



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.358/30.09.2013 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, 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 si ale Ordonantei nr.26/21.08.2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majoritara.

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.

Sumele alocate din bugetul local raman nemodificate.

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

Cheltuielile totale in suma de 6.052,04 mii lei nu se modifica. Pentru acoperirea cheltuielilor cu energie electrica conventii iluminat, provizioane aferente concediilor neefectuate, cheltuieli de judecata onorariu avocat insuficient bugetate, au fost diminuate cheltuielile cu bunuri si servicii si cu amortizarea imobilizarilor, conform Raportului de specialitate si Anexelor nr.1, 2 si 4.

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 Teodorescu



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.358/30.09.2013 si 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, 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 si Ordonantei nr.26/21.08.2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majoritara.

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

Cheltuielile totale in suma de 6.052,04 mii lei nu se modifica.

A. Cheltuielile cu bunuri si servicii in suma de 1.796.80 mii lei au fost diminuate cu 16.71 mii lei:

A1. Cheltuieli privind stocurile: prevederea de 328,55 lei se diminueaza cu 13,22 mii lei.

A2. Cheltuielile privind serviciile executate de terti: prevederea de 52,23 mii lei se diminueaza cu 0,50 mii lei.

A3. Cheltuielile cu alte servicii executate de terti: prevederea de 1.416,02 mii lei se diminueaza cu 3,00 mii lei

C. Cheltuielile cu personalul in suma de 4.056,22 mii lei nu se modifica.

D. Alte cheltuieli de exploatare in suma de 140,99 mii lei au fost majorate cu 16,53 mii lei, din care:

- majorare cheltuieli de judecata reprezentand onorariu avocat 2,10 mii lei;
- majorare energie electrica aferenta conventiilor de iluminat 15,00 mii lei;
- majorare cheltuieli privind provizioane aferente concediilor neefectuate 7,83 mii lei;
- diminuare cheltuieli cu amortizarea imobilizarilor 8,40 mii lei.

Rezultatul brut in suma de 288.22 mii lei nu se modifica.

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

Director,
Vasile Nacu



Contabil-sef,
Carmen Diaconu



VIZAT,
MUNICIPIUL PLOIESTI

DIRECTIA ECONOMICA



Directia Administratia Publica,
Juridic-Contencios, Contracte

1 Simona Albu



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

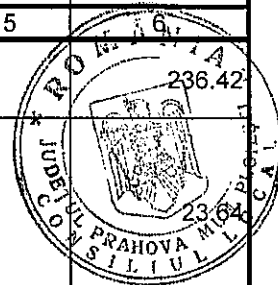


BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI
pe anul 2013

mii lei (sume fara TVA)

Nr. Crt		INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi conform HCL 358/30.09.2013	Dif+/-	Prevederi conform rectificare
0	1	2	3	4	5	6
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.3+Rd.4)	1	6,340.26	0.00	6,340.26
	1	Venituri din exploatare	2	6,294.44	2.15	6,296.59
	2	Venituri financiare	3	45.82	-2.15	43.67
	3	Venituri extraordinare	4			
II.		CHELTUIELI TOTALE (Rd.5=Rd.6+Rd.17+Rd.18)	5	6,052.04		6,052.04
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	6	6,052.03	-0.18	6,051.85
	A.	cheltuieli cu bunuri si servicii	7	1,796.80	-16.71	1,780.08
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	8	58.02	0.00	58.02
	C.	cheltuieli cu personalul, din care:	9	4,056.22		4,056.22
		C1 ch. cu salariile	10	2,837.31		2,852.08
		C2 bonusuri	11	286.02	2.40	288.42
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	12	1.06	7.00	8.06
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	13			
		C4 cheltuieli aferente contractului de mandat	14	90.00	-24.18	65.82
		C5 cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala, fondurile speciale si alte obligatii legale	15	841.84		841.84
	D.	alte cheltuieli de exploatare	16	140.99	16.53	157.52
	2	Cheltuieli financiare	17	0.01	0.19	0.20
	3	Cheltuieli extraordinare	18			
III.		REZULTATUL BRUT(profit/pierdere)	19	288.22		288.22
IV.		IMPOZIT PE PROFIT	20	51.80		51.80
V.		PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	21	236.42		236.42
	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, comisiunelor si altor costuri aferente acestor imprumuturi	25			
	5	Alte repartizari prevazute de lege	26			

