



EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiesti R.A. pe anul 2013

Regia Autonoma de Servicii Publice Ploiesti R.A. functionaza 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 2013 a fost aprobat prin Hotararea Consiliului local al municipiului Ploiesti nr.139/08.04.2013 in conformitate cu prevederile Legii nr.5/21.02.2013-Legea bugetului de stat pe anul 2013, Legii nr.6/21.02.2013 – Legea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2013, Legii nr.15/1990, actualizata, privind reorganizarea unitatilor economice de stat ca regii autonome si societati comerciale, Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale, modificata si completata si Ordinului nr.214/2013 privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli intocmit de catre unii operatori economici, precum si a anexelor de fundamentare a acestuia.

Acesta a fost elaborat 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.302/2006 prin care a fost aprobat tariful de epurare ape uzate.

Prezenta rectificare produce urmatoarele modificari conform Anexelor nr. 1, 2, 4 si 5:

Veniturile totale in suma de 6.299,96 mii lei se majoreaza cu suma de 40,30 mii lei.

Cheltuielile totale in suma de 5.736,83 mii lei se majoreaza cu suma de 315.21 mii lei conform Raportului de specialitate si Anexelor nr.1, 2, 4 si 5.

In ceea ce priveste Programul de investitii, dotari si sursele de finantare modificarile sunt urmatoarele:

- suma de 585 mii lei aferenta surselor de finantare s-a majorat cu 10 mii lei ca urmare a majorarii surselor din amortizare;
- cheltuielile pentru investitii in suma de 329,75 mii lei s-au majorat cu 11,80 mii lei.

Fata de cele prezentate mai sus supunem spre aprobare proiectul de hotarare alaturat.

PRIMAR,
Iulian Badescu

**Comisia de buget finante, control, administrarea
domeniului public si privat, studii, strategii si prgnoze:**

Alexandru Paul Palas
Ionut Cristian Ionescu
Sanda Dragulea
Nicoleta Catalina Bozianu
Silviu Sorin Constantin



Vizat,
Viceprimar
Iulian Liviu Teodorăscu

11.09.2013

RAPORT DE SPECIALITATE
privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli
al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiesti pe anul 2013

Regia Autonoma de Servicii Publice Ploiesti functioneaza ca entitate de interes public aflata in subordinea Consiliului Local al municipiului Ploiesti. Activitatea pe care o desfasoara raspunde interesului general al comunitatii locale de satisfacere a nevoilor cetatenilor si imbunatatire a calitatii serviciilor prestate la nivelul exigentelor actuale.

Bugetul de venituri si cheltuieli al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiesti pentru anul 2013 a fost aprobat prin Hotararea Consiliului local al municipiului Ploiesti nr.139/08.04.2013 in conformitate cu prevederile Legii nr.5/21.02.2013-Legea bugetului de stat pe anul 2013, Legii nr.6/21.02.2013 – Legea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2013, Legii nr.15/1990, actualizata, privind reorganizarea unitatilor economice de stat ca regii autonome si societati comerciale, Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale, modificata si completata si Ordinului nr.214/2013 privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli intocmit de catre unii operatori economici, precum si a anexelor de fundamentare a acestuia.

Prezenta rectificare produce modificari conform Anexelor 1, 2, 4 si 5.

Veniturile totale in suma de 6.299,96 mii lei se majoreaza cu suma de 40,30 mii lei astfel:

- veniturile din exploatare se majoreaza cu suma de 24,88 mii lei;
- veniturile financiare se majoreaza cu suma de 15,42 mii lei aferenta veniturilor din dobanzi.

Cheltuielile totale in suma de 5.736,83 mii lei se majoreaza cu suma de 315.21 mii lei. Astfel:

A. Cheltuielile cu bunuri si servicii in suma de 1.627,56 mii lei au fost majorate cu 170,76 mii lei:



A1. Cheltuieli privind stocurile: prevederea de 221,28 mii lei se majoreaza cu 107,27 mii lei din care 67 mii lei "cheltuieli privind energia si apa"

A3. Cheltuieli cu alte servicii executate de terti prevederea de 1.354,20 mii lei se majoreaza cu 63,49 mii lei.

C. Cheltuielile cu personalul in suma de 3.955,72 mii lei au fost majorate cu 100.50 mii lei:

C1. Cheltuielile cu salariile in suma de 2.780,00 mii lei au fost majorate cu 57.31 mii lei.

C2. a) Cheltuielile sociale in suma de 30,00 mii lei au fost majorate cu 26,75 mii lei.

C5. Cheltuielile cu asigurarile si protectia sociala, fondurile speciale si alte obligatii legale in suma de 825,39 mii lei au fost majorate cu 16.45 mii lei.

D. Alte cheltuieli de exploatare in suma de 116,73 mii lei au fost majorate cu 23.88 mii lei.

Rezultatul brut in suma de 563,13 mii lei se diminueaza cu suma de 245.10 mii lei.

