



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 2015 si estimari pentru anii 2016-2017

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 2015 este fundamentat in conformitate cu prevederile Legii nr.186/29.12.2014-Legea bugetului de stat pe anul 2015, Legii nr.187/29.12.2014 – Legea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2015, 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, modificata si completata prin O.U.G. nr.88/2014.

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.

Pentru anul 2015 prevederile privind cheltuielile, respectiv pretul prestatiei serviciilor efectuate de R.A.S.P. Ploiesti pentru Municipiul Ploiesti au fost determinate de obligatiile si atributiile regiei asumate prin contract pentru urmarirea si monitorizarea activitatilor ce fac obiectul contractelor incheiate cu operatorii de servicii publice de distributie a apei, canalizare, salubritate, alimentare cu energie termica produsa centralizat, precum si activitatile desfasurate de S.C. Servicii de Gospodarie Urbana Ploiesti S.A.

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
Sanda Dragulea
Constantin Popa
Mateescu Radu
Gheorghe Popa



RAPORT DE SPECIALITATE
privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli
al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiesti pe anul 2015
si estimari 2016-2017

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 2015 este fundamentat in conformitate cu prevederile Legii nr.186/29.12.2014-Legea bugetului de stat pe anul 2015, Legii nr.187/29.12.2014 – Legea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2015, 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, modificata si completata prin O.U.G. nr. 88/2014.

Avand in vedere modul de infiintare si organizare al regiei, precum si legislatia care reglementeaza activitatea acesteia, la fundamentarea proiectului de buget pentru anul 2015 sunt respectate:

- Prevederile Legii nr.186/29.12.2014 Legea bugetului de stat pe anul 2015
- Prevederile Ordinului 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

Venituri

Sursele de venituri pentru bugetul anului 2015 sunt constituite in conformitate cu prevederile contractuale, respectiv:

- contractul de prestari servicii nr.1/01.07.2002 incheiat cu Primaria Municipiului Ploiesti: suma alocata de catre Municipiul Ploiesti;
- protocolul incheiat cu SC Apa Nova conform HCL nr.302/2006 prin care a fost aprobat tariful de epurare ape uzate: veniturile sunt in functie de debitul apelor uzate epurate intrate in statia de epurare;
- surse proprii din: prestari servicii retele, contorizare si repartizare costuri, eliberare avize amplasament fata de reseaua de iluminat public, eliberare avize pentru eliminarea deseurilor, venituri centru de colectare deseuri de echipamente electrice si electrocasnice, venituri din chirii.

Veniturile totale estimate pentru anul 2015 sunt in suma de **6.649,12 mii lei**, din care:

1. **Veniturile din exploatare** in suma de 6.643,70 mii lei, dupa cum urmeaza:
 - a) **venituri din productia vanduta** in suma de 6.643,70 mii lei, respectiv :
 - a2) **venituri din servicii prestate** 6.616,60 mii lei, din care Primaria Municipiului Ploiesti 2.254,12 mii lei fara TVA;
 - a3) venituri din redevente si chirii 3.1 mii lei;
 - a4) **alte venituri** 24,00 mii lei.
2. **Venituri financiare** in suma de 5,42 mii lei, din care:
 - d) **venituri din dobanzi** 5,42 mii lei.

Cheltuielile totale sunt in suma de **6.585,68 mii lei**, din care:

1. **Cheltuielile de exploatare** sunt in suma de **6.585,28 mii lei**
2. Cheltuielile de exploatare au fost majorate comparativ cu anul 2014, urmare previzionarii cheltuielilor cu:



Buna functionare a statiei de epurare:

Avand in vedere vechimea mare si uzura morala si fizica a actualei statii, puternic afectata de cutremurul din 1977 si a faptului ca lucrarile noii statii de epurare care s-au derulat pe acelasi amplasament cu cel al statiei existente, au generat in ultima perioada un impact negativ asupra exploatarii in conditii optime a statiei de epurare, aflata in administrarea R.A.S.P. Ploiesti, este necesara existenta unor resurse financiare suplimentare fata de anii anteriori.

