HOTARAREA Nr. 161

privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2004
al Regiei Autonome de Termoficare si Servicii Publice Ploiesti

Consiliul Local al Municipiului Ploiesti:

vazand Expunerea de motive a Primarului Municipiului Ploiesti si Raportul de specialitate al Regiei Autonome de Termoficare si Servicii Publice Ploiesti prin care se propune bugetul pe anul 2004;

avand in vedere prevederile Legii nr. 507/2003, Legea bugetului de stat pe anul 2004 si Ordonantei de Urgenta nr. 45/2003 – Ordonanta privind finantele publice locale;

in temeiul Legii nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

H O T A R A S T E:

Art. 1 Aproba rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2004 al Regiei Autonome de Termoficare si Servicii Publice Ploiesti conform Anexei 1 si Anexei 1.a care fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2 Ordonatorul principal de credite, serviciile de specialitate ale Primariei Municipiului Ploiesti si ale R.A.T.S.P. Ploiesti se insarcineaza cu aducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari.

Data in Ploiesti, astazi, 28 octombrie 2004

Presedinte de sedinta,
Teodorescu Iulian

Contrasemneaza,
Secretar,
Maria Magdalena Mazalu

Cod 01 ***- milioane lei -***

Indicatori	Nr. rind	Prevederile anului curent total	Trimestrul									
			din care:		I		II		III		IV	
			TERMIE	SP	TERMIE	SP	TERMIE	SP	TERMIE	SP	TERMIE	SP
I. VENITURI TOTALE, din care: (rd. 02+ rd. 12+ rd. 13)	1	**203,459**	**79,001**	**124,458**	**54,447**	**35,408**	**13,295**	**30,250**	**5,773**	**23,595**	**5,579**	**35,227**
1. Venituri din exploatare , din care:	2	**178,943**	**54,564**	**124,379**	**47,793**	**35,368**	**6,780**	**30,211**	**42**	**23,595**	**42**	**35,227**
a) Venituri din activitatea de baza	3	**70,906**	54,564	16,342	47,769	2,293	6,757	4,039	19	5,005	19	5,005
b) Venituri din alte activitati	4				24		23	22	23		23	
c) Venituri din surse bugetare,din care:	5	**108,037**	0	108,037	0	33,075	0	26,150	0	18,590	0	30,222
- subventii pentru produse si activitati	6											
- subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si de tarif	7											
- transferuri PROGRAME CURENTE	8	**108,037**	0	108,037		33,075		26,150		18,590		30,222
- prime acordate de la bugetul de stat	9											
- alte sume primite de la bugetul de stat	10											
d) Venituri din fonduri speciale	11											
2. Venituri financiare	12	**24,516**	24,437	79	6,654	40	6,515	39	5,731	0	5,537	0
3. Venituri exceptionale	13											

Indicatori	Nr. rind	Prevederile anului curent total	din care:		Trimestrul							
					I		II		III		IV	
			TERMIE	SP	TERMIE	SP	TERMIE	SP	TERMIE	SP	TERMIE	SP
II CHELTUIELI TOTALE, din care: (rd. 15+ rd.35+rd.36)	14	**162,738**	**38,258**	**124,480**	**2,618**	**35,408**	**19,052**	**30,250**	**1,795**	**23,595**	**14,793**	**35,227**
1. Cheltuieli pentru exploatare -total,din care:	15	**130,257**	5,931	124,326	**2,604**	**35,363**	**2,667**	**30,193**	**330**	**23,569**	**330**	**35,201**
a) Cheltuieli materiale	16	**862**	190	672	108	90	82	168		207		207
b) Cheltuieli cu personalul ,din care:	17	**16,749**	3,807	12,942	1,995	1,838	1,812	3,234	0	3,935	0	3,935
- salarii brute	18	**12,487**	2,845	9,642	1,502	1,362	1,343	2,410		2,935		2,935
- contributie la asigurarile sociale de stat	19	**2,708**	620	2,088	314	300	306	522		633		633
- ajutor de somaj	20	**369**	82	287	39	41	43	72		87		87
- contributie la asigurarile sociale de sanatate, conform Legii nr.145/1997	21	**881**	205	676	105	95	100	169		206		206
- alte cheltuieli cu personalul	22	**304**	55	249	35	40	20	61		74		74
c) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea si provizioanele, din care:	23	**560**	213	347	101	0	112	87	0	130	0	130
- amortizare	24	**560**	213	347	101	0	112	87		130		130
- provizioane	25	**0**	0	0	0	0	0	0				
d) Cheltuieli prevazute de legea bugetului de stat, din care:	26	**0**	0	0								
- transferuri sau subventii	27	**0**	0	0								
e) Cheltuieli de protocol	28	**31**	12	19	3	0	9	3		8		8
f) Cheltuieli de reclama si publicitate	29	**6**	4	2		0	4	2				
g) Cheltuieli cu sponsorizarea	30	**84**	22	62	16	0	6	28		17		17
h) Tichete de masa	31	**1,184**	999	185	121	141	278	44	300		300	
I) Alte cheltuieli , din care:	32	**110,781**	684	110,097	260	33,294	364	26,627	30	19,272	30	30,904
- cheltuieli PROGRAME CURENTE	33	**108,037**		108,037		33,075		26,150		18,590		30,222
- redeventa din concesionarea bunurilor publice	34											
2. Cheltuieli financiare	35	**32,481**	32,327	154	14	45	16,385	57	1,465	26	14,463	26
3. Cheltuieli exceptionale	36											