Director,
Vasile Nacu

Contabil-sef,

VIZAT,
MUNICIPIUL PLOIESTI

DIRECTIA ECONOMICA

Directia Administratia Publica,
Juridic-Contencios, Achizitii
Publice, Contracte

DIRECTOR EXECUTIV
Nicoleta Craciunoiu

cf rectificare bug. local
foto. 11 SEP 2018

Sef serviciu Buget, Imprumuturi
Laura Stanciu

DIRECTOR EXECUTIV
Iulia Alina Alexandru

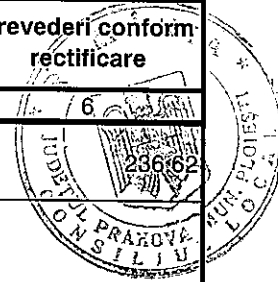


BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI
 pe anul 2013

mii lei (sume fara TVA)

Nr. Crt		INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi cf. HCL 139/08.04.2013	Dif. +/-	Prevederi conform rectificare
0	1	2	3	4	5	6
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.3+Rd.4)	1	6,299.96	40.30	6,340.26
	1	Venituri din exploatare	2	6,269.56	24.87	6,294.44
	2	Venituri financiare	3	30.40	15.42	45.82
	3	Venituri extraordinare	4			
II.		CHELTUIELI TOTALE (Rd.5=Rd.6+Rd.17+Rd.18)	5	5,736.83	315.21	6,052.04
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	6	5,736.82	315.21	6,052.03
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	7	1,627.56	170.76	1,798.32
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	8	36.81	20.07	56.88
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	9	3,955.72	100.50	4,056.22
		C1 ch. cu salariile	10	2,780.00	57.31	2,837.31
		C2 bonusuri	11	259.27	26.75	286.02
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	12	1.06		1.06
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	13			
		C4 cheltuieli aferente contractului de mandat	14	90.00		90.00
		C5 cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala, fondurile speciale si alte obligatii legale	15	825.39	16.45	841.84
		D. alte cheltuieli de exploatare	16	116.73	23.88	140.60
	2	Cheltuieli financiare	17	0.01		0.01
	3	Cheltuieli extraordinare	18			
III.		REZULTATUL BRUT(profit/pierdere)	19	563.13	-274.91	288.22
IV.		IMPOZIT PE PROFIT	20	92.82	-41.22	51.60
V.		PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	21	470.31	-233.69	236.62
	1	Rezerve legale	22			
	2	Alte rezerve reprezentand facilitati fiscale prevazute de lege	23			
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti	24			
	4	Constituirea surselor proprii de finantare pentru proiectele cofinantate din imprumuturi externe, precum si pentru constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de capital, platii dobanzilor, comisioanelor si altor costuri aferente acestor imprumuturi	25			
	5	Alte repartizari prevazute de lege	26			

Nr. Crt		INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi cf. HCL 139/08.04.2013	Dif. +/-	Prevederi conform rectificare
0	1	2	3	4	5	6
	6	Profitul contabil ramas dupa deducerea sumelor de la Rd. 22,23,24,25 si 26.	27	470.31	-233.69	
	7	Participarea salariatilor la profit in limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic in exercitiul financiar de referinta	28	55.13	-31.47	23.66
	8	Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau local in cazul regiilor autonome, ori dividende convenite actionarilor, in cazul societatilor/companiilor nationale si societatilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	29	399.77	-198.63	201.13
	a)	- dividende convenite bugetului de stat sau local, dupa caz	30			
	9	Profitul nerepartizat pe destinatiile prevazute la Rd.22 - Rd.29 se repartizeaza la alte rezerve si constituie sursa proprie de finantare	31	15.41	-3.58	11.83
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	32			
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	33			
	a)	cheltuieli materiale	34			
	b)	cheltuieli cu salariile	35			
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	36			
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	37			
	e)	alte cheltuieli	38			
VIII		SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:	39	585.00	10.00	595.00
	1	Alocatii de la buget, din care:	40			
		alocatii bugetare aferente platii angajamentelor din anii anteriori	40 bis			
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTITII	41	329.75	11.80	341.55
X		DATE DE FUNDAMENTARE	42			
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	43	103		103
	2	Nr. mediu de salariat total	44	103		103
	3	Cheltuieli de natura salariala (a+b), din care:	45	3,039.27	84.06	3,123.32
	a)	cheltuieli cu salariile	46	2,780.00	57.31	2,837.31
	b)	bonusuri	47	259.27	26.75	286.02
	4	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza fondului de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de munca (Rd.46/Rd.44)/12*1000	48	2,249.19		2,295.56
	5	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) influentat de bonificatiile si bonusurile in lei si/sau natura (Rd.45/Rd.44)/12*1000	49	2,458.95		2,526.96
	6	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu in preturi curente (lei/persoana) Rd.1/Rd.44)	50	61.16		61.56