Nr. Crt		INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi conform HCL 358/30.09.2013	Dif+/-	Prevederi conform rectificare
0	1	2	3	4	5	
	6	Profitul contabil ramas dupa deducerea sumelor de la Rd. 22,23,24,25 si 26.	27	236.42		236.42
	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	23.64		23.64
	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	200.96		200.96
	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	11.82		11.82
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	595.00		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	347.25		347.25
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	3,123.32		3,140.50
	a)	cheltuieli cu salariile	46	2,837.31		2,852.08
	b)	bonusuri	47	286.02		288.42
	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	2,295.56		2,307.51
	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	2,526.96		2,540.86
	6	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu in preturi curente (lei/persoana) Rd.1/Rd.44)	50	61.56		61.56



Nr. Crt		INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi conform HCL 358/30.09.2013	Dif+/-	Prevederi conform rectificare
0	1	2	3	4	5	6
	7	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu in preturi comparabile (lei/persoana) Rd.1/Rd.44*ICP)	51	63.40		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	954.54		954.54
	10	Plati restante, in preturi curente	54			
	11	Creante restante, in preturi curente	55			

CONDUCATORUL UNITATII
Vasile Nacu



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABILITATE

Carmen Diaconu

C. Diaconu

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

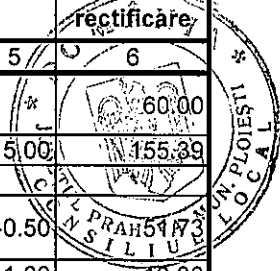


Detalierea indicatorilor economico - financiari prevazuti in bugetul de venituri si cheltuieli

mii lei (sume fara TVA)

Nr. Crt	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi conform HCL 358/30.09.2013	Dif +/-	Prevederi conform rectificare	
0	1	2	3	4	5	6
I.	VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.23+Rd.29)	1	6,340.26	0.00	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	2.15	6,296.59	
	a) din productia vanduta (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	6,294.44	2.15	6,296.59	
	a1) din vanzarea produselor	4				
	a2) din servicii prestate, din care:	5	6,273.34	-8.73	6,264.61	
	MUNICIPIUL PLOIESTI		2,016.13		2,016.13	
	a3) din redevente si chirii	6	3.10		3.10	
	a4) alte venituri	7	18.00	10.88	28.88	
	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				
	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	-2.15	43.67	
	a) din imobilizari financiare	24				
	b) din investitii financiare	25				
	c) din diferente de curs	26				
	d) din dobanzi	27	45.82	-2.15	43.67	
	e) alte venituri financiare	28				
3	Venituri extraordinare	29				
II.	CHELTUIELI TOTALE (Rd.31+Rd.131+Rd.139)	30	6,052.04		6,052.04	
1	Cheltuieli de exploatare (Rd.32+Rd.80+Rd.87+Rd.116), din care:	31	6,052.03	-0.18	6,051.85	
	A. Cheltuieli cu bunuri si servicii (Rd.33+Rd.41+Rd.47), din care:	32	1,796.80	-16.71	1,780.08	
	A1 Cheltuieli privind stocurile (Rd.34+Rd.35+Rd.38+Rd.39+Rd.40), din care:	33	328.55	-13.22	315.33	
	a) cheltuieli cu materiile prime	34				
	b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	35	98.16	1.78	99.94	
	b1) cheltuieli cu piesele de schimb	36	19.16		19.16	
	b2) cheltuieli cu combustibilii	37	45.00	-7.83	37.17	

