



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 2014

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 2014 a fost aprobat prin Hotararea Consiliului local al municipiului Ploiesti nr.54/10.02.2014 in conformitate cu prevederile Legii nr.356/18.12.2013-Legea bugetului de stat pe anul 2014, Legii nr.340/10.12.2013 – Legea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2014, 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.2032/19.12.2013 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.

Prezenta rectificare produce urmatoarele modificari conform Anexelor nr. 1, 2,3, 4 si 5.

Veniturile totale in suma de 6.398,00 mii lei se majoreaza cu 372,00 mii lei, pentru a se respecta HCL Nr.415/22.11.2012.

Sumele alocate din bugetul local se majoreaza cu 461,28 mii lei.

Cheltuielile totale in suma de 6.289,44 mii lei se majoreaza cu 372,00 mii lei.

Sumele alocate pentru investitii se majoreaza cu 41,62 mii lei, din surse proprii repartizare profit ani anteriori.

Rezultatul brut in suma de 108.56 mii lei ramane nemodificat.

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 prognoze:**

Alexandru Paul Palas

Ionut Cristian Ionescu

Sanda Dragulea

Silviu Sorin Constantin

Ordonator principal de credite,
Primar,
Iulian Badescu



RAPORT DE SPECIALITATE
privind rectificarea Bugetului de venituri si cheltuieli
al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiesti pe anul 2014

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 2014 a fost aprobat prin Hotararea Consiliului local al municipiului Ploiesti nr.54/10.02.2014 si in conformitate cu prevederile Legii nr.356/18.12.2013-Legea bugetului de stat pe anul 2014, Legii nr.340/10.12.2013 – Legea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2014, 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.2032/19.12.2013 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, 2,3, 4 si 5.

Veniturile totale in suma de 6.398,00 mii lei se majoreaza cu 372,00 mii lei, reprezentand servicii prestate.

Sumele alocate din bugetul local se majoreaza cu 461,28 mii lei.

HCL Nr.415/22.11.2012, modifica si completeaza art.3 –Obiectul Contractului- din Contractul de prestari servicii nr.1/01.07.2002, incheiat intre Consiliul Local al Municipiului Ploiesti si R.A.S.P. R.A. Ploiesti, prin adaugarea activitatii de dispecerat a Primariei Municipiului Ploiesti si a activitatii privind atributiile si sarcinile Municipiului Ploiesti conform prevederilor din legislatia de mediu.

Exista Act aditional Nr.37/03.12.2012 la Contractul de prestari servicii nr.1/01.07.2002 incheiat intre Consiliul Local al Municipiului Ploiesti si R.A.S.P. R.A. Ploiesti care reflecta aprobarea majorarii sumei alocate din bugetul local.

Cheltuielile totale in suma de 6.289,44 mii lei se majoreaza cu 372,00 mii lei, dupa cum urmeaza:

A. Cheltuielile cu bunuri si servicii in suma de 1.679,44 mii lei se majoreaza cu 164,08 mii lei dupa cum urmeaza:

- A1. Cheltuielile privind stocurile se diminueaza cu 7,66 mii lei.
A2. Cheltuielile privind serviciile executate de terti se majoreaza cu 7,00 mii lei.
A3. Cheltuielile cu serviciile executate de terti se majoreaza cu 164,74 mii lei;
- B. Cheltuielile cu impozite, taxe si varsaminte asimilate raman nemodificate;
- C. Cheltuieli cu personalul in suma de 4.376,67 mii lei se majoreaza cu 152,54 mii lei, dupa cum urmeaza:
- C0. Cheltuielile de natura salariala in suma de 3.222,74 mii lei se diminueaza cu 114,15 mii lei, dupa cum urmeaza:
- C1. Cheltuielile cu salariile se diminueaza cu 89,59 mii lei;
C2. Bonusurile se diminueaza cu de 24,56 mii lei.
- C3. Alte cheltuieli cu personalul respectiv drepturile salariale cuvenite in baza unor hotarari judecatoresti se majoreaza cu 225,54 mii lei;
- C4. Cheltuielile aferente contractului de mandat raman nemodificate;
- C5. Cheltuielile cu obligatiile salariale se majoreaza cu 41,14 mii lei.
- D. Alte cheltuieli de exploatare in suma de 183,93 mii lei se majoreaza cu 55,39 mii lei, respectiv: cu 41,53 mii lei reprezentand cheltuieli de judecata aferente drepturilor salariale cuvenite in baza unor hotarari judecatoresti si 13,86 mii lei reprezentand cheltuieli cu amortizarea imobilizarilor.

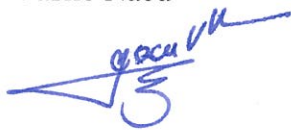
Rezultatul brut in suma de 108.56 mii lei ramane nemodificat.

In Anexa Nr.5-Programul de investitii, dotari si sursele de finantare, la Cap.2-Investitii noi, au survenit urmatoarele modificari:

- categoria sisteme de calcul se majoreaza cu suma de 14,13 mii lei, reprezentand noi achizitii;
- categoria licente Office 2010 si Windows 7PRO se majoreaza cu 27,49 mii lei, reprezentand noi achizitii 31.75 mii lei si renuntari 4,26 mii lei.