Mentionam ca resursele financiare pe care le solicitam sunt necesare:

- contracararii impactului datorat constructiilor suplimentare aflate pe directia de curgere a freaticului a dus la o deplasare a curgerii, fapt ce a condus la inundare permanenta a casei pompelor, nivelul apei aflandu-se la circa 1,0 m sub plafonul camerei, sistemul de aerisire devenind impracticabil;
- pentru a nu perturba functionarea statiei de pompare (a traseului de pompare namol spre paturile de uscare);
- modificarilor impuse datorita gradului avansat de uzura al peretilor si radierului decantoarelor (fisuri constatate la incercarile de golire);
- degivrarea gratarelor rare si dese pe perioada de inghet;
- desfundarea conductelor de evacuare a namolului din decantoare catre bazinul din statia de pompare, fapt ce duce la marirea frecventei de rotire a podurilor racloare;
- efectuarea operatiilor de reparatii ale utilajelor (ruperea lanturilor de antrenare a greblelor, reparatiile la vanelor de golire ale decantoarelor, avarii aparute la diverse utilaje ce formeaza statia de epurare).

Solicitarea posibilitatilor de sustinere financiara a costurilor suplimentare este necesara si obligatorie in vederea mentinerii evacuarii efluentului in resursa naturala de apa- paraul Dambu, la parametrii impusi de actele de reglementare privind functionarea statiei de epurare ape uzate a municipiului Ploiesti.

Curatare platforme (paturi) de uscare namol

Este necesara curatarea platformelor (paturilor) de uscare namol, atat pentru functionarea eficienta a statiei de epurare, cat si datorita obligativitatilor ce revin R.A.S.P. Ploiesti in conformitate cu actele constitutive de functionare si cu legislatia romana in vigoare astfel:

- autorizatia de gospodarire a apelor nr. 198/30.12.201 privind epurarea apelor uzate eliberata de A.N. Apele Romane – Administratia Bazinala de Apa Buzau - Ialomita - prin care titularul este obligat: “**sa curete platformele de namol de cate ori este necesar**”;

- autorizatia de mediu nr. PH 539/24.11.2011, eliberata de Agentia pentru Protectia Mediului Prahova - titularul este obligat sa respecte “**prevederile Ordinului nr. 344/2004 pentru aprobarea Normelor tehnice privind protectia mediului**”;

- raport de inspectie intocmit de personalul Garzii Nationale de Mediu - Comisariatul Judetean Prahova stabilind ca masura **curatarea platformelor de uscare namol**.

Avand in vedere dotarea statiei de epurare ape uzate cu 30 de platforme de deshidratare namol, va informam asupra faptului ca pomparea namolului se face in stare bruta ,avand un grad de umiditate foarte ridicat de aproximativ 97%. Acest procentaj ,conform manualelor de

specialitate corespunde unei statii care are in componenta numai treapta mecanica, asa cum este statia noastra.

Frecventa de curatare a acestor platforme se face in functie de gradul de ocupare al acestora, cat si de starea de deshidratare a namolului depozitat pe platforme (namolul lichid pompat pe platforme ajugand in stadiul de materie uscata). Executarea acestor lucrari s-a efectuat in anii 2007; 2010; 2011 si 2012. O influenta majora in executarea acestor lucrari o au in mod direct: conditiile meteorologice, masurile stabilite de organele de control si cantitatea de namol procesata de statia de epurare in timpul exploatarei.

Neefectuarea la timp a acestor lucrari duc la nefunctionarea statiei de epurare ape uzate prin blocarea si distrugerea elementelor ce formeaza platformele de namol si anume: drenuri de scurgere a apei din namol sau deversari de namol peste marginile paturilor ducand la infestarea solurilor si descarcarea apelor uzate necontrolat.

In exploatarea statiei de epurare ape uzate au loc diverse lucrari de intretinere, ca exemplu:
- decolmatarea platformelor de uscare namol (curatarea drenurilor si a canalizarii de scurgere a apelor reziduale) care se face cu o frecventa lunara in conformitate cu planurile de mentenanta,
- curatarea platformelor-paturilor (inlaturarea materiei uscate – namol deshidratat) este o lucrare care se executa la nevoie, cand ponderea de ocupare a platformelor depaseste aproximativ 70%.

Contributie platita la A.N. Apele Romane – Administratia Bazinala de Apa Buzau -Ialomita pentru primirea apelor uzate in emisar

Aceasta contributie se calculeaza in conformitate cu Abonamentul de utilizare/exploatare a resurselor de apa nr. 1111/2011, in speta anexa nr. 1.1.

Contributia lunara este diferita si influentata in mod direct de valoarea concentratiilor indicatorilor apei uzate, cat si de volumul procesat (autorizate prin autorizatia de gospodarie a apelor nr. 187/23.12.2013 privind epurarea apelor uzate eliberata de A.N. Apele Romane – Administratia Bazinala de Apa Buzau – Ialomita).

