

**HOTĂRÂREA NR. 32**

**privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli de anul 2008  
al Regiei Autonome de Transport Public Ploiești**



**Consiliul Local al Municipiului Ploiești,**  
văzând Expunerea de motive a Primarului Municipiului Ploiești și Raportul de Specialitate al Regiei Autonome de Transport Public Ploiești;

văzând Hotărârea Consiliului de Administrație al Regiei Autonome de Transport Public Ploiești nr. 2 / 05.02.2008, art. 1 prin care se avizează proiectul de buget pe anul 2008 la Regiei;

având în vedere prevederile Legii nr. 388/ 31.12. 2007 - Legea Bugetului de Stat pe anul 2008 și Legii nr. 273 / 29.06.2006, privind finanțele publice locale republicată și actualizată;

în temeiul art. 36, alin. 4, lit. a și art. 45, alin.2, lit. a din Legea nr. 215 / 2001, republicată - Legea Administrației Publice Locale;

**HOTĂRĂȘTE:**

**Art.1** Aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2008 al Regiei Autonome de Transport Public Ploiești, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă la prezenta hotărâre.

**Art.2** Aprobă Nota de Fundamentarea investițiilor Regiei Autonome de Transport Public Ploiești pe anul 2008, conform anexei nr. 1.1 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

**Art.3** Ordonatorul principal de credite, serviciile de specialitate ale Primăriei Municipiului Ploiești și ale Regiei Autonome de Transport Public Ploiești vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri;

**Data în Ploiești, astăzi, 12 februarie 2008.**

**Presedinte de sedinta,  
Ion Iancu**



**Contrasemneaza Secretar,  
Maria Magdalena Mazalu**

306  
APROBAT:  
Viceprimar  
Socoleanu Radu



**RAPORT DE SPECIALITATE**  
**la proiectul de hotărâre privind aprobarea**  
**Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2008**  
**al Regiei Autonome de Transport Public Ploiești**

În conformitate cu prevederile Legii nr. 273 / 29.06.2006, privind finanțele publice locale republicată și actualizată, a Legii Bugetului de Stat nr. 388 / 31.12.2007, Regia Autonomă de Transport Public Ploiești a procedat la întocmirea proiectului de buget pentru anul 2008, în anexă la raport prezentăm nota de fundamentare cu detalii atât pentru venituri cât și pentru cheltuieli, (vezi anexele 1,2,3,4,5,6,7).

Sintetizând, proiectul bugetului de venituri și cheltuieli cuprinde:

venituri totale (rd. 01)	70.468,0 lei
cheltuieli totale (rd. 06)	70.467,5 lei
rezultat brut (rd. 19)	0,5 lei

Precizăm că sumele prevăzute din surse bugetare, conform anexei 2 la prezentul, se referă la protecția socială, acordată conform legislației în vigoare.

Programul de investiții cuprinde sursele de finanțare și cheltuielile aferente.

Sursele de finanțare provin din surse proprii și alocații bugetare.

Referitor la alocațiile bugetare pentru a armoniza proiectul bugetului de venituri și cheltuieli al Regiei Autonome de Transport Public Ploiești cu proiectul de buget local al Primăriei Municipiului Ploiești s-a impus corectarea sumei de 29.093 mii lei necesară pentru obiective care aveau ca scop dezvoltarea, modernizarea sistemului de transport public local la nivelul sumei de 6.400 mii lei propunerea administrației locale așa cum reiese din adresa transmisă și anexată la documentația proiectului de buget precum și anexa nr. 7

Față de cele prezentate mai sus propunem aprobarea Proiectului de Hotărâre alăturat.



DIRECTOR GENERAL,  
Radu Popescu

DIRECTOR FINANCIAR,  
ec. Maria Dumitrescu



## EXPUNERE DE MOTIVE

**la proiectul de hotărâre privind aprobarea  
Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2008  
al Regiei Autonome de Transport Public Ploiești**

Bugetul de Venituri și Cheltuieli al Regiei Autonome de Transport Public Ploiești a fost elaborat în conformitate cu prevederile Legii nr. 273 / 29.06.2006 republicată și actualizată, privind finanțele publice locale, a Legii Bugetului de Stat pe anul 2008 nr. 388 / 31.12.2007.

La elaborarea bugetului de venituri și cheltuieli s-au avut în vedere regulile de bază de întocmire a acestuia cu respectarea legislației în vigoare și a principiilor generale. S-a urmărit asigurarea echilibrului financiar printr-o corelare a cheltuielilor de exploatare și financiare în raport cu veniturile de exploatare și financiare, astfel încât activitatea de transport să se desfășoare la parametri normali. Veniturile din exploatare sunt prognozate la nivelul acoperirii cheltuielilor și cuprind încasările din bilete și abonamente, sumele din bugetul local aferente protecției sociale conform actelor normative în vigoare (legi speciale, hotărâri ale Consiliului Local), veniturile din convenții și veniturile din alte activități.

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

Primar,  
Emil Calotă  
*Calotă*



**HOTĂRÂREA NR. 2 DIN 05.02.2008**  
**A CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL R.A.T.P. PLOIEȘTI**

**EXTRAS**

Consiliul de Administrație al R.A.T.P. PLOIEȘTI, numit prin **HOTĂRÂREA nr. 304/18.12.2006** a **CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI** și completată cu **HOTĂRÂREA nr. 35/27.02.2007**, respectiv:

Domnul Radu Popescu – Președinte  
Domnul Mihail Marin – Membru  
Domnul Claudiu Râmneanțu – Membru  
Doamna Camelia Vasile – Membru

**HOTĂRĂȘTE :**

**Art. 1.** Avizează proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2008 armonizat cu Bugetul Consiliului Local.

Răspund: Director Financiar  
Biroul Buget Tarife Analize Economice  
Serviciul Tehnic Investiții

Termen : imediat

**PREȘEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE,**  
**ing. Radu POPESCU**



**Regia Autonomă de Transport Public PLOIEȘTI**

Ploiești, str. Găgeni nr. 88 cod 100137, tel. (40-244) 543761, fax. (40-244) 513228, e-mail: office@raipn.ro



Către,

**CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI**

Vă înaintăm propunerea privind Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2008 al Regiei de Transport Public Ploiești, Nota de Fundamentare, Program Investiții pentru anul 2008 și cu anexele aferente.

**DIRECTOR GENERAL,**

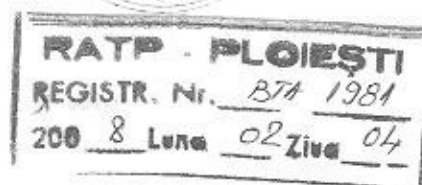
ing. Radu Popescu

**DIRECTOR FINANCIAR,**

ec. Maria Dumitrescu

# Regia Autonomă de Transport Public PLOIEȘTI

Ploiești, str. Găgeni nr. 88 cod 100137, tel. (40-244) 543761, fax. (40-244) 513228, e-mail: office@ratph.ro



Către,  
**CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE**

Vă înaintăm spre avizare proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2008 corectat la propunerea Primăriei Municipiului Ploiești prin adresa nr. 324/01.02.2008 la cap. VIII punct.2 din anexa 1. Proiectul este însoțit de nota de fundamentare și programul de investiții corectat.