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

Director,
Vasile Nacu



Contabil-sef,
Carmen Diaconu



VIZAT,
MUNICIPIUL PLOIESTI

DIRECTIA ECONOMICA
Director Executiv,
Elena Vasile



Directia Administratia Publica,
Juridic-Contencios, Contracte
Simona Albu



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

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI
pe anul 2014



Nr. Crt		INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an 2014	Propuneri rectificare an 2014	%	Estimari an 2015	Estimari an 2016	9=7/5*100	10=8/7*100
0	1	2	3	4	5	6=5/4*100	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	6.398,00	6.770,00	105,81	6.398,00	6.398,00	1,00	1,00
	1	Venituri din exploatare, din care:	2	6.387,58	6.759,58	105,82	6.387,58	6.387,58	1,00	1,00
		a) subventii, cf. prevederilor	3							
		b) transferuri, cf. prevederilor	4							
	2	Venituri financiare	5	10,42	10,42	100,00	10,42	10,42	1,00	1,00
	3	Venituri extraordinare	6							
II.		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+R21)	7	6.289,44	6.661,44	105,91	6.120,45	6.120,45	0,97	1,00
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	6.289,04	6.661,04	105,92	6.120,05	6.120,05	0,97	1,00
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	9	1.679,44	1.843,52	109,77	1.679,44	1.679,44	1,00	1,00
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	49,00	49,00	100,00	49,00	49,00	1,00	1,00
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	4.376,67	4.529,21	103,49	4.207,68	4.207,68	0,96	1,00
		C0 Cheltuieli de natura salariala (rd.13+rd.14)	12	3.222,74	3.108,59	96,46	3.222,74	3.222,74	1,00	1,00
		C1 ch. cu salariile	13	2.904,27	2.814,69	96,92	2.904,27	2.904,27	1,00	1,00
		C2 bonusuri	14	318,47	293,91	92,29	318,47	318,47	1,00	1,00
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	168,99	394,53	233,46				
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	16	7,20	7,20	100,00				
		hotarari jud		161,79	387,33					
		C4 cheltuieli aferente contractului de mandat	17	88,28	88,28	100,00	88,28	88,28	1,00	1,00
		C5 cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala, fondurile speciale si alte obligatii legale	18	896,66	937,80	104,59	896,66	896,66	1,00	1,00
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	183,93	239,32	130,11	183,93	183,93	1,00	1,00
	2	Cheltuieli financiare	20	0,40	0,40	100,00	0,40	0,40	1,00	1,00
	3	Cheltuieli extraordinare	21							
III.		REZULTATUL BRUT(profit/pierdere)	22	108,56	108,56	100,00	277,55	277,55	2,56	1,00
IV.		IMPOZIT PE PROFIT	23	17,37	20,89	120,27	44,41	44,41	2,56	1,00
V.		PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	91,19	87,67	96,13	233,14	233,14	2,56	1,00
	1	Rezerve legale	25							
	2	Alte rezerve reprezentand facilitati fiscale prevazute de lege	26							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti	27							

Nr. Crt			INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an 2014	Propuneri rectificare an 2014	%	Estimari an 2015	Estimari an 2016	%	
										9=7/5*100	10=8/7*100
	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	28							
	5		Alte repartizari prevazute de lege	29							
	6		Profitul contabil ramas dupa deducerea sumelor de la Rd. 25,26,27,28 si 29.	30	91,19	87,67	96,13	233,14	233,14	2,56	1,00
	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	31		5,43					
	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:	32	77,51	74,52	96,13	198,17	198,17	2,56	1,00
		a)	- dividende convenite bugetului de stat	33							
		b)	- dividende convenite bugetului local	33a							
		c)	- dividende convenite altor actionari	34							
	9		Profitul nerepartizat pe destinatiile prevazute la Rd.31 - Rd.32 se repartizeaza la alte rezerve si constituie sursa proprie de finantare	35	13,68	7,72	56,45	34,97	34,97	2,56	0,00
VI			VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36							
VII			CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	37							
		a)	cheltuieli materiale	38							
		b)	cheltuieli cu salariile	39							
		c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	40							
		d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	41							
		e)	alte cheltuieli	42							
VIII			SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:	43	279,35	279,35	100,00	100,00	100,00	0,36	1,00
	1		Alocatii de la buget	44							
			alocatii bugetare aferente platii angajamentelor din anii anteriori	45							
IX			CHELTUIELI PENTRU INVESTITII	46	68,59	115,49	168,38	100,00	100,00	1,46	1,00
X			DATE DE FUNDAMENTARE	47							
	1		Nr. de personal prognozat la finele anului	48	105	99	94,29	99	99	0,94	1,00
	2		Nr. mediu de salariati total	49	105	99	94,29	99	99	0,94	1,00

Nr. Crt		INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an 2014	Propuneri rectificare an 2014	%	Estimari an 2015	Estimari an 2016	%	
									9=7/5*100	10=8/7*100
3		Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala (rd.12/rd.49)*1000	50	2.558	2.617	102,30	2.713	2.713	1,06	1,00
4		Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (rd.13/rd.49)*1000	51	2.305	2.369	102,79	2.445	2.445		1,00
5		Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (mii lei/persoana) Rd.2/Rd.49)	52	60,83	68,28	112,24	64,52	64,52	1,06	1,00
6		Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana)	53							
7		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)*1000	54	983,03	983,96	100,09	956,62	956,62	0,97	1,00
8		Plati restante	55							
9		Creante restante	56							

CONDUCATORUL UNITATII
Vasile Nacu



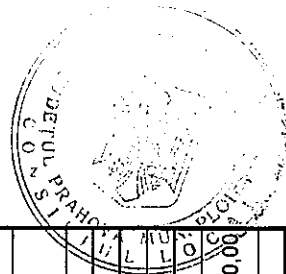
CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL
Carmen Diaconu

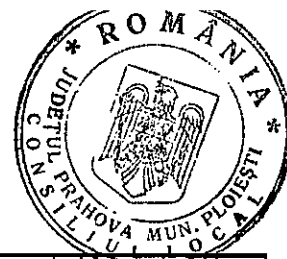
C. Diaconu

AUTORITATEA ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE: CONSILIUL LOCAL AL
MUNICIPIULUI PLOIESTI
Operatori economici: REGIA AUTONOMA DE SERVICII PUBLICE PLOIESTI R.A.
Sediul/Adresa: Piața Victoriei 17 Ploiesti
Cod unic de înregistrare: RO1343872