Nr. Crt		INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi cf. HCL 139/08.04.2013	Dif. +/-	Prevederi conform rectificare
0	1	2	3	4	5	
	7	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu in preturi comparabile (lei/persoana) Rd.1/Rd.44*ICP)	51	63.00		63.40
	8	Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (unitati fizice/persoana)	52			
	9	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.5/Rd.1)*1000	53	910.61		954.54
	10	Plati restante, in preturi curente	54			
	11	Creante restante, in preturi curente	55			

CONDUCATORUL UNITATII
Vasile Nacu



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL

Coadaea



Detalierea indicatorilor economico - financiari prevazuti in bugetul de venituri si cheltuieli

mii lei (sume fara TVA)

Nr. Crt	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi conform HCL 139/08.04.2013	Dif. +/-	Prevederi conform rectificare	
0	1	2	3	4	5	6
I.	VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.23+Rd.29)	1	6,299.96	40.30	6,340.26	
	Venituri din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.13+Rd.14+Rd.15), din care:	2	6,269.56	24.88	6,294.44	
	a) din productia vanduta (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	6,269.56	24.88	6,294.44	
	a1) din vanzarea produselor	4				
	a2) din servicii prestate, din care:	5	6,236.46	36.88	6,273.34	
	MUNICIPIUL PLOIESTI		2,000.00	16.13	2,016.13	
	a3) din redevente si chirii	6	3.10		3.10	
	a4) alte venituri	7	30.00	-12.00	18.00	
	b) din vanzarea marfurilor	8				
	c) din subventii si transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11+Rd.12), din care:	9				
	c1) subventii, cf. prevederilor legale in vigoare	10				
	c2) transferuri, cf. prevederilor legale in vigoare	11				
	c3) transferuri pentru plata personalului	12				
	d) din productia de imobilizari	13				
	e) venituri aferente costului productiei in curs de executie	14				
	f) alte venituri din exploatare (Rd.16+Rd.17+Rd.20+Rd.21+Rd.22), din care:	15	0.00		0.00	
	f1) din amenzi si penalitati	16				
	f2) din vanzarea activelor si alte operatii de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	17				
	- active corporale	18				
	- active necorporale	19				
	f3) din subventii pentru investitii	20				
	f4) din valorificarea certificatelor CO2	21				
	f5) alte venituri	22				
	2 Venituri financiare (Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27+Rd.28), din care:	23	30.40	15.42	45.82	
	a) din imobilizari financiare	24				
	b) din investitii financiare	25				
	c) din diferente de curs	26				
	d) din dobanzi	27	30.40	15.42	45.82	
	e) alte venituri financiare	28				
	3 Venituri extraordinare	29				
II.	CHELTUIELI TOTALE (Rd.31+Rd.131+Rd.139)	30	5,736.83	315.21	6,052.04	
	1 Cheltuieli de exploatare (Rd.32+Rd.80+Rd.87+Rd.116), din care:	31	5,736.82	315.21	6,052.03	
	A. Cheltuieli cu bunuri si servicii (Rd.33+Rd.41+Rd.47), din care:	32	1,627.56	170.76	1,798.32	
	A1 Cheltuieli privind stocurile (Rd.34+Rd.35+Rd.38+Rd.39+Rd.40), din care:	33	221.28	107.27	328.55	
	a) cheltuieli cu materiile prime	34				
	b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	35	97.89	0.27	98.16	
	b1) cheltuieli cu piesele de schimb	36	19.01	0.15	19.16	
	b2) cheltuieli cu combustibilii	37	45.00		45.00	

Nr. Crt	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi conform HCL 139/08.04.2013	Dif. +/-	Prevederi conform rectificare	
0	1	2	3	4	5	
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	38	20.00	40.00	60.00
	d)	cheltuieli privind energia si apa	39	103.39	67.00	170.39
	e)	cheltuieli privind marfurile	40			
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terti (Rd.42+Rd.43+Rd.46), din care:	41	52.08	0.00	52.08
	a)	cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	42	11.88		11.88
	b)	cheltuieli privind chirile (Rd.44+Rd.45), din care:	43	28.00		28.00
	b1)	- catre operatori cu capital integral/majoritar de stat	44	12.00		12.00
	b2)	- catre operatori cu capital privat	45	16.00		16.00
	c)	prime de asigurare	46	12.20		12.20
	A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terti (Rd.48+Rd.49+Rd.51+Rd.58+Rd.63+Rd.64+Rd.68+Rd.69+Rd.70+Rd.79), din care:	47	1,354.20	63.49	1,417.69
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	48			
	b)	cheltuieli privind comisiunile si onorariul, din care:	49	0.00	0.71	0.71
	b1)	cheltuieli privind consultanta juridica	50			
	c)	cheltuieli de protocol, reclama si publicitate (Rd.52+Rd.54), din care:	51	11.10	6.00	17.10
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	52	9.00		9.00
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificarile ulterioare	53			
	c2)	- cheltuieli de reclama si publicitate, din care:	54	2.10	6.00	8.10
		- tichete cadou pentru cheltuieli de reclama si publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificarile ulterioare	55			
		- tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pietii, promovarea pietei, promovarea pe piete existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificarile ulterioare	56			
		- ch. de promovare a produselor	57			
	d)	Ch.cu sponsorizarea (Rd.59+Rd.60+Rd.61+Rd.62), din care:	58			
	d1)	ch. de sponsorizare a cluburilor sportive	59			
	d2)	ch. de sponsorizare a unitatilor de cult	60			
	d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale	61			
	d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	62			
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane	63	5.14		5.14
	f)	cheltuieli de deplasare, detasare, transfer, din care:	64	0.50		0.50
		- cheltuieli cu diurna (Rd.66+Rd.67), din care:	65	0.04		0.04
		- interna	66	0.04		0.04
		- externa	67			
	g)	cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	68	35.00		35.00
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	69	10.00	-2.00	8.00
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terti, din care:	70	1,291.30	57.01	1,348.30
	i1)	cheltuieli de asigurare si paza	71	133.10	49.90	183.00
	i2)	cheltuieli privind intretinerea si functionarea tehnicii de calcul	72			
	i3)	cheltuieli cu pregatirea profesionala	73			
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizarilor corporale si necorporale, din care:	74			
		- aferente bunurilor de natura domeniului public	75			