Director General,  
ing. Radu Popescu



Director Financiar,  
ec. Maria Dumitrescu

Șef Birou B.T.A.E.,  
ec. Camelia Cercel

Șef Birou Contencios,  
cons. jur. Gabriela Chiriță



# Regia Autonomă de Transport Public PLOIEȘTI

Ploiești, str. Găgeni nr. 88 cod 100137, tel. (40-244) 543761, fax. (40-244) 513228, e-mail: office@ratph.ro



## BUGETUL ACTIVITĂȚII GENERALE

Anexa 1

- mii lei -

Nr. Crt.	Indicatori	Nr. rd.	Realizat estimat 2007	BVC Previziune 2008
0	I	2	3	4
I.	<b>VENITURI TOTALE</b> (rd. 02 + rd. 05 ), din care:	01	55.985	70.468
1.	Venituri din exploatare (rd. 03 + rd. 04 ), din care:	02	55.920	70.401
a)	Venituri din activitatea de bază, din care :	03	48.295	59.085
	- bilete și abonamente casierie		21.518	25.968
	- bilete și abonamente pentru protecție socială acordată din sume de la buget pentru veterani, revoluționari, deținuți politici, elevi, studenți și pensionari		21.240	26.900
	- sume asistență socială pentru transport handicapați		1.039	1.100
	- convenții		4.498	5.117
b)	Venituri din alte activități	04	7.625	11.316
2.	Venituri financiare	05	65	67
II.	<b>CHELTUIELI TOTALE</b> , din care: (rd. 07 + rd. 18)	06	55.984,5	70.467,5
1.	Cheltuieli ptr. exploatare : (rd. 08 + rd.09 + rd. 17) total, din care:	07	55.024,5	69.467,5
a)	Cheltuieli materiale	08	18.614,5	19.736,5
b)	Cheltuieli cu personalul, din care:	09	30.710	43.731
	- salarii, indemnizații	10	22.155	31.940
	- tichete masă		1.857	2.060
	- contribuție la asigurările sociale de stat (19,5%) + 1,2% fond de risc accident de muncă și boli profesionale	11	4.321	6.612
	- ajutor de șomaj (1%) + fond de garanție a creanțelor salariale	12	454	330
	- contribuție la asigurările sociale de sănătate, conform O.U.G.nr.88/2006 și Leg.nr.388/2007	13	1.340	1.757
	- alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	583	1.032
	-contribuții pentru concedii medicale și indemnizații de la pers.juridice (0,85%)	15	188	272
	- vărsăminte de la pers.juridice pentru pers.cu handicap neîncadrate		98	120
	- fond acțiuni sociale conform legislației în vigoare (2%)	16	297	640
c)	Cheltuieli de exploatare privind amortizarea și provizioanele	17	5.700	6.000
2.	Cheltuieli financiare	18	960	1.000
III.	<b>REZULTAT BRUT</b> - profit (pierdere)	19	0,5	0,5
IV.	<b>ALTE SUME DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII</b> , din care	20		
	fond de rezervă	21		
V.	<b>ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENȚI</b>	22		
VI.	<b>IMPOZIT PE PROFIT</b>	23	0,08	0,08
VII.	<b>PROFITUL DE REPARTIZAT</b> , (potrivit O.M.F. nr. 144/2005) din care:	24	0,42	0,42
a)	Rezerve legale	25	0,03	0,03
b)	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	26		
c)	Alte rezerve constituite ca surse proprii de finanțare, aferente profitului rezultat	27		
d)	Alte repartizări prevăzute de lege-fond de dezvoltare	28	0,19	0,19
e)	Până la 10% pentru participarea salariaților la profit	29		
f)	Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților naționale, companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat	30	0,2	0,2
g)	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la lit. a) - f)	31		

Nr. Crt.	Indicatori	Nr. Rd.		
0	1	2		
<b>VIII.</b>	<b>SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:</b>	<b>32</b>	<b>8.394,5</b>	<b>8.726</b>
1.	Surse proprii din amortizarea mijloacelor fixe	33	1.553	2.000
2.	Alocații de la buget, din care :	34	5.988	6.400
	- leasing financiar aferent contractelor pentru autob. MAN și BMC :		5.083	4.400
	- lucrări noi conform listei anexa		905	2.000
3.	Alte surse ; CIVITAS II – 35%	35	853,5	326
<b>X.</b>	<b>CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:</b>	<b>36</b>		
1.	Investiții, inclusiv investiții în curs la finele anului	37		
2.	Rambursări rate aferente creditelor ptr. investiții:	38		
	- interne	39		
	- externe	40		
<b>XI.</b>	<b>DATE DE FUNDAMENTARRE</b>	<b>41</b>		
1.	Venituri totale	42	55.985,0	70.468,0
2.	Costuri aferente volumului de activitate	43	55.984,5	70.467,5
3.	Nr. prognozat de personal la finele anului	44	1.198	1.198
4.	Nr. mediu personal total	45	1.198	1.198
5.	Fond de salarii, din care:	46	22.155	31.940
a)	fond de salarii aferent posturilor blocate	47		
b)	fond de salarii aferent conducătorului agentului economic potrivit art. 7 (1) din OUG nr. 79 /2001, din care:	48	83,4	104,3
	- sporuri, adaosuri, premii și alte drepturi de natură salarială, potrivit art. 7 (2) din OUG nr. 79/2001	49	20	23,2
	- premiul anual, potrivit art. 7 (4) din OUG nr. 79/2001	50	34,4	40,5
c)	fond de salarii aferent pers. angajat pe bază de contract individual de muncă	51	22.071,6	31.835,7
6.	Câștigul mediu lunar pe salariat	52	1.535	2.215

**DIRECTOR GENERAL,**  
ing. Radu Popescu



**DIRECTOR FINANCIAR,**  
ec. Maria Dumitrescu



# Regia Autonomă de Transport Public PLOIEȘTI

Ploiești, str. Găgeni nr. 88 cod 100137, tel. (40-244) 543761, fax. (40-244) 513228, e-mail office@ratph.ro