Indicatori	Nr. rind	Prevederile anului curent total	din care:		Trimestrul							
					I		II		III		IV	
			TERMIE	SP	TERMIE	SP	TERMIE	SP	TERMIE	SP	TERMIE	SP
III. REZULTAT BRUT-profit (pierdere)	37	**40,836**	40,836	0	51,829	0	-5,757	0	3,978	0	-9,214	0
IV. FOND DE REZERVA	38	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII	39	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

VI. ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI	40	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VII. IMPOZIT PE PROFIT	41	**23,231**	10,600	315	12,958	46	-1,049	269	995		-2,304	
VII. PROFITUL DE REPARTIZAT, din care:	42	**29,921**	30,236	-315	38,871	-46	-4,708	-269	2,984	0	-6,911	0
1. Fondul de participare a salariatilor la profit ,din care:	43	**1,496**	1,512	-16	1,944	-2	-235	-13	149	0	-346	0
- cota managerului la regii autonome	44											
2. Varsaminte la buget din profitul net al regiilor autono-me si al institutelor nationale de cercetare-dezv.	45	**14,961**	15,118	-158	19,436	-23	-2,354	-135	1,492	0	-3,455	0
3. Surse proprii de finantare ,din care:	46	**13,464**	13,606	-142	17,492	-21	-2,119	-121	1,343	0	-3,110	0
- cota de participare la profit a administratorilor	47											
4. Alte repartizari prevazute de lege (denumirea si baza legala),din care:	48											
- cota managerului la societatile comerciale	49											
- dividende cuvenite statului-F.P.S.	50											
- dividende cuvenite altor actionari	51											

Indicatori	**Nr. rind**	**Prevederile anului curent total**			**Trimestrul**							
			din care:		**I**		**II**		**III**		**IV**	
			TERMIE	**SP**	**TERMIE**	**SP**	**TERMIE**	**SP**	**TERMIE**	**SP**	**TERMIE**	**SP**
IX. SURSE DE FINANTARE A INVEST, din care:	52	**56,083**	15,477	40,606	**19,363**	**15,679**	**-2,119**	**3,869**	**1,343**	**8,706**	**-3,110**	**12,352**
1. Surse proprii	53	**13,464**	13,606	-142	17,492	-21	-2,119	-121	1,343	0	-3,110	0
2. Alocatii de la buget,din care:	54	**42,619**	1,871	40,748	1,871	15,700	0	3,990		8,706		12,352
-buget local		**40,748**		40,748		15,700		3,990		8,706		12,352
-buget stat		**1,871**	1,871		1,871							
3. Credite bancare:	55											
- interne	56											
- externe	57											
4. Alte surse - returnari imp. profit si varsaminte	58											
din profitul net												
X. CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:	59	**79,781**	0	40,748		15,700		3,990	0	8,706		12,352
1. Investitii, inclusiv investitii in curs la finele anului	60	**40,919**	171	40,748	59	15,700	19	3,990	18	8,706	75	12,352
2. Rambursari de rate af. creditelor pentru investitii:	61	**38,862**	38,862	0			18,700				20,162	
- interne	62											
- externe	63	**38,862**	38,862				18,700				20,162	
XI. REZERVE ,din care:	64											
I. Rezerve legale	65											
II. Rezerve statutare	66											
III. Alte rezerve (denumirea si baza legala)	67											