Nr. Crt		INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi conform HCL 358/30.09.2013	Dif +/-	Prevederi conform rectificare
0	1	2	3	4	5	6
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	38	60.00		60.00
	d)	cheltuieli privind energia si apa	39	170.39	-15.00	155.39
	e)	cheltuieli privind marfurile	40			
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terti (Rd.42+Rd.43+Rd.46), din care:	41	52.23	-0.50	
	a)	cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	42	11.88	-1.00	10.88
	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	12.35	0.50	12.85
	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	1,416.02	-3.00	1,413.02
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	48			
	b)	cheltuieli privind comisiunile si onorariul, din care:	49	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	-6.00	11.10
	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	8.10	-6.00	2.10
		- 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	1.00	6.14
	f)	cheltuieli de deplasare, detasare, transfer, din care:	64	2.34		2.34
		- cheltuieli cu diurna (Rd.66+Rd.67), din care:	65	1.28		1.28
		- interna	66	0.04		0.04
		- externa	67	1.24		1.24
	g)	cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	68	35.00		35.00
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	69	8.00	2.00	10.00
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terti, din care:	70	1,344.79		1,344.79
	i1)	cheltuieli de asigurare si paza	71	183.00		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 358/30.09.2013	Prevederi conform rectificare	
0	1	2	3	4	5	
		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	
		i7) cheltuieli cu anunturile privind licitatiile si alte anunturi	78			
		j) alte cheltuieli	79	2.94	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	58.02	58.02	
		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	57.74	57.74	
		C. Cheltuieli cu personalul (Rd.88+Rd.92+Rd.100+Rd.104+Rd.109)	87	4,056.22	4,056.22	
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	2,837.31	14.77	2,852.08
		a) salarii de baza	89	2,001.92	42.99	2,044.91
		b) sporuri, prime si alte bonificatii aferente salariului de baza (conform CCM)	90	835.39	-28.22	807.17
		c) alte bonificatii (conform CCM)	91			
	C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+Rd.99), din care:	92	286.02	2.40	288.42
		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		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	2.40	4.50
	C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100	1.06	7.00	8.06
		a) ch. cu platile compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	101			
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite in baza unor hotarari judecatoresti	102	1.06	7.00	8.06
		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	-24.18	65.82
		a) pentru directori/directorat	105	60.00	-18.18	41.82
		b) pentru consiliul de administratie/consiliul de supraveghere	106	30.00	-6.00	24.00
		c) pentru AGA si cenzori	107			

Nr. Crt		INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi conform HCL 358/30.09.2013	Dif +/-	Prevederi conform rectificare
0	1	2	3	4	5	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	841.84		841.84
		a) ch. privind contributia la asigurarile sociale	110	615.19		615.19
		b) ch. privind contributia la asigurari pt. somaj	111	14.64	0.20	14.84
		c) ch. privind contributia la asigurarile sociale de sanatate	112	153.80		153.80
		d) ch. privind contributiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	113	58.22	-0.20	58.02
		e) ch. privind contributia unitatii la schemele de pensii	114			
		f) cheltuieli privind alte contributi si fonduri speciale	115			
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.117+Rd.120+Rd.121+Rd.122+Rd.123+Rd.124), din care:	116	140.99	16.53	157.52
	a)	cheltuieli cu majorari si penalitati (Rd.118+Rd.119), din care:	117	23.90	2.10	26.00
		- catre bugetul general consolidat	118	5.00		5.00
		- catre alti creditor	119	18.90	2.10	21.00
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate	120			
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	121			
	d)	alte cheltuieli	122	27.03	15.00	42.03
	e)	ch. cu amortizarea imobilizarilor corporale si necorporale	123	95.00	-8.40	86.60
	f)	ajustari si deprecieri pentru pierdere de valoare si provizioane (Rd.125-Rd.126), din care:	124	-4.94	7.83	2.89
	f1)	cheltuieli privind ajustarile si provizioanele	125	29.81	7.83	37.64
	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	23.64	11.11	34.75
		- din participarea salariatilor la profit	128	23.64	11.11	34.75
		- 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	0.19	0.20
	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	0.00
	b1)	aferente creditelor pentru investitii	136			
	b2)	aferente creditelor pt. activitatea curenta	137			
	c)	alte cheltuieli financiare	138	0.01	0.19	0.20
	3	Cheltuieli extraordinare	139			
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.30)	140	288.22		288.22
		cheltuieli nedeductibile fiscal	141	35.55		35.55
IV		IMPOZIT PE PROFIT	142	51.80		51.80
V		DATE DE FUNDAMENTARE	143			
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	144	103		103
	2	Nr. mediu de salariat	145	103		103

Nr. Crt		INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi conform HCL 358/30.09.2013	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	1,619.67		1,654.46
	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	2,295.56		2,307.51
	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	2,526.96		2,540.86
4	a)	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu in preturi curente (lei/persoana) (Rd.1/Rd.145)	149	61.56		61.56
	b)	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu in preturi comparabile (lei/persoana) (Rd.149*ICP)	150	63.40		63.40
	c)	Productivitatea muncii ajustata 1 (lei/persoana) (Rd.1-Rd.17-Rd.20)/Rd.145	151	61.56		61.56
	d)	Productivitatea muncii ajustata 2 (lei/persoana) (Rd.2-Rd.17-Rd.20)/Rd.145	152	61.11		61.13
	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