## PROPUNERE PROGRAM DE INVESTIȚII DIN ALOCAȚII BUGETARE ȘI SURSE PROPRII PENTRU ANUL 2008

Nr. Crt.	OBIECTIV	FUNDAMENTARE TEHNICĂ	Buget local 2008 (RON)
<b>ALOCAȚII BUGETARE - LUCRARI IN CONTINUARE</b>			
1.	Autobuze medie capacitate	50 buc. leasing	4.400.000
2.	Reabilitare cale rulare tramvai traseu 101	zona Prahova str. N.Bălcescu 1,1km cale simplă	500.000
<b>TOTAL LUCRARI IN CONTINUARE</b>			<b>4.900.000</b>

ALOCAȚII BUGETARE - LUCRARI NOI				
1.	Modernizare stații autobuz	212 buc	SF	750.000
2.	Hala reparatii		SF	750.000
TOTAL LUCRĂRI NOI				1.500.000

<b>TOTAL ALOCAȚII BUGETARE</b>	<b>6.400.000</b>
--------------------------------	------------------

### SURSE PROPRII

Nr. Crt.	OBIECTIV	FUNDAMENTARE TEHNICĂ	SURSE PROPRII 2008 (RON)
1	DOTĂRI		2.000.000
<b>TOTAL SURSE PROPRII</b>			<b>2.000.000</b>

<b>TOTAL GENERAL ALOCAȚII BUGETARE + SURSE PROPRII</b>	<b>8.400.000</b>
--	------------------

1 EURO = 3,6 RON

DIRECTOR GENERAL,

ing. Radu Popescu



DIRECTOR FINANCIAR,

ec. Maria Dumitrescu

*Maria Dumitrescu*

ȘEF SERV. TEHNIC  
INVESTIȚII,

ing. c. Gh. Preda

*Gh. Preda*

Întocmit  
ing. G. Ghinea

*Sumele alocate corespund prevederilor din bugetul local*

*Ghinea*

## NOTĂ DE FUNDAMENTARE



### LUCRĂRI ÎN CONTINUARE

**1. Autobuze medie capacitate** – pentru execuția contractului de leasing nr.11.605 este necesar să se aloce fonduri pentru plata ratelor aferente anului 2008.

**TOTAL = 4.400.000 RON**

### 2. Reabilitare cale rulare tramvai traseu 101, zona Prahova (str. N. Bălcescu)

Linia de tramvai a fost pusă în funcțiune în anul 1987, având curențe în ceea ce privește atât soluțiile tehnice adoptate, cât și în ceea ce privește execuția.

În momentul de față, linia de tramvai are un grad avansat de uzură, având termen de reparație capitală și existând riscul producerii de evenimente rutiere grave.

Având în vedere considerațiile de mai sus, considerăm imperios necesară reabilitarea liniei de tramvai.

Data fiind intenția de a se executa lucrări de reabilitare ale sistemului rutier în municipiul Ploiești, pentru a corela aceste lucrări, în anul 2007 au fost alocate fonduri pentru procurarea de materiale în vederea abordării simultane și a lucrărilor la linia de tramvai în zona străzii Nicolae Bălcescu, de la intersecția cu strada I.C. FRIMU la intersecția cu strada ȘTEFAN CEL MARE, cu lungimea liniei de 1,1 km cale simplă. Pentru anul 2008 este nevoie să se aloce restul de fonduri necesare execuției lucrării.

**TOTAL = 500.000 RON**

### LUCRĂRI NOI

**1. SF - Modernizare stații autobuz** - Legea nr.519/2002 impune ca până în anul 2010 toate stațiile mijloacelor de transport în comun să fie amenajate pentru a permite accesul neîngrădit al persoanelor cu handicap, în conformitate cu prevederile normelor de construcție aprobate prin ordin al ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței. Pentru anul 2008 se prevede elaborarea studiului de fezabilitate, în vederea obținerii fondurilor necesare execuției lucrărilor.

**TOTAL = 750.000 RON**

**2. SF - Hala reparații** – Concluziile expertizei tehnice efectuate la construcțiile care adăpostesc activitățile de reparații la autobuze, recomandă consolidarea și desființarea unor zone din aceste clădiri, care nu prezintă siguranță, datorită intervențiilor repetate în timp la structura de rezistență fără soluții tehnice adecvate. Datorită faptului că în prezent activitatea de reparații se desfășoară în aceste spații impropii, în condiții necorespunzătoare din punct de vedere constructiv, tehnologic și al protecției muncii, se impune construirea unei hale noi, atelier de reparații. Realizarea acestui obiectiv impune de capacitatea sporită a parcului auto existent, precum și de condițiile de agreere și autorizare impuse de RAR, va conduce la scurtarea termenelor și la creșterea beneficiilor pentru activitatea de reparații și întreținere a autobuzelor. Obiectivul va fi realizat în etape. Etapa I - elaborarea studiului de fezabilitate, în vederea obținerii fondurilor necesare execuției lucrărilor.