Efectuarea studiului analiza la risc la securitatea fizica privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor

Obligativitatea efectuarii studiului analiza la risc la securitatea fizica privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor este prevazuta de Legea nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor la urmatoarele locatii :

Statia de Epurare Ape Uzate – str. Corlatesti Ploiesti
Centrul Municipal de Colectare a Deseurilor de Echipamente Electrice si Electronice - str. Ciprian Porumbescu Ploiesti
Regia Autonoma de Servicii Publice Ploiesti P-ta Victoriei nr. 17, Ploiesti.

Revizuirea procedurilor operationale cu cerinte conform OMFP 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial, ce cuprinde standardele de control intern/managerial la entitatile publice si pentru dezvoltarea sistemelor de control intern/managerial cu modificarile si completarile ulterioare conform cerintelor legale si observatiilor din Raportul de audit al Curtii de Conturi.

Avand in vedere obligativitatea **asigurarii pazei si protectiei bunurilor, valorilor si protectia persoanelor** prin paza proprie sau societati specializate, prevazuta de Legea 333/2003 si Planul de paza al obiectivului « Statia de epurare ape uzate » si a sediului RASP Ploiesti s-a incheiat contract de servicii paza cu Romforce Protect SRL pentru program 24h din 24h, contract ce prevede actualizarea tarifului odata cu modificarea legislatiei privind majotarea salariului minim brut pe economie.

Sanatatea si securitatea muncii

Conform CCM si pentru respectarea legislatiei in vigoare privind sanatatea si securitatea in munca este obligatorie achizitionarea echipamentului de protectie si a materialelor de igienizare. Regia raspunde de activitatea statiei de epurare a orasului si coordoneaza activitatea inspectorilor de specialitate care lucreaza pe teren in activitatea de salubritate a orasului si iluminatul public.

Pentru asigurarea calitatii serviciilor prestate de R.A.S.P., mentionam urmatoarele :

In cadrul serviciilor catre Asociatiile de Proprietari, se apreciaza dezvoltarea activitatii de defalcare consumuri si cheltuieli de incalzire. Pentru montarea, mutarea si lipirea repartitoarelor este necesar ca acestea sa se achizitioneze din timp ca si materialele necesare.

Pentru ca toate echipamentele ce intra in componenta sistemului informatic al RASP Ploiesti sa functioneze la parametrii normali se apreciaza un necesar de piese de schimb (switch, placa video, placa de retea, placa de baza, acumulatori ups, memorii RAM, surse de alimentare, coolere, tastaturi, mouse-uri si 4 imprimante laser monocrom) si de materiale (acumulatori ups, banda izolatoare, tuburi termocontractabile, mufe RJ45, prelungitor cu protectie, prize utp, prize telefon).

Pentru asigurarea securitatii si functionarii in conditii optime a serviciului de hosting web (gazduire web si conturi e-mail) este necesara prelungirea cu inca un an.

Pentru a acoperi eventualele defectiuni, este necesara prelungirea garantiei sistemelor cu inca un an, ceea ce genereaza costuri mai mici decat inlocuirea pieselor defectate.

Este necesara incheierea unui contract de service imprimante/faxuri/copiatoare pentru prelungirea duratei de functionare in conditii optime a acestora.

Reviziile programate presupun schimb ulei, filtre odata pe an sau la 10000 km, la trei autoturisme si vidanjanja.

Avand in vedere vechimea autoturismelor Dacia Logan - achizitionate in anul 2007 - si parcursul de peste 150.000 km, sunt necesare reparatii curente neprevazute, pentru functionarea autoturismelor in conditii de siguranta .

A. Cheltuielile cu bunuri si servicii sunt in suma de 2.177,10 mii lei:

- A1. Cheltuielile privind stocurile 323,80 mii lei;
- A2. Cheltuielile privind serviciile executate de terti 63,40 mii lei (reprezentand cheltuieli cu intretinere si reparatii, chirii, prime de asigurare);
- A3. Cheltuielile cu alte servicii executate de terti 1.789,90 (reprezentand cheltuieli cu asigurare si paza, analize Apa Nova, contributiile ape uzate, servicii citire contori, verificare cantar si sonometru, sistem antiefractie si incendiu).

B. Cheltuielile cu impozite, taxe si varsaminte asimilate sunt in suma de 53,50 mii lei:

- c) cheltuieli cu taxa de licenta 4,00 mii lei;
- d) cheltuieli cu taxa de autorizare 2,00 mii lei;
- f) cheltuieli cu alte taxe si impozite 47,50 mii lei.