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

Nr. Crt	INDICATORI	Nr. rd.	An 2013				An 2014				Propuneri rectificare buget an 2014	Dif +/-	%	%
			Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat la 31.03.2014						
			cf.Ordin 214/2013	4a		cf.Ordin 2032/2013	6a							
0	1	3			5		6	6a	7	8	9	10=8/5*100	11=8/6*100	
I.	2	1	6.340,26	6.340,26	6.350,96	6.340,26	6.398,00	6.398,00	1.631,81	6.770,00	372,00	106,60	105,81	
1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	6.296,59	6.296,59	6.304,99	6.296,59	6.387,58	6.387,58	1.628,26	6.759,58	372,00	107,21	105,82	
a)	din productia vanduta (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	6.296,59	6.296,59	6.304,99	6.296,59	6.387,58	6.387,58	1.628,26	6.759,58	372,00	107,21	105,82	
	a1) din vanzarea produselor	4												
	a2) din servicii prestate	5	6.264,61	6.264,61	6.272,33	6.264,61	6.362,48	6.362,48	1.626,18	6.734,48	372,00	107,37	105,85	
	MUNICIPIUL PLOIESTI		2.016,13	2.016,13	1.959,55	2.016,13	2.016,13	2.016,13	504,03	2.388,13	372,00	121,87	118,45	
	a3) din redevente si chirii	6	3,10	3,10	3,10	3,10	3,10	3,10	0,77	3,10	0,00	100,00	100,00	
	a4) alte venituri	7	28,88	28,88	29,56	28,88	22,00	22,00	1,31	22,00	0,00	74,42	100,00	
b)	din vanzarea marfurilor	8												
c)	din subventii si transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9												
	c1 subventii, cf.prevederilor legale in vigoare	10												
	c2 transferuri, cf. prevederilor legale in vigoare	11												
d)	din productia de imobilizari	12												
e)	venituri aferente costului productiei in curs de executie	13												
f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14												
	f1) din amenzi si penalizati	15												
	f2) din vanzarea activelor si alte operatii de capital (Rd.17+Rd.18), din care:	16												
	- active corporale	17												
	- active necorporale	18												
	f3) din subventii pentru investitii	19												
	f4) din valorificarea certificatelor CO2	20												
	f5) alte venituri	21												
2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	43,67	43,67	45,97	43,67	10,42	10,42	3,55	10,42	0,00	22,67	100,00	
a)	din imobilizari financiare	23												

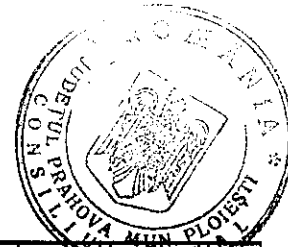




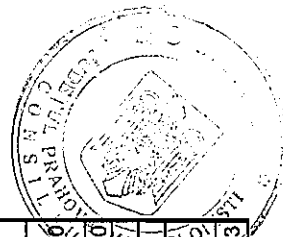
Nr. Crt	INDICATORI	Nr. rd.	An 2013				An 2014				Propuneri rectificare buget an 2014	Dif +/-	%	%
			Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat la 31.03.2014						
			cf.Ordin 214/2013	cf.Hotarare CA		cf.Ordin 2032/2013	cf.Hotarare CA							
0	1	2	4	4a	5	6	6a	7	8	9	10=8/5*100	11=8/6*100		
	b)	din investitii financiare												
	c)	din diferente de curs												
	d)	din dobanzi	43,67	43,67	45,97	10,42	10,42	3,55	10,42	0,00	22,67	100,00		
	e)	alte venituri financiare												
3		Venituri extraordinare												
II.	CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	6.052,04	6.052,04	5.660,75	6.371,08	6.289,44	1.544,63	6.661,44	372,00	117,68	105,91		
1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30	6.051,84	6.051,84	5.660,72	6.370,68	6.289,04	1.544,63	6.661,04	372,00	117,67	105,92		
	A. Cheltuieli cu bunuri si servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	1.780,08	1.780,08	1.513,73	1.761,08	1.679,44	378,67	1.843,52	164,08	121,79	109,77		
	Cheltuieli privind stocurile	32	315,33	315,33	211,82	260,00	230,80	63,84	223,14	-7,66	105,34	96,68		
	A1 (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	33												
	a) cheltuieli cu materiile prime	34	99,94	99,94	78,27	96,74	96,74	21,64	81,74	-15,00	104,43	84,49		
	b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	35	19,16	19,16	14,74	14,74	14,74	3,14	14,74	0,00	100,00	100,00		
	b1) cheltuieli cu piesele de schimb	36	37,17	37,17	34,24	50,00	35,00	10,91	35,00	0,00	102,22	100,00		
	b2) cheltuieli cu combustibili	37	60,00	60,00	18,06	18,06	18,06	3,49	25,40	7,34	140,64	140,64		
	c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	38	155,39	155,39	115,49	145,20	116,00	38,71	116,00	0,00	100,44	100,00		
	d) cheltuieli privind energia si apa	39												
	e) cheltuieli privind marfurile	40	51,73	51,73	43,72	50,25	48,25	9,97	55,25	7,00	126,37	114,51		
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terti (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	41	10,88	10,88	5,70	10,00	8,00	0,64	15,00	7,00	263,16	187,50		
a)	cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	42	28,00	28,00	26,41	26,90	26,90	6,60	26,90	0,00	101,86	100,00		
b)	cheltuieli privind chirile (Rd.43+Rd.44), din care:	43	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	3,00	12,00	0,00	100,00	100,00		
b1)	- catre operatori cu capital integral/majoritar de stat	44	16,00	16,00	14,41	14,90	14,90	3,60	14,90	0,00	103,40	100,00		
b2)	- catre operatori cu capital privat	45	12,85	12,85	11,61	13,35	13,35	2,73	13,35	0,00	114,96	100,00		
c)	prime de asigurare	46	1.413,02	1.413,02	1.258,19	1.450,83	1.400,39	304,86	1.565,13	164,74	124,40	111,76		
A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terti (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care:	47												
a)	cheltuieli cu colaboratorii	48	0,71	0,71										
b)	cheltuieli privind comisioanele si onorariul, din care:	49												
b1)	cheltuieli privind consultanta juridica	50	11,10	11,10	10,13	11,00	11,00	0,40	11,00	0,00	108,59	100,00		
c)	cheltuieli de protocol, reclama si publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	51	9,00	9,00	8,36	6,00	6,00	0,40	6,00	0,00	71,77	100,00		
c1)	cheltuieli de protocol, din care:	52												
	- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificarile ulterioare	53	2,10	2,10	1,77	5,00	5,00		5,00	0,00	282,49	100,00		
	- cheltuieli de reclama si publicitate, din care:													
c2)	cheltuieli de reclama si publicitate, din care:													