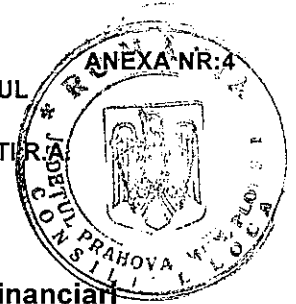


CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABILITATE

Carmen Diaconu

Carmen Diaconu

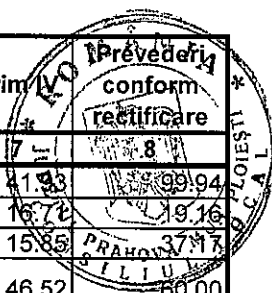
AUTORITATEA ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE: CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIESTI
 Operatorul economic: REGIA AUTONOMA DE SERVICII PUBLICE PLOIESTI
 Sediul/Adresa: Piata Victoriei 17 Ploiesti
 Cod unic de inregistrare: RO1343872



Repartizarea pe trimestre a indicatorilor economico-financiar

Nr. Crt		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 9 luni	Trim IV	Prevederi conform rectificare
0	1	2	3	4	7	8
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.23+ Rd.29)	1	4,652.61	1,674.99	6,340.26
	1	Venituri din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.13+Rd.14+Rd.15), din care:	2	4,611.31	1,672.62	6,296.59
	a)	din productia vanduta (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	4,611.31	1,672.62	6,296.59
	a1)	din vanzarea produselor	4			
	a2)	din servicii prestate	5	4,588.45	1,669.60	6,264.61
		MUNICIPIUL PLOIESTI		1,368.51	577.31	2,016.13
	a3)	din redevente si chirii	6	2.32	0.77	3.10
	a4)	alte venituri	7	20.54	2.25	28.88
	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			
	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	41.30	2.37	43.67
	a)	din imobilizari financiare	24			
	b)	din investitii financiare	25			
	c)	din diferente de curs	26			
	d)	din dobanzi	27	41.30	2.37	43.67
	e)	alte venituri financiare	28			
	3	Venituri extraordinare	29			
II.		CHELTUIELI TOTALE (Rd.31+Rd.131+Rd.139)	30	4,100.42	1,951.62	6,052.04
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.32+Rd.80+Rd.87+Rd.116), din care:	31	4,100.42	1,951.42	6,051.85
	A.	Cheltuieli cu bunuri si servicii (Rd.33+Rd.41+Rd.47), din care:	32	1,096.90	683.18	1,780.08
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.34+Rd.35+Rd.38+Rd.39+Rd.40), din care:	33	164.54	150.79	315.33
	a)	cheltuieli cu materiile prime	34			

Nr. Crt	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 9 luni	Trim. IV	Prevederi conform rectificare
0	1	2	3	4	5
	b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	35	58.02	11.93	99.94
	b1) cheltuieli cu piesele de schimb	36	2.45	16.72	19.16
	b2) cheltuieli cu combustibilii	37	21.32	15.85	37.77
	c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	38	13.48	46.52	60.00
	d) cheltuieli privind energia si apa	39	93.05	62.34	155.39
	e) cheltuieli privind marfurile	40			
	A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terti (Rd.42+Rd.43+Rd.46), din care:	41	28.89	22.84	51.73
	a) cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	42	2.62	8.26	10.88
	b) cheltuieli privind chirile (Rd.44+Rd.45), din care:	43	17.68	10.32	28.00
	b1) - catre operatori cu capital integral/majoritar de stat	44	6.87	5.13	12.00
	b2) - catre operatori cu capital privat	45	10.80	5.20	16.00
	c) prime de asigurare	46	8.59	4.26	12.85
	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	903.47	509.55	1,413.02
	a) cheltuieli cu colaboratorii	48			
	b) cheltuieli privind comisioanele si onorariul, din care:	49		0.71	0.71
	b1) cheltuieli privind consultanta juridica	50			
	c) cheltuieli de protocol, reclama si publicitate (Rd.52+Rd.54), din care:	51	4.88	6.22	11.10
	c1) cheltuieli de protocol, din care:	52	3.12	5.88	9.00
	- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificarile ulterioare	53			
	c2) - cheltuieli de reclama si publicitate, din care:	54	1.77	0.33	2.10
	- 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 pietii, 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			
	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	4.04	2.10	6.14
	f) cheltuieli de deplasare, detasare, transfer, din care:	64	0.03	2.31	2.34
	- cheltuieli cu diurna (Rd.66+Rd.67), din care:	65	0.00	1.28	1.28
	- interna	66	0.00	0.04	0.04
	- externa	67	0.00	1.24	1.24
	g) cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	68	22.61	12.39	35.00
	h) cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	69	6.12	3.88	10.00
	i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terti, din care:	70	864.84	479.95	1,344.79
	i1) cheltuieli de asigurare si paza	71	93.33	89.67	183.00