C. Cheltuieli cu personalul sunt in suma de 4.189,96 mii lei, din care:

C0. Cheltuielile de natura salariala in suma de 3.137,13 mii lei:

C1. Cheltuielile cu salariile in suma de 2.822,02 mii lei, din care:

- Salarii de baza : 2.181,68 mii lei;
- Sporuri, prime si alte bonificatii aferente salariului de baza conform CCM :640,34 mii lei.

C2. Bonusurile in suma de 315,11 mii lei.

- C3. Alte cheltuieli cu personalul** in suma de 138,66 mii lei si reprezinta drepturi salariale cuvenite in baza unor hotarari judecatoresti definitive si executorii;
- C4. Cheltuielile aferente contractului de mandat** in suma de 177,60 mii lei;
- C5. Cheltuielile cu obligatiile salariale in suma de 736,57 mii lei.**



- D. Alte cheltuieli de exploatare** sunt in suma de 164,72 mii lei si reprezinta in principal:
- a) cheltuieli cu majorari si penalitati: 1,5 mii lei;
 - d) alte cheltuieli: 65,00 mii lei;
 - e) cheltuieli cu amortizarea imobilizarilor corporale si necorporale: 142,00 mii lei;

2. Cheltuieli financiare sunt in suma de 0,40 mii lei.

Rezultatul brut prevazut in bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2015 este de 63,44 mii lei.

Impozitul pe profit in suma de 7,03 mii lei a fost determinat in conformitate cu prevederile Legii 571/2003.

R.A.S.P. Ploiesti a atins limita de deductibilitate prevazuta de art.22 alin (1) lit a) din Codul fiscal privind rezerva legala.

Profitul net propus pentru repartizare, in suma de 56,41 mii lei, are in vedere dispozitiile memorandumului emis de Guvernul romaniei in data de 27.12.2012 astfel:

- 85% reprezentand varsaminte la bugetul de stat;
- 10% participarea salariatilor la profit;
- 5% surse de finantare.

Referitor la programul de investitii s-a prevazut suma de 57,00 mii lei. Aceasta suma va fi utilizata pentru bunurile proprietate privata a Regiei, diverse imobilizari, modernizari.

Pentru anul 2015 prevederile privind cheltuielile, respectiv pretul prestatiei serviciilor efectuate de R.A.S.P., pentru Municipiul Ploiesti au fost determinate de obligatiile si atributiile entitatii noastre asumate prin contract pentru urmarirea, monitorizarea si asigurarea calitatii serviciilor de apa canal, salubritate, alimentarea cu energie termica, iluminat public, domeniul public si privat.

Pentru estimarile aferente anilor 2016-2017 sumele din buget sunt la nivelul anului 2015.

Avand in vedere raportul de specialitate al directorului Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiesti si anexele nr.1-8 de fundamentare a bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2015, propunem aprobarea proiectului de hotarare alaturat.