**TOTAL = 750.000 RON**

**DIRECTOR GENERAL**  
ing. Radu Popescu



**ȘEF SERVICIU TEHNIC INVESTIȚII**  
ing. c. Gheorghe Preda

Întocmit  
ing. G Ghinea

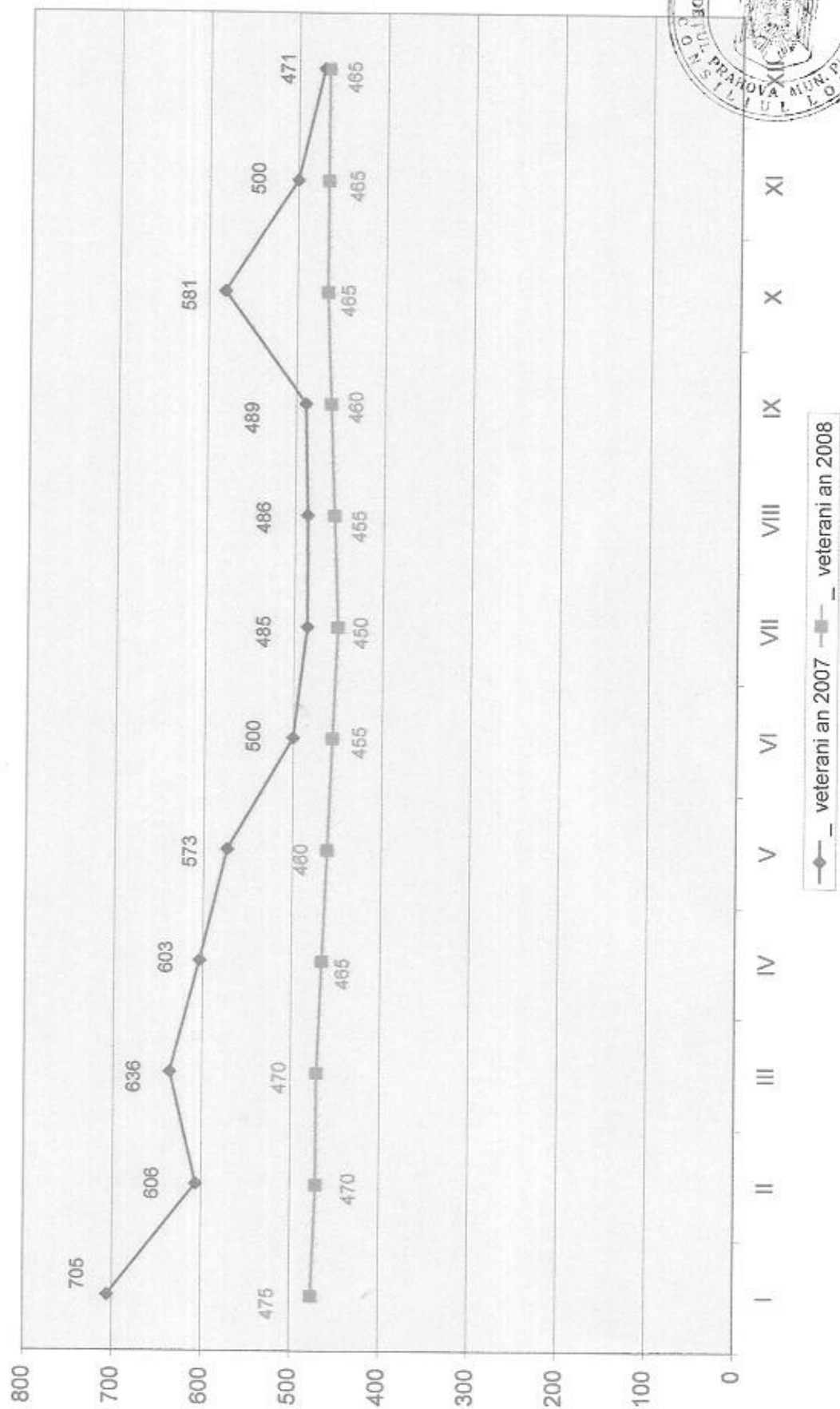
## PROTECȚIE SOCIALĂ - PREVEDERE AN 2008

- mii lei -

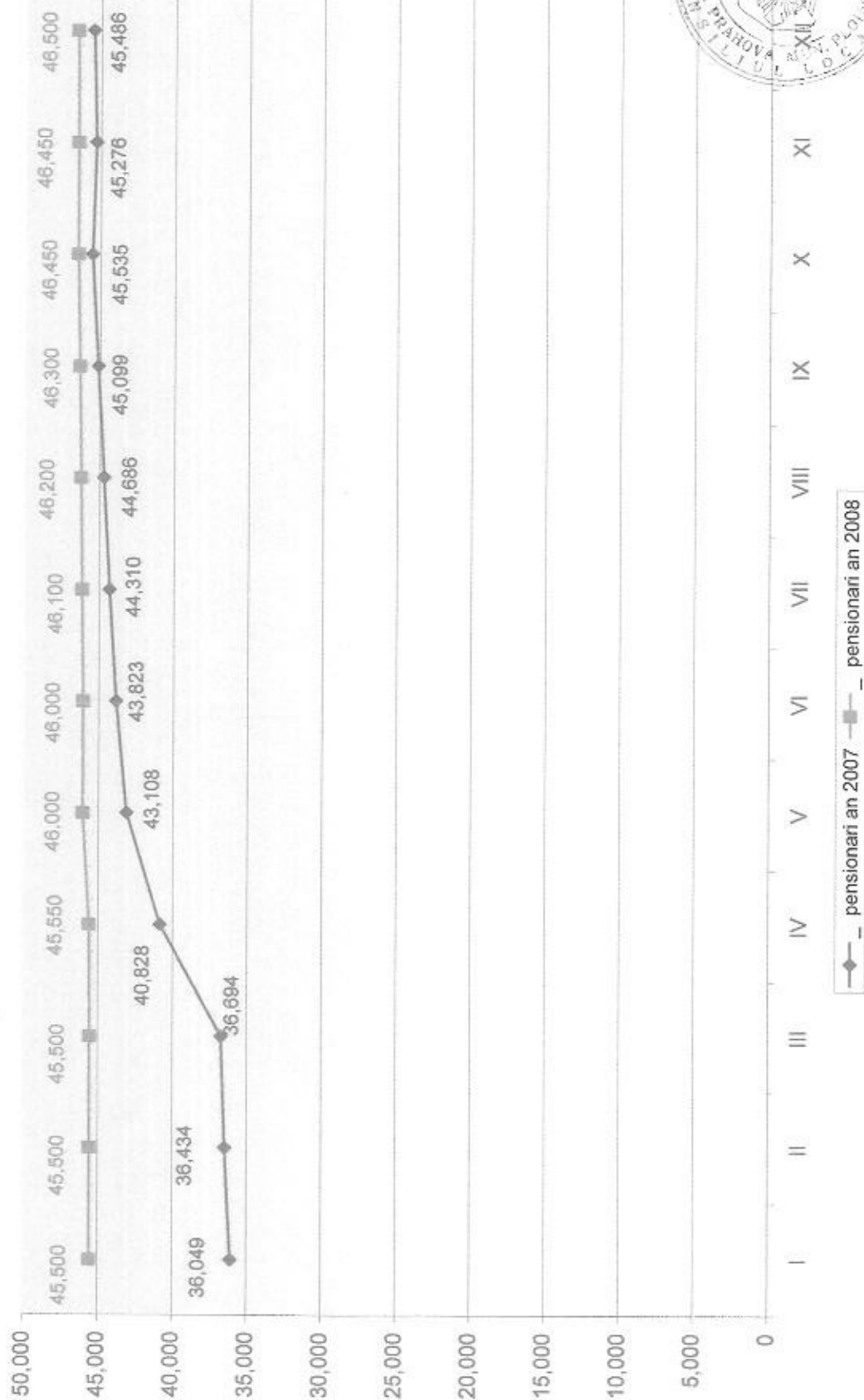
Tip protecție socială	Realizat 2007	Prevedere 2008
Veterani	557	580
Studenti	645	700
Elevi	1.661	1.750
Pensionari	18.377	23.870
<b>Total I</b>	<b>21.240</b>	<b>26.900</b>
Handicapați, surdo-muți și nevăzători	1.039	1.100
<b>Total II</b>	<b>1.039</b>	<b>1.100</b>
<b>TOTAL GENERAL (TOTAL I + TOTAL II)</b>	<b>22.279</b>	<b>28.000</b>