Nr. Crt		INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi conform HCL 139/08.04.2013	Dif. +/-	Prevederi conform rectificare
0	1	2	3	4		
		i5) cheltuieli cu prestatiile efectuate de filiale	76			
		i6) cheltuieli privind recrutarea si plasarea personalului de conducere cf. Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.109/2011	77	0.75*		0.75
		i7) cheltuieli cu anunturile privind licitatile si alte anunturi	78			
		j) alte cheltuieli	79	1.17	1.78	2.94
		B.Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate (Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85+Rd.86), din care:	80	36.81	20.07	56.88
	a)	ch.cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	81			
	b)	ch. cu redeventa pentru concesionarea bunurilor publice si resurse minerale	82			
	c)	ch.cu taxa de licenta	83			
	d)	ch.cu taxa de autorizare	84			
	e)	ch. cu taxa de mediu	85	0.28		0.28
	f)	ch. cu alte taxe si impozite	86	36.53	20.07	56.60
		C. Cheltuieli cu personalul (Rd.88+Rd.92+Rd.100+Rd.104+Rd.109)	87	3,955.72	100.50	4,056.22
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	2,780.00	57.31	2,837.31
	a)	salarii de baza	89	1,944.61	57.31	2,001.92
	b)	sporuri, prime si alte bonificatii aferente salariului de baza (conform CCM)	90	835.39		835.39
	c)	alte bonificatii (conform CCM)	91			
	C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+Rd.99), din care:	92	259.27	26.75	286.02
	a)	cheltuieli sociale prevazute de art.21 din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, din care:	93	30.00	26.75	56.75
		- tichete de cresa cf. Legii nr.193/2006, cu modificarile ulterioare;	94			
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr.193/2006, cu modificarile ulterioare ;	95			
	b)	tichete de masa;	96	200.00		200.00
	c)	tichete de vacanta;	97			
	d)	ch. privind participarea salariatilor la profitul obtinut in anul precedent	98	27.17		27.17
	e)	alte cheltuieli conform CCM.	99	2.10		2.10
	C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100	1.06		1.06
	a)	ch. cu platile compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	101			
	b)	ch. cu drepturile salariale convenite in baza unor hotarari judecatoresti	102	1.06		1.06
	c)	ch. de natura salariala aferente restructurarii, privatizarii, administrator special, alte comisii si comitete	103			
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a unor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.105+Rd.106+Rd.107+Rd.108), din care:	104	90.00		90.00
	a)	pentru directori/directorat	105	60.00		60.00
	b)	pentru consiliul de administratie/consiliul de supraveghere	106	30.00		30.00
	c)	pentru AGA si cenzori	107			