Nr. Crt	INDICATORI	Nr. rd.	An 2013				An 2014				Propuneri rectificare buget an 2014	Dif +/-	%	%
			Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat la 31.03.2014						
			cf.Ordin 214/2013	CA		cf.Ordin 2032/2013	CA							
0	1	2	3	4	4a	5	6	6a	7	8	9	10=8/5*100	11=8/6*100	
		- tichete cadou pentru cheltuieli de reclama si publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificarile ulterioare												
		- tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pietii, promovarea pietei, promovarea pe piete existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificarile ulterioare												
		- ch. de promovare a produselor												
		Ch. cu sponsorizarea												
d)		(Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:												
		d1) ch. de sponsorizare a cluburilor sportive												
		d2) ch. de sponsorizare a unitatilor de cult												
		ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare d3) si sociale												
		d4) alte cheltuieli cu sponsorizarea												
e)		cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane		6,14	6,14	5,45	10,90	10,90	1,22	4,00	-6,90	73,39	36,70	
f)		cheltuieli de deplasare, detasare, transfer, din care:		2,34	2,34	1,30	13,20	1,30		2,34	1,04	180,00	180,00	
		- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:		1,28	1,28	1,30	10,60	1,21	0,00	1,28	0,07	98,46	105,79	
		- internă		0,04	0,04	0,03	0,20	0,20		0,04	-0,16		20,00	
		- externă		1,24	1,24	1,27	10,40	1,01		1,24	0,23	97,64	122,77	
g)		cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii		35,00	35,00	29,64	32,50	32,50	7,23	34,00	1,50	114,71	104,62	
h)		cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate		10,00	10,00	8,32	9,00	9,00	1,97	9,00	0,00	108,17	100,00	
i)		alte cheltuieli cu serviciile executate de terti, din care:		1,344,79	1,344,79	1,202,32	1,373,23	1,334,69	294,02	1,503,79	169,10	125,07	112,67	
		i1) cheltuieli de asigurare si paza		183,00	183,00	174,86	341,00	175,00	74,55	346,54	171,54	198,18	198,02	
		i2) cheltuieli privind intretinerea si functionarea tehnicii de calcul												
		i3) cheltuieli cu pregatirea profesionala				0,00				1,30	1,30			
		i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizariilor corporale si necorporale, din care:												
		- aferente bunurilor de natura domeniului public												
		i5) cheltuieli cu prestatiile efectuate de filiale												
		cheltuieli privind recrutarea si plasarea personalului de conducere cf. Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.109/2011		0,75	0,75	0,75								
		cheltuieli cu anunturile privind licitatiile si alte anunturi												
j)		alte cheltuieli		2,94	2,94	1,03	1,00	1,00	0,02	1,00	0,00	97,09	100,00	



Nr. Crt	INDICATORI	Nr. rd.	An 2013				An 2014				Propuneri rectificare buget an 2014	Dif +/-	%	%
			Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat la 31.03.2014						
			cf.Ordin 214/2013	cf.Hotarare CA		cf.Ordin 2032/2013	cf.Hotarare CA							
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=8/5*100	11=8/6*100			
	B.Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79		58,02	58,06	49,00	49,00	19,41	0,00	84,40	100,00			
	a) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	80												
	b) ch. cu redeventa pentru concesionarea bunurilor publice si resurse minerale	81												
	c) ch. cu taxa de licenta	82												
	d) ch. cu taxa de autorizare	83				7,00	7,00	0,24	0,00	100,00	100,00			
	e) ch. cu taxa de mediu	84	0,28	0,28	0,50									
	f) ch. cu alte taxe si impozite	85	57,74	57,74	57,56	42,00	42,00	19,17	0,00	72,97	100,00			
	C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113)	86	4.056,22	4.056,22	3.953,02	4.376,67	4.376,67	1.114,81	152,54	114,58	103,49			
	C0 Cheltuieli de natura salariala (Rd.88+Rd.92)	87	3.140,50	3.140,50	3.070,88	3.222,74	3.222,74	691,22	-114,15	101,23	96,46			
	C1 Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	2.852,08	2.852,08	2.806,71	2.904,27	2.904,27	633,03	-89,59	100,28	96,92			
	a) salarii de baza	89	2.044,91	2.044,91	2.036,31	2.100,14	2.100,14	502,14	40,71	105,13	101,94			
	b) sporuri, prime si alte bonificatii aferente salariului de baza (conform CCM)	90	807,17	807,17	770,40	804,13	804,13	130,89	-130,30	87,47	83,80			
	c) alte bonificatii (conform CCM)	91												
	C2 Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+Rd.99), din care:	92	288,42	288,42	264,17	318,47	318,47	58,19	-24,56	111,26	92,29			
	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	40,80	58,09	58,09	1,00	-1,80	137,97	96,91			
	- 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	194,11	200,00	200,00	52,54	2,00	104,06	101,00			
	c) tichete de vacanta;	97												
	d) ch. privind participarea salariatilor la profitul obtinut in anul precedent	98	27,17	27,17	27,16	23,64	23,64		0,00	87,04	100,00			
	e) alte cheltuieli conform CCM.	99	4,50	4,50	2,10	36,74	36,74	4,65	-24,76	570,29	32,66			
	C3 Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100	8,06	8,06	7,59	168,99	168,99	169,82	225,54	5.198,02	233,46			
	a) ch. cu platile compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	101				7,20	7,20	6,42	0,00	100,00	100,00			
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite in baza unor hotarari judecatoresti	102	8,06	8,06	7,59	161,79	161,79	163,40	225,54	5.103,16	239,46			