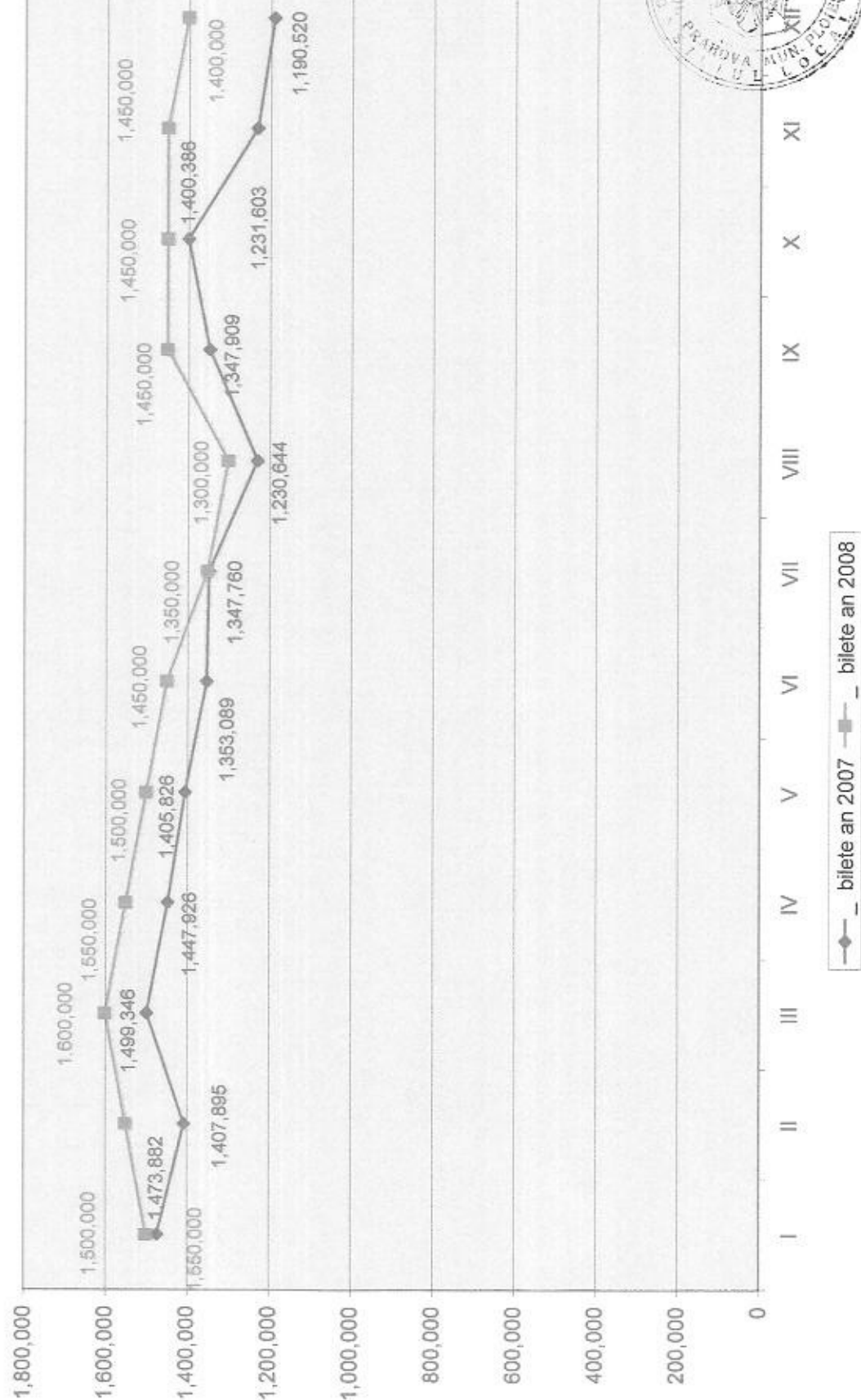
# Situație abonamente veterani 2007, estimat 2008



## Situație autorizații eliberate 2007, estimat 2008



# Situație bilete vândute 2007, estimat 2008







La elaborarea proiectului de buget de venituri și cheltuieli s-au avut în vedere regulile de bază de întocmire a acestuia cu respectarea legislației în vigoare și a principiilor generale. Astfel s-a respectat principiul universalității, respectiv totalitatea veniturilor și cheltuielilor care sunt cuprinse în proiectul de buget sunt pe două poziții distincte: total venituri și total cheltuieli, lăsând posibilitatea autorității locale să aprecieze, să respingă, sau să aprobe o poziție sau alta.

Deasemenea sunt respectate și celelalte principii de bază, ale unității bugetare ( toate veniturile și cheltuielile se regăsesc într-o schemă unitară de clasificare a acestora ), al realității bugetare ( elaborarea proiectului de buget are la bază situația reală economico-financiară a regiei) și al anualității bugetare ( respectiv proiectul de buget este elaborat pe o perioadă de un an).

Bugetul de venituri și cheltuieli fiind un instrument de previziune financiară și un tablou comparativ al situației veniturilor și cheltuielilor pentru anul 2008 s-a procedat astfel:

**I. Venituri totale** (rd. 01), cuprind veniturile din exploatare și financiare, ele fiind prognozate având în vedere, după caz în funcție de categoria venitului valorile medii lunare din anul 2007, valorile estimate ale lunii decembrie sau ținând cont de trendul crescător al anumitor venituri (exemplu anexele 3,4,5). În același timp veniturile au fost influențate de inflația prognozată de către Comisia Națională (vezi anexă).

Veniturile totale sunt în sumă de..... 70.468 mii lei

1 **Veniturile din exploatare** (rd. 02), estimate a se realiza în anul 2008, în valoare de ..... 70.401 mii lei

cuprind următoarele categorii :

a. Venituri din activitatea de bază (rd. 03): ..... 59.085 mii lei

- încasări din bilete, abonamente, suprataxă , leg. de o zi 25.968 mii lei

Bilete (nr.mediu de bucăți de 1.470 mii / lună x 1,134 bilet majorat fără tva X 12 luni respectiv 1,35 lei/bucată /1,19 tva).Menționăm că pentru anul 2008 se preconizează o creștere la bilet de 12,5% .

Abonamente (417 mii lei medie /lună x 1,038 inflație x 12luni)

Bilete suprataxă (0,340 mii bucăți x 25,21 lei /bucată x 1,038 inflație x 12 luni)

Legitimații de o zi ( 5,9 mii bucăți x 4,2 lei /bucată x 1,038 inflație x 12 luni)

-bilete și abonamente pentru protecție socială acordată conform legislației în vigoare ( vezi anexa 2) 26.900 mii lei

-sume asistență socială pentru transport handicapați (vezi anexa 2) 1.100 mii lei

- venituri din convenții .....	5.117 mii lei
(410 mii lei medie / lună x inflație 1,038 x 12 luni)	
b. Venituri din alte activități (rd. 04) (venituri din vânzare deșeuri, confecții și recondiționări, vânzări materiale, închirieri spațiu publicitar, închirieri autobuze, chirii, inspecție tehnică, recuperări și vânzări active, terți, din imobilizări în regie proprie, venituri diverse, venituri rezultate ca urmare a înregistrărilor contractelor de leasing, imputații tichete ,alte venituri de exploatare )	11.316 mii lei
2. Venituri financiare (rd. 05).....	67 mii lei

**II. Cheltuieli totale** (rd. 06), cuprind cheltuielile pentru exploatare și financiare și au fost dimensionate ținând cont de necesarul de materiale formulat de principalele sectoare de activitate și de rezultatul economico financiar înregistrat urmărindu-se totodată asigurarea echilibrului financiar al activității.