Nr. Crt		INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi conform HCL 139/08.04.2013	Dif. +/-	Prevederi conform rectificare
0	1	2	3	4	5 _k	6
		d) pentru alte comisii si comitete constituite potrivit legii	108			
	C5	Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala, fondurile speciale si alte obligatii legale (Rd.110+Rd.111+Rd.112+Rd.113+Rd.114+Rd.115), din care:	109	825.39	16.45	841.84
		a) ch. privind contributia la asigurarile sociale	110	603.27	11.92	615.19
		b) ch. privind contributia la asigurari pt. somaj	111	14.35	0.29	14.64
		c) ch. privind contributia la asigurarile sociale de sanatate	112	150.82	2.98	153.80
		d) ch. privind contributiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	113	56.95	1.27	58.22
		e) ch. privind contributia unitatii la schemele de pensii	114			
		f) cheltuieli privind alte contributii si fonduri speciale	115			
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.117+Rd.120+Rd.121+Rd.122+Rd.123+Rd.124), din care:	116	116.73	23.88	140.60
	a)	cheltuieli cu majorari si penalitati (Rd.118+Rd.119), din care:	117	6.20	17.32	23.52
		- catre bugetul general consolidat	118	5.00		5.00
		- catre alti creditori	119	1.20	17.32	18.52
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate	120			
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	121			
	d)	alte cheltuieli	122	25.53	1.50	27.03
	e)	ch. cu amortizarea imobilizarilor corporale si necorporale	123	85.00	10.00	95.00
	f)	ajustari si deprecieri pentru pierdere de valoare si provizioane (Rd.125-Rd.126), din care:	124	0.00	-4.94	-4.94
	f1)	cheltuieli privind ajustarile si provizioanele	125	34.75	-4.94	29.81
	f2)	venituri din provizioane si ajustari pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	126	34.75		34.75
	f2.1)	din anulara provizioanelor (Rd.128+Rd.129+Rd.130), din care:	127	34.75	-11.09	23.66
		- din participarea salariatilor la profit	128	34.75	-11.09	23.66
		- din deprecierea imobilizarilor corporale si a activelor circulante	129			
		- venituri din alte provizioane	130			
	2	Cheltuieli financiare (Rd.132+Rd.135+Rd.138), din care:	131	0.01		0.01
	a)	cheltuieli privind dobanzile (Rd.133+Rd.134), din care:	132			
	a1)	aferente creditelor pentru investitii	133			
	a2)	aferente creditelor pentru activitatea curenta	134			
	b)	cheltuieli din diferente de curs valutar (Rd.136+Rd.137), din care:	135	0.00		0.00
	b1)	aferente creditelor pentru investitii	136			
	b2)	aferente creditelor pt. activitatea curenta	137			
	c)	alte cheltuieli financiare	138	0.01		0.01
	3	Cheltuieli extraordinare	139			
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.30)	140	563.13	-274.91	288.22
		cheltuieli nedeductibile fiscal	141	16.97	17.32	34.29
IV		IMPOZIT PE PROFIT	142	92.82		51.60
V		DATE DE FUNDAMENTARE	143			
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	144	103		103
	2	Nr. mediu de salariatii	145	103		103

Nr. Crt		INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi conform HCL 139/08.04.2013	Dif. +/-	Prevederi conform rectificare
0	1	2	3	4	5	6
3	a)	Castigul mediu lunar pe salariat aferent salariului de baza (lei/persoana) (Rd.89/Rd.145)/12*1000	146	1,573.31		1,619.67
	b)	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza fondului de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de munca (lei/pers) (Rd.88/Rd.145)/12*1000	147	2,249.19		2,295.56
	c)	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) influentat de bonificatiile si bonusurile in lei si/sau in natura [(Rd.88+Rd.92)/Rd.145]/12*1000	148	2,458.95		2,526.96
4	a)	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu in preturi curente (lei/persoana) (Rd.1/Rd.145)	149	61.16		61.56
	b)	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu in preturi comparabile (lei/persoana) (Rd.149*ICP)	150	63.00		63.40
	c)	Productivitatea muncii ajustata 1 (lei/persoana) (Rd.1-Rd.17-Rd.20)/Rd.145	151	61.16		61.56
	d)	Productivitatea muncii ajustata 2 (lei/persoana) (Rd.2-Rd.17-Rd.20)/Rd.145	152	60.87		61.11
	e)	Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (unitati fizice/persoana) W=NUF/Rd.145	153			
	e1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unitati fizice, din care:	154			
		- numar unitati fizice NUF	155			
		- pret/tarif/UF	156			
		- valoare=UF*T/P	157			
		pondere in venituri totale = Rd.157/Rd.1	158			

CONDUCATORUL UNITATII

Vasile Nacu



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL

lc Alina

AUTORITATEA ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE: CONSILIUL
 LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIESTI
 Operatorul economic: REGIA AUTONOMA DE SERVICII PUBLICE PLOIESTI R.A.
 Sediul/Adresa: Piata Victoriei 17 Ploiesti
 Cod unic de inregistrare: RO1343872



Repartizarea pe trimestre a indicatorilor economico-financiari

mii lei (sume fara TVA)