Nr. Crt	INDICĂTORI	Nr. rd.	An 2013				An 2014				Propuneri rectificare buget an 2014	Diff +/-	%	%
			Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat la 31.03.2014						
			cf. Ordin 214/2013	cf. Hotarare CA 4a		cf. Ordin 2032/2013	cf. Hotarare CA 6a							
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=8/5*100	11=8/6*100			
	c) ch. de natura salariala aferente restructurarii, privatizarii, administrator special, alte comisii si comitete	103												
	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+Rd.112), din care:	104	65,82	65,82	88,28	88,28	22,07	88,28	0,00	134,12	100,00			
	a) pentru directori/directorat	105	41,82	41,82	41,82	60,00	15,00	60,00	0,00	143,47	100,00			
	componenta fixa	106	41,82	41,82	41,82	60,00	15,00	60,00	0,00	143,47	100,00			
	componenta variabila	107												
	b) pentru consiliul de administratie/consiliul de supraveghere, din care:	108	24,00	24,00	24,00	28,28	7,07	28,28	0,00	117,83	100,00			
	componenta fixa	109	24,00	24,00	24,00	28,28	7,07	28,28	0,00	117,83	100,00			
	componenta variabila	110												
	c) pentru AGA si cenzori	111												
	d) pentru alte comisii si comitete constituite potrivit legii	112												
	Cheltuieli cu asigurările si protecția socială, fondurile speciale si alte obligatii legale (Rd.114+Rd.115+Rd.116+Rd.117+Rd.118+Rd.119), din care:	113	841,85	841,85	808,73	896,66	231,70	896,66	41,14	115,96	104,59			
	a) ch. privind contributia la asigurările sociale	114	615,19	615,19	598,04	670,16	170,68	670,16	23,13	115,93	103,45			
	b) ch. privind contributia la asigurari pt. somaj	115	14,84	14,84	14,41	16,11	4,06	16,11	0,56	115,65	103,45			
	c) ch. privind contributia la asigurările sociale de sanatate	116	153,80	153,80	151,29	167,54	43,08	167,54	5,78	114,56	103,45			
	d) ch. privind contributiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117	58,02	58,02	44,99	42,85	13,88	42,85	11,68	121,21	127,26			
	e) ch. privind contributia unitatii la schemele de pensii	118												
	f) cheltuieli privind alte contributi si fonduri speciale	119												
	D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:	120	157,52	157,52	135,91	183,93	31,74	183,93	55,39	176,09	130,11			
	a) cheltuieli cu majorari si penalitati (Rd.122+Rd.123), din care:	121	26,00	26,00	20,88	6,00	0,46	6,00	0,00	28,74	100,00			
	- catre bugetul general consolidat	122	5,00	5,00		6,00	0,46	6,00	0,00		100,00			
	- catre alti creditori	123	21,00	21,00	20,88									
	b) cheltuieli privind activele imobilizate	124												
	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125												
	d) alte cheltuieli	126	42,03	42,03	33,26	37,00	3,30	37,00	41,53	236,09	212,23			



Nr. Crt	INDICATORI	Nr. rd.	An 2013				An 2014				Propuneri rectificare buget an 2014	Dif +/-	%	%
			Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat la 31.03.2014						
			cf.Ordin 214/2013	4a		cf.Ordin 2032/2013	6a							
0	1	3	4	4a	5	6	6a	7	8	9	10=8/5*100	11=8/6*100		
	e) ch. cu amortizarea imobilizarilor corporale si necorporale	127	86,60	86,60	78,88	150,00	150,00	29,67	163,86	13,86	207,74	109,24		
	f) ajustari si deprecieri pentru pierdere de valoare si provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	128	2,89	2,89	2,89	-9,07	-9,07	-1,69	-9,07	0,00	-313,84	100,00		
	f1) cheltuieli privind ajustarile si provizioanele	129	37,64	37,64	37,64									
	f1.1) provizioane privind participarea la profit a salariatilor	130	23,64	23,64	34,75									
	f1.2) provizioane in legatura cu contractul de mandat	130a												
	f2) venituri din provizioane si ajustari pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	131	34,75	34,75	34,75	9,07	9,07	1,69	9,07	0,00	26,10	100,00		
	f2.1) din anularea provizioanelor	132	34,75	34,75	34,75	9,07	9,07	1,69	9,07	0,00	26,10	100,00		
	- din participarea salariatilor la profit	133	34,75	34,75	34,75									
	- din deprecierea imobilizarilor corporale si a activelor circulante	134												
	- venituri din alte provizioane	135				9,07	9,07	1,69	9,07	0,00		100,00		
2	Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	136	0,20	0,20	0,03	0,40	0,40	0,00	0,40	0,00	1.333,33	100,00		
	a) cheltuieli privind dobanzile (Rd.138+Rd.139), din care:	137												
	a1) aferente creditelor pentru investitii	138												
	a2) aferente creditelor pentru activitatea curenta	139												
	b) cheltuieli din diferente de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care:	140	0,20	0,20	0,03	0,40	0,40	0,00	0,40	0,00	1.333,33	100,00		
	b1) aferente creditelor pentru investitii	141												
	b2) aferente creditelor pt. activitatea curenta	142												
	c) alte cheltuieli financiare	143												
3	Cheltuieli extraordinare	144												
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	145	288,22	288,22	690,21	26,92	108,56	87,18	108,56		15,73	100,00		
	venituri neimpozabile	146			34,75	32,71	32,71	1,69	32,71		94,13	100,00		
	cheltuieli nedeductibile fiscal	147			61,97	13,19	13,19	1,14	54,72		88,31	414,75		
IV	IMPOZIT PE PROFIT	148	46,12	46,12	114,79	4,31	17,37	13,95	20,89		18,20	120,27		
V	DATE DE FUNDAMENTARE	149												
1	Cheltuieli de natura salariala (Rd.87)	150	3.140,50	3.140,50	3.070,88	3.222,74	3.222,74	691,22	3.108,59		101,23	96,46		
2	Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	2.852,08	2.852,08	2.806,71	2.904,27	2.904,27	633,03	2.814,69		100,28	96,92		
3	Nr. de personal prognostizat la finele anului	152	103	103	99	105	105	105	99		100,00	94,29		
4	Nr. mediu de salariati	153	103	103	99	105	105	97	99		100,00	94,29		