<b>Cheltuieli totale</b> .....	70.467,5 mii lei
<b>1 Cheltuielile pentru exploatare</b> (rd. 07), au în conținutul lor:	69.467,5 mii lei
a. Cheltuieli materiale (rd. 08): .....	19.736,5 mii lei
din care : - combustibil.....	7.000 mii lei
- piese de schimb, materiale.....	9.236,5 mii lei
- energie electrică,apă, gaze.....	3.500 mii lei
b. Cheltuieli cu personalul (rd. 09) din care : .....	43.731 mii lei
- salarii brute și indemnizații (rd. 10)	31.940 mii lei

Suma a fost previzionată pentru un număr de 1.198 salariați și s-a avut în vedere pentru anul 2008 o creștere a salariilor urmare a negocierii CCM și cuprinde și cheltuiala aferentă tichetelor de masă (cheltuielile cu personalul mai puțin tichetele de masă sunt în sumă de 41.671 mii lei).

Sumele înscrise la rd. 10– 16 inclusiv, sunt cotele de cheltuieli salariale calculate conform legislației în vigoare, astfel:

Rd. 11, se referă la „contribuții la asigurările sociale de stat” 19,5% și 1,2% „fond de risc accident de muncă și boli profesionale”, procent ce se aplică asupra fondului de salarii, respectiv 31.940 mii lei fond salarii X 20,7 (19,5% + 1,2%) ≈ 6.612 mii lei, Rd. 12, „ajutor de șomaj” se aplică procentul de 1% asupra fondului de salarii: 31.940 mii lei fond salarii X 1% ≈ 319 mii lei, la care se adaugă și un fond de garanție al creanțelor salariale.

Rd. 13, „contribuții la asigurările sociale de sănătate”, se aplică conform legislației în vigoare.

Rd. 14, „alte cheltuieli cu personalul”, cuprinde rd.15 + rd. 16 = 1.032 mii lei.

Tichetele de masă se acordă conform legislației în vigoare sumele fiind influențate de inflație și au fost stabilite pentru un număr de 1198 salariați (165 mii lei medie/lună x 1,038 inflație x 12 luni)

c. Cheltuieli de exploatare privind amortizarea (rd. 17) ..... 6.000 mii lei

**2 Cheltuielile financiare** (rd. 18) cuprind : ..... 1.000 mii lei

**III. Rezultatul brut** (rd. 19) ..... 0,500 mii lei

**VI. Impozit pe profit** (rd. 23), conform Legii nr. 571 / 2003, Cod Fiscal cu modificările și completările ulterioare, cota care se aplică asupra profitului impozabil este de 16%;  
0,500 mii lei profitul brut X 16% ≈ 0,08 mii lei lei

**VII. Profitul de repartizat** (rd. 24), conform legislației în vigoare

**VIII Surse de finanțare a investițiilor** (rd. 32), din care: ..... 8.726 mii lei

1. Surse proprii din amortizarea mijloacelor fixe (rd. 33), cuprinde  
fondul din amortizarea mijloacelor fixe proprii ale Regiei: ... 2.000 mii lei

- leasing financiar autobuze MAN, și autobuze BMC ... 4.400 mii lei

- CIVITAS II - 35% 326 mii lei

La capitolul de surse de finanțare a investițiilor - alocații bugetare precizăm că propunerea Regiei a fost în sumă de 29.093 mii lei, iar la secțiunea lucrări noi pentru a desfășura un transport urban de călători modern era prevăzută o alocație bugetară în sumă de 3.600 mii lei pentru dezvoltarea unui nou sistem de control al biletelor ( vezi anexă 7). Față de propunerile Primăriei Municipiului Ploiești ( transmise în scris) referitoare la transferurile pentru investiții s-a impus corectarea bugetului de venituri și cheltuieli al Regiei până la nivelul sumei de 6.400 mii lei conform programului anexat.

#### **IX. Date de fundamentare**

##### **Fondul de salarii aferent conducătorului, agentului economic**

(rd.48) cuprinde : ..... 104,3 mii lei

Baza de calcul :

medie/lună = 2,700 mii lei x 12 luni x

1,25 procent creștere salarii..... 40,5 mii lei

- sporuri 50%,	medie/lună = 1,68 mii lei x 12 luni	20,16 mii lei
prime vacanță,	0,254 mii lei x 12 luni	3,048 mii lei
indemnizație		
CA (rd.49)		
- premiu anual		40,5 mii lei
conform legii		
(rd.50)		



Scopul elaborării bugetului de venituri și cheltuieli este unul de natură financiară și oferă posibilitatea regiei de a analiza veniturile și cheltuielile în structura lor pentru a asigura o gestionare rațională a acestora în vederea atingerii obiectivelor propuse prin programele de investiții. Totodată se asigură un echilibru financiar deoarece se crează cadrul necesar utilizării eficiente a resurselor de care dispunem.



**PROPUNERE PROGRAM DE INVESTIȚII  
DIN ALOCAȚII BUGETARE  
PENTRU ANUL 2008**

**Situație comparativă RATP-CLM Ploiești**

**ANEXA 7**

Nr. Crt.	OBIECTIV	FUNDAMENTARE TEHNICĂ	Buget local 2008 (RON)	
			Propunere RATP	Propunere CLM
ALOCAȚII BUGETARE - LUCRARI IN CONTINUARE				
1.	Autobuze medie capacitate	50 buc. leasing	4.400.000	4.400.000
2.	Reabilitare cale rulare tramvai traseu 101	zona Prahova str. N.Bălcescu 1,1km cale simplă	500.000	500.000
TOTAL LUCRARI IN CONTINUARE			4.900.000	4.900.000

<b>ALOCAȚII BUGETARE - LUCRARI NOI</b>				
1.	Modernizare stații autobuz	212 buc * SF	2.000.000	750.000*
2.	Hala reparatii	SF+PAC+PT+ executie * SF	2.500.000	750.000*
3.	Extindere autobază Podul Înalt	SF+PAC+PT+ executie	4.500.000	-
4.	Dezvoltarea noului sistem de control al biletelor	Sistem validatoare mixte- ptr.250 buc. mijloace transport PE+implementare 3.000.000EUR în 3ani	3.600.000	-
<b>TOTAL LUCRĂRI NOI</b>			<b>12.600.000</b>	<b>1.500.000</b>