Nr. Crt		INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi conform rectificare	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
0	1	2	3	4	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.23+ Rd.29)	1	6,340.26	1,689.77	3,353.52	4,833.96	6,340.26
	1	Venituri din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.13+Rd.14+Rd.15), din care:	2	6,294.44	1,672.62	3,328.88	4,795.26	6,294.44
	a)	din productia vanduta (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	6,294.44	1,672.62	3,328.88	4,795.26	6,294.44
		a1) din vanzarea produselor	4					
		a2) din servicii prestate	5	6,273.34	1,669.60	3,323.03	4,784.14	6,273.34
		MUNICIPIUL PLOIESTI		2,016.13	577.31	1,051.54	1,368.51	2,016.13
		a3) din redevente si chirii	6	3.10	0.77	1.55	2.32	3.10
		a4) alte venituri	7	18.00	2.25	4.30	8.80	18.00
	b)	din vanzarea marfurilor	8					
	c)	din subventii si transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11+Rd.12), din care:	9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		c1) subventii, cf.prevederilor legale in vigoare	10					
		c2) transferuri, cf. prevederilor legale in vigoare	11					
		c3) transferuri pentru plata personalului	12					
	d)	din productia de imobilizari	13					
	e)	venituri aferente costului productiei in curs de executie	14					
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.16+Rd.17+Rd.20+Rd.21+Rd.22), din care:	15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		f1) din amenzi si penalitati	16					
		f2) din vanzarea activelor si alte operatii de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	17					
		- active corporale	18					
		- active necorporale	19					
		f3) din subventii pentru investitii	20					
		f4) din valorificarea certificatelor CO2	21					
		f5) alte venituri	22					
	2	Venituri financiare (Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27+Rd.28), din care:	23	45.82	17.15	24.64	38.71	45.82
		a) din imobilizari financiare	24					
		b) din investitii financiare	25					
		c) din diferente de curs	26					
		d) din dobanzi	27	45.82	17.15	24.64	38.71	45.82
		e) alte venituri financiare	28					
	3	Venituri extraordinare	29					
II.		CHELTUIELI TOTALE (Rd.31+Rd.131+Rd.139)	30	6,052.04	1,671.44	3,603.73	4,833.33	6,052.04
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.32+Rd.80+Rd.87+Rd.116), din care:	31	6,052.03	1,671.44	3,603.72	4,833.32	6,052.03
		A. Cheltuieli cu bunuri si servicii (Rd.33+Rd.41+Rd.47), din care:	32	1,798.32	440.27	938.11	1,413.67	1,798.32
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.34+Rd.35+Rd.38+Rd.39+Rd.40), din care:	33	328.55	83.61	148.88	248.16	328.55
		a) cheltuieli cu materiile prime	34					

Nr. Crt		INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi conform rectificare	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
0	1	2	3	4	7	8	9	10
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	35	98.16	28.47	60.60	68.16	98.16
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	36	19.16	6.50	9.43	13.67	19.16
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	37	45.00	11.88	22.38	32.88	45.00
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	38	60.00	8.02	15.00	30.00	60.00
	d)	cheltuieli privind energia si apa	39	170.39	47.11	73.27	150.00	170.39
	e)	cheltuieli privind marfurile	40					
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terti (Rd.42+Rd.43+Rd.46), din care:	41	52.08	10.60	23.90	38.80	52.08
	a)	cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	42	11.88	1.09	4.79	8.47	11.88
	b)	cheltuieli privind chirile (Rd.44+Rd.45), din care:	43	28.00	6.60	13.20	21.30	28.00
	b1)	- catre operatori cu capital integral/majoritar de stat	44	12.00	3.00	6.00	9.00	12.00
	b2)	- catre operatori cu capital privat	45	16.00	3.60	7.20	12.30	16.00
	c)	prime de asigurare	46	12.20	2.91	5.91	9.03	12.20
	A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terti (Rd.48+Rd.49+Rd.51+Rd.58+Rd.63+Rd.64+Rd.68+Rd.69+Rd.70+Rd.79), din care:	47	1,417.69	346.06	765.33	1,126.71	1,417.69
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	48					
	b)	cheltuieli privind comisioanele si onorariul, din care:	49	0.71	0.00	0.00	0.71	0.71
	b1)	cheltuieli privind consultanta juridica	50					
	c)	cheltuieli de protocol, reclama si publicitate (Rd.52+Rd.54), din care:	51	17.10	2.52	4.62	10.99	17.10
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	52	9.00	0.85	2.75	5.75	9.00
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificarile ulterioare	53					
	c2)	cheltuieli de reclama si publicitate, din care:	54	8.10	1.67	1.87	5.24	8.10
		- tichete cadou pentru cheltuieli de reclama si publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificarile ulterioare	55					
		- tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pietii, promovarea pietei, promovarea pe pietele existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificarile ulterioare	56					
		- ch. de promovare a produselor	57					
	d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd.59+Rd.60+Rd.61+Rd.62), din care:	58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	d1)	ch. de sponsorizare a cluburilor sportive	59					
	d2)	ch. de sponsorizare a unitatilor de cult	60					
	d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale	61					
	d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	62					
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane	63	5.14	1.48	3.23	4.98	5.14
	f)	cheltuieli de deplasare, detasare, transfer, din care:	64	0.50		0.50	0.50	0.50
		- cheltuieli cu diurna (Rd.66+Rd.67), din care:	65	0.04		0.04	0.04	0.04
		- interna	66	0.04		0.04	0.04	0.04
		- externa	67					
	g)	cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	68	35.00	8.00	17.00	26.50	35.00
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	69	8.00	5.00	10.00	8.00	8.00
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terti, din care:	70	1,348.30	328.18	728.85	1,072.83	1,348.30
	i1)	cheltuieli de asigurare si paza	71	183.00	16.73	55.52	102.00	183.00