Nr. Crt	INDICATORI	Nr. rd.	An 2013				An 2014				Propuneri rectificare buget an 2014	Dif +/-	%	%
			Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat la 31.03.2014						
			cf.Ordin 214/2013	cf.Hotarare CA			cf.Ordin 2032/2013		cf.Hotarare CA					
0	1	2	3	4	5	6	6a	7	8	9	10=8/5*100	11=8/6*100		
5 a)	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/12*1000	154	2.307,51	2.307,51	2.362,55	2.304,98	2.304,98	2.175,36	2.369,26		100,28	102,79		
b)	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/pers) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala (Rd.150/Rd.153)/12*1000	155	2.540,86	2.540,86	2.584,92	2.557,73	2.557,73	2.375,33	2.616,66		101,23	102,30		
6 a)	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (lei/persoana) (Rd.2/Rd.153)	156	61.131,94	61.131,94	63.686,77	60.834,10	60.834,10	16.786,19	68.278,59		107,21	112,24		
b)	Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana)W=QPF/Rd.153	157												
c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unitati fizice, din care:	158												
	- cantitatea de produse finite (QPF)	159												
	- pret mediu (p)	160												
	- valoare=QPF*p	161												
	- pondere in venituri totale de exploatare= Rd.162	162												
7	Plati restante	163												
8	Creante restante, din care:	164	0,00	0,00	551,82	0,00	0,00							
	"de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165												
	"de la operatori cu capital privat	166			15,46			16,73						
	"de la bugetul de stat	167												
	"de la bugetul de local	168			536,36									
	"de la alte entitati	169												

CONDUCATORUL UNITATII

Vasile Nacu

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI

FINANCIAR CONTABIL

Carmen Diaconu



ANEXA 3



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

Gradul de realizare a veniturilor totale

mii lei

Nr. crt.	INDICATORI	Prevederi an 2012		%	Prevederi an 2013		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	5	6	7	9
1	Venituri totale (rd.1+rd2+rd3), din care:	6.918,17	6.897,08		6.340,26	6.401,00	
2	Venituri din exploatare	6.582,84	6.554,58		6.296,59	6.355,03	
3	Venituri financiare	335,33	342,50		43,67	45,97	
4	Venituri extraordinare						

CONDUCATORUL UNITATII

Vasile Nacu

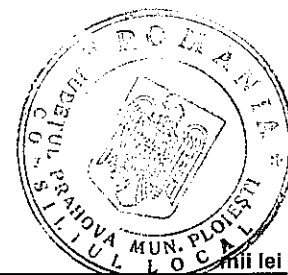


CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI

FINANCIAR CONTABIL

Carmen Diaconu

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

Nr. Crt		INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an 2014	Trim I realizat	Trim II previzionat	Trim III previzionat	Trim IV previzionat
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	6,770.00	1,631.81	3,331.65	4,867.75	6,770.00
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	6,759.58	1,628.26	3,326.44	4,859.93	6,759.58
	a)	din productia vanduta (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	6,759.58	1,628.26	3,326.44	4,859.93	6,759.58
		a1) din vanzarea produselor	4					
		a2) din servicii prestate	5	6,734.48	1,626.18	3,314.39	4,840.61	6,734.48
		MUNICIPIUL PLOIESTI		2,388.13	504.03	1,008.06	1,698.10	2,388.13
		a3) din redevente si chirii	6	3.10	0.77	1.55	2.32	3.10
		a4) alte venituri	7	22.00	1.31	10.50	17.00	22.00
	b)	din vanzarea marfurilor	8					
	c)	din subventii si transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9					
		c1 subventii, cf.prevederilor legale in vigoare	10					
		c2 transferuri, cf. prevederilor legale in vigoare	11					
	d)	din productia de imobilizari	12					
	e)	venituri aferente costului productiei in curs de executie	13					
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14					
		f1) din amenzi si penalitati	15					
		f2) din vanzarea activelor si alte operatii de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16					
		- active corporale	17					
		- active necorporale	18					
		f3) din subventii pentru investitii	19					
		f4) din valorificarea certificatelor CO2	20					
		f5) alte venituri	21					
	2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	10.42	3.55	5.21	7.82	10.42
	a)	din imobilizari financiare	23					
	b)	din investitii financiare	24					
	c)	din diferente de curs	25					
	d)	din dobanzi	26	10.42	3.55	5.21	7.82	10.42
	e)	alte venituri financiare	27					
	3	Venituri extraordinare	28					
II.		CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	6,661.44	1,544.63	3,157.13	4,946.57	6,661.44
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30	6,661.04	1,544.63	3,156.83	4,946.17	6,661.04
		A. Cheltuieli cu bunuri si servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	1,843.52	378.67	916.73	1,288.75	1,843.52
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32	223.14	63.84	137.49	173.63	223.14
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33					
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	81.74	21.64	43.28	64.92	81.74
		b1) cheltuieli cu piesele de schimb	35	14.74	3.14	6.28	9.42	14.74
		b2) cheltuieli cu combustibilii	36	35.00	10.91	19.91	26.91	35.00
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	25.40	3.49	15.50	20.00	25.40
	d)	cheltuieli privind energia si apa	38	116.00	38.71	78.71	88.71	116.00
	e)	cheltuieli privind marfurile	39					
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terti (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	55.25	9.97	23.27	35.57	55.25