<b>ALOCAȚII BUGETARE - DOTĂRI</b>				
1.	Autobuze	50buc.mediecapacitate,20buc. articulate - Leasing- 5ani	10.000.000	-
2.	Autoutilitară aprovizionare	2+1 locuri,3,5 to 1 buc. x 18.000 EUR	64.800	-
3.	Asistență intervenție	6 locuri+platformă 4 buc.x 20.000EUR	288.000	-
4.	Microbuz control	7+1 locuri 1buc.x 25.000EUR	90.000	-
5.	Automacara	25 to 1buc.x 170.000EUR	612.000	-
6.	Autoturn	90.000EUR	324.000	-
7.	Telelift	1bucx 40.000EUR	144.000	-
<b>TOTAL DOTĂRI</b>			<b>11.522.800</b>	<b>-</b>

## PROGRAM CIVITAS II SUCCES

Nr. Crt.	OBIECTIV	FUNDAMENTARE TEHNICĂ	Buget local 2008 (RON)	
			Propunere RATP	Propunere CLM
1	Măsura 12.12. Dezvoltarea noului sistem de control al biletelor	SF - Sistem validatoare mixte- ptr..250 buc. mijloace transport 19.500EUR	70.200	-
TOTAL CIVITAS II SUCCES			70.200	-
TOTAL ALOCAȚII BUGETARE			29.093.000	6.400.000

1 EURO = 3,6 RON

DIRECTOR GENERAL,

ing. Radu Popescu



DIRECTOR FINANCIAR,

ec. Maria Dumitrescu

ȘEF SERV. TEHNIC

INVESTIȚII,

ing.c. Gh. Preda

Întocmit

ing.G.Ghinea





PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI  
B-dul Republicii nr. 2  
100008 - Ploiești  
TEL: 0244 / 515982  
FAX: 0244 / 513829

HR. 181/01.02.2008

NR. 324/01.02.2008



Către

Regia Autonomă de Transport  
Public Ploiești

Vă prezentăm mai jos sumele propuse spre aprobare în bugetul local  
pe anul 2008 pentru transportul public de călători :

1. Sume pentru protecție socială : 28.000 mii lei , din care :
  - veterani, revoluționari, deținuți politici, elevi, studenți și pensionari : 26.900 mii lei;
  - persoane cu handicap : 1.100 mii lei.
2. Transferuri pentru investiții : 6.400 mii lei , din care :
  - leasing : 4.400 mii lei ;
  - reabilitare cale rulare tramvai : 500 mii lei ;
  - SF modernizare stații autobuz : 750 mii lei ;
  - SF hală reparații : 750 mii lei ;

Director Economic,  
Nicoleta Crăciunoiu



Șef Serv. Buget, Împrumuturi, Contracte  
Mădălina Nicolescu

## "Ghiocul" de toamna



### Comisia Nationala de Prognoza a lansat varianta preliminara a estimarilor de toamna \* Inflatie de 4,5% si deficit de 13,4% din PIB

Comisia Nationala de Prognoza (CNP) a revizuit in crestere, la 4,5%, rata inflatiei (decembrie/decembrie) pentru 2007, in varianta preliminara a prognozei de toamna pe termen mediu, 2007 - 2013.

In prognoza de primavara, CNP estima o rata a inflatiei de 4,3% la finele anului. Pentru 2008, prognoza indica o crestere a preturilor de consum de 3,8%, pentru 2009 - 3%. Neschimbate fata de prognoza de primavara raman estimarile pentru 2010 - 2,8%, 2011 - 2,6%, 2012 - 2,4% si 2013 - 2,3%. Reamintim, guvernatorul BNR, Mugur Isarescu, a precizat in august ca prognoza de inflatie pentru 2008 a fost modificata in jos cu 0,5 puncte procentuale, la 3,7%, in timp ce pentru 2007 proiectia este de 3,9 puncte procentuale, in conditiile in care tinta se situeaza la 4 puncte procentuale, plus/minus 1%.

De asemenea, CNP estimeaza ca economia Romaniei isi va incetini cresterea la 5,7% la orizontul anului 2013, dupa ce, in acest an, majorarea Produsului Intern Brut este estimata la 6,1% (in scadere fata de estimarea din primavara, de 6,5%). Pentru 2008, cresterea PIB este prognozata la 6,5%, urmand ca in 2009 aceasta sa incetineasca la 6,1%, in 2010 si 2011 la 5,8% si in 2012 si 2013 la 5,7%.

Deficitul de cont al balantei de plati va urca la 13,4% din PIB in 2007, de la 10,3% din PIB in 2006, actualele estimari fiind mai mari decat cele din prognoza de primavara, potrivit careia deficitul de cont curent ar fi urmat sa atinga 11,5% din PIB. Conform CNP, in 2007, deficitul de cont curent va atinge 15,80 miliarde euro, in conditiile in care exporturile FOB vor insuma 29,80 miliarde euro, iar importurile CIF vor ajunge la 51,46 miliarde euro. Deficitul de cont curent va scadea constant in urmatoorii sase ani, astfel incat in 2013 va ajunge la 11,8% din PIB. Potrivit variantei preliminare a prognozei de toamna, in 2008, deficitul de cont curent va atinge 13,3% din PIB, in 2009 - 13,2%, in 2010 - 13%, in 2011 - 12,8% si in 2012 - 12,3%. De asemenea, CNP a revizuit in crestere estimarile privind deficitul comercial in 2013, de la 38,44 miliarde euro, in varianta finala de primavara a Prognozei, la 43,95 miliarde euro in cea preliminara de toamna.

Moneda europeana ar putea ajunge, in 2013, la o cota medie anuala de 2,84 lei, iar dolarul american la 2,19 lei. Pentru 2007, CNP estimeaza ca euro va inregistra o medie anuala de 3,30 lei, iar dolarul de 2,45 lei. CNP estimeaza pentru luna decembrie 2007 o cota a monedei europene de 3,3183 lei, in crestere de la 3,3100 lei media lunii octombrie si 3,3175 lei in noiembrie. Euro va incepe anul viitor la un nivel de 3,2987 lei si il va incheia cu o cota de 3,0843 lei, media pentru 2008 fiind estimata de CNP la 3,1800 lei/euro, comparativ cu 3,28 lei/euro in prognoza de primavara.

Numarul somerilor din Romania ar putea ajunge, in 2013, la 330.000 persoane, rata somajului fiind estimata la 3,7%, estimarile de primavara anuntand o rata a somajului de 4,8%.

### 834 euro salariul mediu brut in 2013

Castigul salarial mediu brut pe total economie ar putea ajunge, in 2013, la 2370 lei, iar cel net la 1770. Pentru 2007, CNP estimeaza un castig salarial mediu brut de 1.380 lei/luna (1370 prognoza de primavara) si unul net de 1026 lei/luna (1019 lei anterior).