Nr. Crt		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 9 luni	Trim. IV #	Prevederi conform rectificare
0	1	2	3	4	7	8
		i2) cheltuieli privind intretinerea si functionarea tehnicii de calcul	72			
		i3) cheltuieli cu pregatirea profesionala	73			
		i4) cheltuieli cu reevaluarea imobiliarilor corporale si necorporale, din care:	74			
		- aferente bunurilor de natura domeniului public	75			
		i5) cheltuieli cu serviciile 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 licitatiile si alte anunturi	78			
		j) alte cheltuieli	79	0.94	2.00	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	55.93	2.09	58.02
	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	0.00	0.28	0.28
	f)	ch. cu alte taxe si impozite	86	55.93	1.81	57.74
		C. Cheltuieli cu personalul (Rd.88+Rd.92+Rd.100+Rd.104+Rd.109)	87	2,875.21	1,181.02	4,056.22
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	2,038.48	813.60	2,852.08
		a) salarii de baza	89	1,522.76	522.15	2,044.91
		b) sporuri, prime si alte bonificatii aferente salariului de baza (conform CCM)	90	515.72	291.45	807.17
		c) alte bonificatii (conform CCM)	91			
	C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+Rd.99), din care:	92	204.16	84.26	288.42
		a) cheltuieli sociale prevazute de art.21 din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, din care:	93	27.95	28.80	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	146.94	53.06	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	2.40	4.50
	C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100	0.00	8.06	8.06
		a) ch. cu platile compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	101			
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite in baza unor hotarari judecatoresti	102		8.06	8.06
		c) ch. de natura salariala aferente restructurarii, privatizarii, administrator special, alte comisii si comitete	103			



Nr. Crt		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 9 luni	Trim IV	Prevederi conform rectificărilor
0	1	2	3	4	5	8
	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	44.82	21.00	65.82
		a) pentru directori/directorat	105	26.82	15.00	41.82
		b) pentru consiliul de administratie/consiliul de supraveghere	106	18.00	6.00	24.00
		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	587.75	254.10	841.85
		a) ch. privind contributia la asigurarile sociale	110	434.73	180.46	615.19
		b) ch. privind contributia la asigurari pt. somaj	111	10.46	4.38	14.84
		c) ch. privind contributia la asigurarile sociale de sanatate	112	109.85	43.95	153.80
		d) ch. privind contributiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	113	32.70	25.32	58.02
		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	72.38	85.13	157.52
	a)	cheltuieli cu majorari si penalitati (Rd.118+Rd.119), din care:	117	18.88	7.12	26.00
		- catre bugetul general consolidat	118		5.00	5.00
		- catre alti creditori	119	18.88	2.12	21.00
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate	120			
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	121			
	d)	alte cheltuieli	122	28.81	13.23	42.03
	e)	ch. cu amortizarea imobilizarilor corporale si necorporale	123	59.46	27.14	86.60
	f)	ajustari si deprecieri pentru pierdere de valoare si provizioane (Rd.125-Rd.126), din care:	124	-34.75	37.64	2.89
	f1)	cheltuieli privind ajustarile si provizioanele venituri din provizioane si ajustari pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	125	0.00	37.64	37.64
	f2)	din anulara provizioanelor (Rd.128+Rd.129+Rd.130), din care:	126	34.75		34.75
	f2.1)	- din participarea salariatilor la profit	127	34.75		34.75
		- din deprecierea imobilizarilor corporale si a activelor circulante	128	34.75		34.75
		- venituri din alte provizioane	129			
			130			
	2	Cheltuieli financiare (Rd.132+Rd.135+Rd.138), din care:	131	0.00	0.20	0.20
	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.	Realizat 9 luni	Trim IV	Prevederi conform rectificare
0	1	2	3	4	7	8
		b2) aferente creditelor pt. activitatea curenta	137			
		c) alte cheltuieli financiare	138	0.00	0.20	0.20
	3	Cheltuieli extraordinare	139			
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.30)	140	552.19		288.22
		cheltuieli nedeductibile fiscal	141	0.02		35.55
IV		IMPOZIT PE PROFIT	142	86.16		51.80

CONDUCATORUL UNITATII
Vasile Nacu



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL
Carmen Diaconu

C. Diaconu

**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 la Regia Autonomă de Servicii Publice Ploiești
și a emis:

aviz favorabil.

**PREȘEDINTE,
Paul Alexandru Palas**

**SECRETAR,
Sanda Dragulea**

Data: 19.12.2013