	a)	cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	41	15.00	0.64	3.64	5.64	15.00
	b)	cheltuieli privind chirile (Rd.43+Rd.44), din care:	42	26.90	6.60	13.40	20.20	26.90
	b1)	- catre operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	12.00	3.00	6.00	9.00	12.00
	b2)	- catre operatori cu capital privat	44	14.90	3.60	7.40	11.20	14.90
	c)	prime de asigurare	45	13.35	2.73	6.23	9.73	13.35
A3		Cheltuieli cu alte servicii executate de terti (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care:	46	1,565.13	304.86	755.97	1,079.56	1,565.13
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	47					
	b)	cheltuieli privind comisioanele si onorariul, din care:	48					
	b1)	cheltuieli privind consultanta juridica	49					
	c)	cheltuieli de protocol, reclama si publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	11.00	0.40	2.40	6.40	11.00
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	6.00	0.40	2.40	3.40	6.00
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificarile ulterioare	52					
	c2)	- cheltuieli de reclama si publicitate, din care:	53	5.00	0.00		3.00	5.00
		- tichete cadou pentru cheltuieli de reclama si publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificarile ulterioare	54					
		- tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pietii, promovarea pietei, promovarea pe piete existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificarile ulterioare	55					
		- ch. de promovare a produselor	56					
	d)	Ch.cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:	57					
	d1)	ch. de sponsorizare a cluburilor sportive	58					
	d2)	ch. de sponsorizare a unitatilor de cult	59					
	d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale	60					
	d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	61					
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane	62	4.00	1.22	1.22	4.00	4.00
	f)	cheltuieli de deplasare, detasare, transfer, din care:	63	2.34	0.00		2.34	2.34
		- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	1.28	0.00		1.28	1.28
		- interna	65	0.04	0.00		0.04	0.04
		- externa	66	1.24	0.00		1.24	1.24
	g)	cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	67	34.00	7.23	16.73	26.73	34.00
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	68	9.00	1.97	4.47	6.97	9.00
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terti, din care:	69	1,503.79	294.02	730.88	1,032.59	1,503.79
	i1)	cheltuieli de asigurare si paza	70	346.54	74.55	170.00	256.00	346.54
	i2)	cheltuieli privind intretinerea si functionarea tehnicii de calcul	71					
	i3)	cheltuieli cu pregatirea profesionala	72	1.30		1.30	1.30	1.30
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizarilor corporale si necorporale, din care:	73					
		- aferente bunurilor de natura domeniului public	74					
	i5)	cheltuieli cu prestatiile efectuate de filiale	75					
	i6)	cheltuieli privind recrutarea si plasarea personalului de conducere cf. Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.109/2011	76					
	i7)	cheltuieli cu anunturile privind licitatiile si alte anunturi	77					
	j)	alte cheltuieli	78	1.00	0.02	0.27	0.52	1.00
		B.Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79	49.00	19.41	22.48	2.72	49.00
	a)	ch.cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	80					
	b)	ch. cu redeventa pentru concesiunea bunurilor publice si resurse minerale	81					
	c)	ch.cu taxa de licenta	82					

	d)	ch.cu taxa de autorizare	83	7.00	0.24	1.48	2.72	7.00
	e)	ch. cu taxa de mediu	84					
	f)	ch. cu alte taxe si impozite	85	42.00	19.17	21.00		42.00
	C.	Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113)	86	4,529.21	1,114.81	2,138.88	3,514.63	4,529.21
	C0	Cheltuieli de natura salariala (Rd.88+Rd.92)	87	3,108.59	691.22	1,492.72	2,356.72	3,108.59
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	2,814.69	633.03	1,321.21	2,196.93	2,814.69
		a) salarii de baza	89	2,140.85	502.14	1,016.22	1,560.05	2,140.85
		b) sporuri, prime si alte bonificatii aferente salariului de baza (conform CCM)	90	673.83	130.89	304.99	525.88	673.83
		c) alte bonificatii (conform CCM)	91					
	C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+Rd.99), din care:	92	293.91	58.19	171.51	250.78	293.91
		a) cheltuieli sociale prevazute de art.21 din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, din care:	93	56.29	1.00	36.54	52.23	56.29
		- 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	202.00	52.54	104.36	162.94	202.00
		c) tichete de vacanta;	97					
		d) ch. privind participarea salariatilor la profitul obtinut in anul precedent	98	23.64	0.00	23.64	23.64	23.64
		e) alte cheltuieli conform CCM.	99	11.98	4.65	6.97	11.97	11.98
	C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100	394.53	169.82	169.82	373.14	394.53
		a) ch. cu platile compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	101	7.20	6.42	6.42	7.20	7.20
		b) ch. cu drepturile salariale convenite in baza unor hotarari judecatoresti	102	387.33	163.40	163.40	365.94	387.33
		c) ch. de natura salariala aferente restructurarii, privatizarii, administrator special, alte comisii si comitete	103					
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+Rd.112), din care:	104	88.28	22.07	44.14	66.21	88.28
		a) pentru directori/directorat	105	60.00	15.00	30.00	45.00	60.00
		componenta fixa	106	60.00	15.00	30.00	45.00	60.00
		componenta variabila	107					
		b) pentru consiliul de administratie/consiliul de supraveghere, din care:	108	28.28	7.07	14.14	21.21	28.28
		componenta fixa	109	28.28	7.07	14.14	21.21	28.28
		componenta variabila	110					
		c) pentru AGA si cenzori	111					
		d) pentru alte comisii si comitete constituite potrivit legii	112					
	C5	Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala, fondurile speciale si alte obligatii legale (Rd.114+Rd.115+Rd.116+Rd.117+Rd.118+Rd.119), din care:	113	937.80	231.70	432.20	718.56	937.80
		a) ch. privind contributia la asigurarile sociale	114	693.29	170.68	316.18	527.32	693.29
		b) ch. privind contributia la asigurari pt. somaj	115	16.67	4.06	7.58	12.65	16.67
		c) ch. privind contributia la asigurarile sociale de sanatate	116	173.32	43.08	80.01	132.80	173.32
		d) ch. privind contributiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117	54.53	13.88	28.44	45.79	54.53
		e) ch. privind contributia unitatii la schemele de pensii	118					
		f) cheltuieli privind alte contributii si fonduri speciale	119					
	D.	Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:	120	239.32	31.74	78.74	140.07	239.32
	a)	cheltuieli cu majorari si penalitati (Rd.122+Rd.123), din care:	121	6.00	0.46	0.46	0.46	6.00
		- catre bugetul general consolidat	122	6.00	0.46	0.46	0.46	6.00