Sursa: Ziua (Gabi MOROIANU)

# Regia Autonomă de Transport Public PLOIEȘTI

Ploiești, str. Găgeni nr. 88 cod 100137, tel. (40-244) 543761, fax. (40-244) 513228, e-mail office@ratph.ro



## PROPUNERE PROGRAM DE INVESTIȚII DIN ALOCAȚII BUGETARE ȘI SURSE PROPRII PENTRU ANUL 2008

Nr. Crt.	OBIECTIV	FUNDAMENTARE TEHNICĂ	Buget local 2008 (RON)
<b>ALOCAȚII BUGETARE - LUCRARI IN CONTINUARE</b>			
1.	Autobuze medie capacitate	50 buc. leasing	4.400.000
2.	Reabilitare cale rulare tramvai traseu 101	zona Prahova str. N.Bălcescu 1,1km cale simplă	500.000
<b>TOTAL LUCRARI IN CONTINUARE</b>			<b>4.900.000</b>

<b>ALOCAȚII BUGETARE - ALTE CHELTUIELI INVESTIȚII</b>			
1.	Modernizare stații autobuz	212 buc SF	750.000
2.	Hala reparatii	SF	750.000
<b>TOTAL - ALTE CHELTUIELI INVESTIȚII</b>			<b>1.500.000</b>

<b>TOTAL ALOCAȚII BUGETARE</b>	<b>6.400.000</b>
--------------------------------	------------------

### SURSE PROPRII

Nr. Crt.	OBIECTIV	FUNDAMENTARE TEHNICĂ	SURSE PROPRII 2008 (RON)
1	DOTĂRI		2.000.000
<b>TOTAL SURSE PROPRII</b>			<b>2.000.000</b>

<b>TOTAL GENERAL ALOCAȚII BUGETARE + SURSE PROPRII</b>	<b>8.400.000</b>
--	------------------

1 EURO = 3,6 RON

DIRECTOR GENERAL,

ing. Radu Popescu



DIRECTOR FINANCIAR,

ec. Maria Dumitrescu

ȘEF SERV. TEHNIC

INVESTIȚII,

ing.c. Gh. Preda

Întocmit  
ing.G.Ghinea

## NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Având în vedere prevederile Legii nr.273/29.06.2006, prezentăm mai jos informații privind propunerile cuprinse în programul de investiții pe anul 2008, armonizat cu propunerile Consiliului Local al Municipiului Ploiești.

### INFORMAȚII FINANCIARE

mii RON

	Denumire obiectiv	Valoare totală proiect	Credite angajament	Credite bugetare	Grafic finanțare pe ani		
					2006	2007	2008
1.	<b>LUCRĂRI ÎN CONTINUARE</b> Autobuze medie capacitate	19.419	19.419	19.419	2.527	4.080	4.400
2.	Reabilitare cale rulare tramvai traseu 101,zona Prahova(str. N. Bălcescu)	1.223	1.223	1.223	-	723	500
1.	<b>ALTE CHELTUIELI INVESTIȚII</b> SF- Modernizare stații autobuz	750	750	750	-	-	750
2.	SF - Hala reparații	750	750	750	-	-	750

### INFORMAȚII NEFINANCIARE

#### LUCRĂRI ÎN CONTINUARE

**1. Autobuze medie capacitate** – pentru execuția contractului de leasing nr.11.605, eșalonat pe 5 ani ,în perioada 2006-2010, este necesar să se aloce fonduri pentru plata ratelor aferente anului 2008.

**TOTAL = 4.400.000 RON**

#### 2. Reabilitare cale rulare tramvai traseu 101,zona Prahova(str. N. Bălcescu)

Linia de tramvai a fost pusă în funcțiune în anul 1987, având curențe în ceea ce privește atât soluțiile tehnice adoptate, cât și în ceea ce privește execuția.

În momentul de față, linia de tramvai are un grad avansat de uzură, având termen de reparație capitală și existând riscul producerii de evenimente rutiere grave.

Având în vedere considerațiile de mai sus, considerăm imperios necesară reabilitarea liniei de tramvai.

Data fiind intenția de a se executa lucrări de reabilitare ale sistemului rutier în municipiul Ploiești, pentru a corela aceste lucrări, în anul 2007 au fost alocate fonduri pentru procurarea de materiale în vederea abordării simultane și a lucrărilor la linia de tramvai în zona străzii Nicolae Bălcescu, de la intersecția cu strada I.C. FRIMU la intersecția cu strada ȘTEFAN CEL MARE, cu lungimea liniei de 1,1 km cale simplă.Pentru anul 2008 este nevoie să se aloce restul de fonduri necesare execuției lucrării.

**TOTAL = 500.000 RON**

**ALTE CHELTUIELI INVESTIȚII**

**1. SF - Modernizare stații autobuz** - Legea nr.519/2002 impune ca până în anul 2010 toate stațiile mijloacelor de transport în comun să fie amenajate pentru a permite accesul neîngrădit al persoanelor cu handicap, în conformitate cu prevederile normelor de construcție aprobate prin ordin al ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței. Pentru anul 2008 se prevede elaborarea studiului de fezabilitate, în vederea obținerii fondurilor necesare execuției lucrărilor.

**TOTAL = 750.000 RON**

**2. SF - Hala reparații** - Concluziile expertizei tehnice efectuate la construcțiile care adăpostesc activitățile de reparații la autobuze, recomandă consolidarea și desființarea unor zone din aceste clădiri, care nu prezintă siguranță, datorită intervențiilor repetate în timp la structura de rezistență fără soluții tehnice adecvate. Datorită faptului că în prezent activitatea de reparații se desfășoară în aceste spații improprii, în condiții necorespunzătoare din punct de vedere constructiv, tehnologic și al protecției muncii, se impune construirea unei hale noi, atelier de reparații. Realizarea acestui obiectiv impusă de capacitatea sporită a parcului auto existent, precum și de condițiile de agreere și autorizare impuse de RAR, va conduce la scurtarea termenelor și la creșterea beneficiilor pentru activitatea de reparații și întreținere a autobuzelor. Obiectivul va fi realizat în etape. Etapa I - elaborarea studiului de fezabilitate, în vederea obținerii fondurilor necesare execuției lucrărilor.

**TOTAL = 750.000 RON**

**DIRECTOR GENERAL,**  
**ing. Radu Popescu**



**ȘEF SERVICIU TEHNIC INVESTIȚII,**  
**ing. c. Gheorghe Preda**

Întocmit  
ing. G Ghinea

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI  
COMISIA DE SPECIALITATE NR. 1



12  
330

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

RAPORT

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

= R.A.T.P. PLOIEȘTI =

și a constatat:

= NU AU FOST OBSERVATE =

PREȘEDINTE,  
Mitu Augustin

SECRETAR,  
Rusu Ioan

Data: 11.02.2008