Nr. Crt		INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi conform rectificare	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
0	1	2	3	4	7	8	9	10
		i2) cheltuieli privind intretinerea si functionarea tehnicii de calcul	72					
		i3) cheltuieli cu pregatirea profesionala	73					
		i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizarilor corporale si necorporale, din care:	74					
		- aferente bunurilor de natura domeniului public	75					
		i5) cheltuieli cu prestatii efectuate de filiale	76					
		i6) cheltuieli privind recrutarea si plasarea personalului de conducere cf. Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.109/2011	77	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75
		i7) cheltuieli cu anunturile privind licitatiile si alte anunturi	78					
		j) alte cheltuieli	79	2.94	0.88	1.13	2.20	2.94
		B.Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate (Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85+Rd.86), din care:	80	56.88	17.55	18.74	56.88	56.88
	a)	ch.cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	81					
	b)	ch. cu redeventa pentru concesionarea bunurilor publice si resursele minerale	82					
	c)	ch.cu taxa de licenta	83					
	d)	ch.cu taxa de autorizare	84					
	e)	ch. cu taxa de mediu	85	0.28		0.14	0.28	0.28
	f)	ch. cu alte taxe si impozite	86	56.60	17.55	18.60	56.60	56.60
		C. Cheltuieli cu personalul (Rd.88+Rd.92+Rd.100+Rd.104+Rd.109)	87	4,056.22	1,189.14	2,590.72	3,277.61	4,056.23
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	2,837.31	837.49	1,796.13	2,315.70	2,837.31
		a) salarii de baza	89	2,001.92	537.49	1,196.13	1,494.50	2,001.92
		b) sporuri, prime si alte bonificatii aferente salariului de baza (conform CCM)	90	835.39	300.00	600.00	821.20	835.39
		c) alte bonificatii (conform CCM)	91					
	C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+Rd.99), din care:	92	286.02	63.78	151.45	220.55	286.02
		a) cheltuieli sociale prevazute de art.21 din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, din care:	93	56.75	7.50	16.50	38.31	56.75
		- tichete de cresa cf. Legii nr.193/2006, cu modificarile ulterioare;	94					
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr.193/2006, cu modificarile ulterioare ;	95					
		b) tichete de masa;	96	200.00	54.18	105.68	152.97	200.00
		c) tichete de vacanta;	97					
		d) ch. privind participarea salariatilor la profitul obtinut in anul precedent	98	27.17		27.17	27.17	27.17
		e) alte cheltuieli conform CCM.	99	2.10	2.10	2.10	2.10	2.10
	C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100	1.06	0.00	1.06	1.06	1.06
		a) ch. cu platile compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	101					
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite in baza unor hotarari judecatoresti	102	1.06		1.06	1.06	1.06
		c) ch. de natura salariala aferente restructurarii, privatizarii, administrator special, alte comisii si comitete	103					

Nr. Crt		INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi conform rectificare	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
0	1	2	3	4	7	8	9	10
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a unor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.105+Rd.106+Rd.107+Rd.108), din care:	104	90.00	22.50	45.00	57.50	90.00
		a) pentru directori/directorat	105	60.00	15.00	30.00	35.00	60.00
		b) pentru consiliul de administratie/consiliul de supraveghere	106	30.00	7.50	15.00	22.50	30.00
		c) pentru AGA si cenzori	107					
		d) pentru alte comisii si comitete constituite potrivit legii	108					
	C5	Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala, fondurile speciale si alte obligatii legale (Rd.110+Rd.111+Rd.112+Rd.113+Rd.114+Rd.115), din care:	109	841.84	265.37	597.08	682.82	841.84
		a) ch. privind contributia la asigurarile sociale	110	615.19	194.06	436.64	499.93	615.19
		b) ch. privind contributia la asigurari pt. somaj	111	14.64	4.62	10.40	11.91	14.64
		c) ch. privind contributia la asigurarile sociale de sanatate	112	153.80	48.52	109.16	124.98	153.80
		d) ch. privind contributiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	113	58.22	18.17	40.88	45.99	58.22
		e) ch. privind contributia unitatii la schemele de pensii	114					
		f) cheltuieli privind alte contributii si fonduri speciale	115					
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.117+Rd.120+Rd.121+Rd.122+Rd.123+Rd.124), din care:	116	140.60	24.48	56.16	85.16	140.60
		a) cheltuieli cu majorari si penalitati (Rd.118+Rd.119), din care:	117	23.52		1.20	23.52	23.52
		- catre bugetul general consolidat	118	5.00			5.00	5.00
		- catre alti creditori	119	18.52		1.20	18.52	18.52
		b) cheltuieli privind activele imobilizate	120					
		c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	121					
		d) alte cheltuieli	122	27.03	4.48	14.96	26.39	27.03
		e) ch. cu amortizarea imobiliarilor corporale si necorporale	123	95.00	20.00	40.00	70.00	95.00
		f) ajustari si deprecieri pentru pierdere de valoare si provizioane (Rd.125-Rd.126), din care:	124	-4.94	0.00	0.00	-34.75	-4.94
		f1) cheltuieli privind ajustarile si provizioanele	125	29.81	0.00	34.75	0.00	29.81
		f2) venituri din provizioane si ajustari pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	126	34.75		34.75	34.75	34.75
		f2.1) din anulara provizioanelor (Rd.128+Rd.129+Rd.130), din care:	127	23.66		34.75	0.00	0.00
		- din participarea salariatilor la profit	128	23.66		34.75	0.00	0.00
		- din deprecierea imobiliarilor corporale si a activelor circulante	129					
		- venituri din alte provizioane	130					
	2	Cheltuieli financiare (Rd.132+Rd.135+Rd.138), din care:	131	0.01	0.00	0.01	0.01	0.01
		a) cheltuieli privind dobanzile (Rd.133+Rd.134), din care:	132					
		a1) aferente creditelor pentru investitii	133					
		a2) aferente creditelor pentru activitatea curenta	134					
		b) cheltuieli din diferente de curs valutar (Rd.136+Rd.137), din care:	135					
		b1) aferente creditelor pentru investitii	136					