		- catre alti creditori	123						
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate	124						
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125						
	d)	alte cheltuieli	126	78.53	3.30	17.30	21.30	78.53	
	e)	ch. cu amortizarea imobilizarilor corporale si necorporale	127	163.86	29.67	62.67	120.00	163.86	
	f)	ajustari si deprecieri pentru pierdere de valoare si provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	128	-9.07	-1.69	-1.69	-1.69	-9.07	
	f1)	cheltuieli privind ajustarile si provizioanele	129	0.00					
	f1.1)	provizioane privind participarea la profit a salariatilor	130	0.00					
	f1.2)	provizioane in legatura cu contractul de mandat	130a						
	f2)	venituri din provizioane si ajustari pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	131	9.07	1.69	1.69	1.69	9.07	
	f2.1)	din anulara provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:	132	9.07	1.69	1.69	1.69	9.07	
		- provizioane din participarea salariatilor din profit	133	0.00					
		- din deprecierea imobilizarilor corporale si a activelor circulante	134						
		- venituri din alte provizioane	135	9.07	1.69	1.69	1.69	9.07	
2		Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	136	0.40	0.00	0.30	0.40	0.40	
	a)	cheltuieli privind dobanzile (Rd.138+Rd.139), din care:	137	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	a1)	aferente creditelor pentru investitii	138						
	a2)	aferente creditelor pentru activitatea curenta	139						
	b)	cheltuieli din diferente de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care:	140	0.40	0.00	0.30	0.40	0.40	
	b1)	aferente creditelor pentru investitii	141	0.00					
	b2)	aferente creditelor pt. activitatea curenta	142	0.00					
	c)	alte cheltuieli financiare	143	0.00					
3		Cheltuieli extraordinare	144						
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	145	108.56					
		venituri neimpozabile	146	32.71					
		cheltuieli nedeductibile fiscal	147	54.72					
IV		IMPOZIT PE PROFIT	148	20.89					
V		Plati restante	149						
VI		Creante restante	150		16.73				
VII		Numar mediu lunar de personal pe trimestru	151	99	97				
VIII		Numar efectiv de personal la sfarsitul fiecarui trimestru	152	99	98				

CONDUCATORUL UNITATII

Vasile Nacu



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI

FINANCIAR CONTABIL

Carmen Diaconu

C. Diaconu

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



Programul de investitii, dotari si sursele de finantare

Nr. Crt	INDICATORI	Data finalizarii investitiei	an 2013		Valoare			
			Aprobat	Realizat	an 2014	an 2015	an 2016	
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I	SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:			595.00	303.93	279.35	155.00	155.00
	1	Surse proprii, din care:		595.00	303.93	279.35	155.00	155.00
		a) - amortizare		95.00	0.00	163.86	85.00	85.00
		b) - profit		500.00	303.93	115.49	70.00	70.00
	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:			332.25	303.93	115.49	80.00	80.00
	1	Investitii în curs, din care:		0.00	0.00	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:		49.30	25.29	113.82	60.00	60.00
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic Tableta		49.30	25.29	113.82	60.00	60.00
				2.10	2.10			
		Sisteme de calcul cu sistem de operare inclus, laptop, marire valoare	trim I	30.00	19.86	48.80		
		Soft contabilitate, salarii etc.	trim II	5.00	0.28	0.50		
		Extindere perioada de licenta pentru Solutia antivirus	trim II	4.00	3.05	4.20		
		Licenta windows 2008 server + licente statii lucru	trim I	2.50		5.74		
		Licenta aplicatie pt. Disk Imaging	trim III			0.13		
		Licente Office 2010 si Windows 7 pro	trim II			49.25		

Nr. Crt	INDICATORI	Data finalizarii investitiei	an 2013		Valoare			
			Aprobat	Realizat	an 2014	an 2015	an 2016	
0	1	2	3	4	5	6	7	8
	Baterie UPS montabil in rack-server	trim I	5.70			5.20		
	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:							
3	Investitii efectuate la imobilizarile corporale existente (modernizari), din care:		282.95	278.63	1.67	20.00	20.00	
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic		1.22	1.04	1.67	20.00	20.00	
	Memorie capacitate 2048 MB, DDR2, DDR3, frecventa 667MHz, standard PC2-5300		0.27	0.09	1.67			
	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	277.60				
	Reabilitare acoperis		18.27	18.27				
	Imbunatatire parametrii termici cladiri		263.46	259.33				
	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

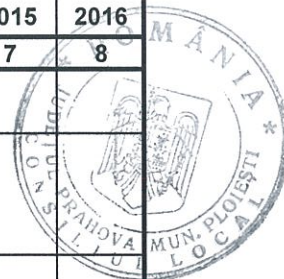
Vasile Nacu



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL

Carmen Diaconu

C. Diaconu



HOTARAREA NR. 8
A CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
din data de
24.06.2014 ora 09⁰⁰
Sedinta extraordinara



ORDINEA DE ZI :

APROBARI / AVIZARI:

1. Avizarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al R.A.S.P. Ploiesti pe anul 2014.

HOTARASTE :

1. Consiliul de Administratie avizeaza rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al R.A.S.P. Ploiesti pe anul 2014.

PRESEDINTE,
CONSILIUL DE ADMINISTRATIE
MANOIU TIBERIU



Prezenta hotarare a fost intocmita in conformitate cu procesul verbal nr.8/24.06.2014, semnat de membrii Consiliului de Administratie.

Intocmit - consilier juridic – Madalina TACHE 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI
COMISIA DE SPECIALITATE NR. 1



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

R A P O R T

Comisia a luat in discutii proiectul de hotarare privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești pe anul 2014

și a emis:

aviz favorabil

PREȘEDINTE,
Paul Alexandru Palas

SECRETAR,
Sanda Dragulea

Data: 24.06. 2014