Nr. Crt		INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi conform rectificare	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
0	1	2	3	4	7	8	9	10
		b2) aferente creditelor pt. activitatea curenta	137					
	c)	alte cheltuieli financiare	138	0.01	0.00	0.01	0.01	0.01
	3	Cheltuieli extraordinare	139					
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.30)	140	288.22				
		cheltuieli nedeductibile fiscal	141	34.29				
IV		IMPOZIT PE PROFIT	142	51.60				

CONDUCATORUL UNITATII
Vasile Nacu



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL

le mlacon

AUTORITATEA ADMINISTRATIEI PUBLICE
CENTRALE/LOCALE: CONSILIUL LOCAL AL
Operatorul economic: REGIA AUTONOMA DE SERVICII PUBLICE PLOIESTI R.A. I.A.
Sediul/Adresa: Piata Victoriei 17 Ploiesti
Cod unic de inregistrare: RO1343872



Programul de investitii, dotari si sursele de finantare

mii lei (sume fara TVA)

Nr. Crt	INDICATORI	Prevederi conform HCL 139/08.04.2013	Dif +/-	Prevederi conform rectificare	
0	1	2	3	4	5
I	SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:	585.00	10.00	595.00	
1	Surse proprii, din care:	585.00	10.00	595.00	
	a) - amortizare	85.00	10.00	95.00	
	b) - profit	500.00		500.00	
2	Alocatii de la buget				
3	Credite bancare, din care:				
	a) - interne				
	b) - externe				
4	Alte surse, din care:				
	- (denumire sursa)				
	- (denumire sursa)				
II	CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:	329.75	11.80	341.55	
1	Investitii in curs, din care:	0.00	0.00	0.00	
	a) pentru bunurile proprietate privata a operatorului economic				
	HDD				
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unitatii administrativ teritoriale				
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale				
	d) pentru bunurile luate in concesiune, inchiriate sau in locatie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale:				
2	Investitii noi, din care:	31.80	11.80	43.60	
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic	31.80	11.80	43.60	
	Tableta	2.10		2.10	
	Sisteme de calcul cu sistem de operare inclus, laptop, marire valoare	23.90	6.10	30.00	
	Soft contabilitate, salarii etc.	0.00	5.00	5.00	
	Extindere perioada de licenta pentru Solutia antivirus	4.00		4.00	
	Extindere licente retea	1.80	0.70	2.50	
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unitatii administrativ teritoriale:				

Nr. Crt	INDICATORI	Prevederi conform HCL 139/08.04.2013	Dif +/-	Prevederi conform rectificare	
0	1	2	3	4	5
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale:				
	d) pentru bunurile luate in concesiune, inchiriate sau in locatie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale:				
3	Investitii efectuate la imobilizarile corporale existente (modernizari), din care:	297.95	0.00	297.95	
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic	16.22	0.00	16.22	
	Refacere infrastructura retea	15.00		15.00	
	Memorie capacitate 2048 MB, DDR2, frecventa 667MHz, standard PC2-5300	0.27		0.27	
	HDD 2TB	0.39		0.39	
	Placa video	0.56		0.56	
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unitatii administrativ teritoriale:	281.73		281.73	
	Reabilitare acoperis	18.27		18.27	
	Imbunatatire parametrii tehnici cladiri	263.46		263.46	
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale:				
	d) pentru bunurile luate in concesiune, inchiriate sau in locatie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale:				
4	Dotari (alte achizitii de imobilizari corporale)				
5	Rambursari de rate aferente creditelor pentru investitii, din care:				
	a) - interne				
	b) - externe				



CONDUCATORUL UNITATII
Vasile Nacu

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL



lc Mărcu

**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 rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2013 al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești

și a emis:

cu 13 voturi favorabile

**PREȘEDINTE,
Paul Palaș**

**SECRETAR,
Sanda Dragulea**

Data: 10.09.2013