Director,
Branzei Radu



Contabil-sef,
Carmen Diaconu

C. Diaconu

VIZAT,
MUNICIPIUL PLOIESTI

DIRECTIA ECONOMICA
Director Executiv,
Elena Vasile

Elena Vasile

Directia Administratia Publica,
Juridic-Contencios, Contracte
Simona Albu

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 2015

Nr. Crt		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat estimat 2014	Propuneri an 2015	%	Estimari an 2016	Estimari an 2017	%	
									9=7/5*100	10=8/7*100
0	1	2	3	4	5	6=5/4*100	7	8	10	11
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	7,195.37	6,649.12	92.41	6,649.12	6,649.12	100.00	100.00
	1	Venituri din exploatare, din care:	2	7,179.43	6,643.70	92.54	6,643.70	6,643.70	100.00	100.00
		a) subventii, cf. prevederilor	3							
		b) transferur, cf. prevederilor	4							
	2	Venituri financiare	5	15.94	5.42	34.00	5.42	5.42	100.00	100.00
	3	Venituri extraordinare	6							
II.		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+R21)	7	6,380.67	6,585.68	103.21	6,585.68	6,585.68	100.00	100.00
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	6,380.64	6,585.28	103.21	6,585.28	6,585.28	100.00	100.00
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	9	1,621.00	2,177.10	134.31	2,177.10	2,177.10	100.00	100.00
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	44.00	53.50	121.59	53.50	53.50	100.00	100.00
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	4,552.15	4,189.96	92.04	4,189.96	4,189.96	100.00	100.00
		C0 Cheltuieli de natura salariala (rd.13+rd.14)	12	3,079.08	3,137.13	101.89	3,137.13	3,137.13	100.00	100.00
		C1 ch. cu salariile	13	2,816.74	2,822.02	100.19	2,822.02	2,822.02	100.00	100.00
		C2 bonusuri	14	262.34	315.11	120.12	315.11	315.11	100.00	100.00
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	486.24	138.66	28.52				
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	16							
		C4 cheltuieli aferente contractului de mandat	17	89.68	177.60	198.04	177.60	177.60	100.00	100.00
		C5 cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala, fondurile speciale si alte obligatii legale	18	897.15	736.57	82.10	736.57	736.57	100.00	100.00
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	163.49	164.72	100.75	164.72	164.72	100.00	100.00
	2	Cheltuieli financiare	20	0.03	0.40	1,333.33	0.40	0.40	100.00	100.00
	3	Cheltuieli extraordinare	21							
III.		REZULTATUL BRUT(profit/pierdere)	22	814.70	63.44	7.79	63.44	63.44	100.00	100.00
IV.		IMPOZIT PE PROFIT	23	210.95	7.03	3.33	10.15	10.15	144.43	100.00

Nr. Crt	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat estimat 2014	Propu-neri an 2015	%	Estimari an 2016	Estimari an 2017	%	
								9=7/5*100	10=8/7*100
V.	PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	603.75	56.41	9.34	53.29	53.29	94.46	100.00
	1) Rezerve legale	25							
	2) Alte rezerve reprezentand facilitati fiscale prevazute de lege	26							
	3) Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti	27							
	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	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	603.75	56.41	9.34	53.29	53.29	94.46	100.00
	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	38.00	5.64					
	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:	32	513.19	47.95	9.34	45.30	45.30	94.46	100.00
	a) - dividende convenite bugetului de stat	33							
	b) - dividende convenite bugetului local	33a							
	c) - dividende convenite altor actionari	34							
	9) Profitul nerepartizat pe destinatiele prevazute la Rd.31 - Rd.32 se repartizeaza la alte rezerve si constituie sursa proprie de finantare	35	52.56	2.82	5.37	7.99	7.99	283.39	100.00
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							

Nr. Crt	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat estimat 2014	Propu-neri an 2015	%	Estimari an 2016	Estimari an 2017	%	
								9=7/5*100	10=8/7*100
	d) cheltuieli cu reclama si publicitate	41							
	e) alte cheltuieli	42							
VIII	SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:	43	114.00	143.89	126.22	100.00	100.00	69.50	100.00
	1 Alocatii de la buget	44							
	alocatii bugetare aferente platii angajamentelor din anii anteriori	45							
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTITII	46	91.81	57.00	62.08	100.00	100.00	175.44	100.00
X	DATE DE FUNDAMENTARE	47							
	1 Nr. de personal prognozat la finele anului	48	96	99	103.13	99.00	99.00	100.00	100.00
	2 Nr. mediu de salariat total	49	98	99	101.02	99.00	99.00	100.00	100.00
	3 Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala (rd.12/rd.49)*1000	50	2,569	2,563	99.77	2,563	2,563	100.00	100.00
	4 Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (rd.13/rd.49)*1000	51	2,395	2,375	99.18	2,375	2,375	100.00	100.00
	5 Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (mii lei/persoana) Rd.2/Rd.49)	52	73.26	67.11	91.60	67.11	67.11	100.00	100.00
	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	886.77	990.46	111.69	990.46	990.46	100.00	100.00
	8 Plati restante	55							
	9 Creante restante	56							

CONDUCATORUL UNITATII
Radu Branzei



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL
Carmen Diaconu

C. Diaconu

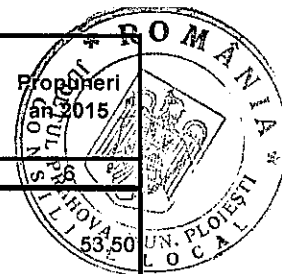


Detalierea indicatorilor economico - financiari prevazuti in bugetul de venituri si cheltuieli

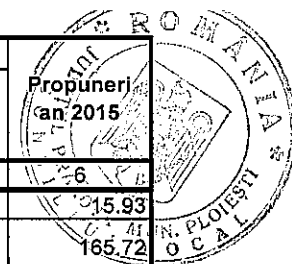
Nr. Crt	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an 2014			Propuneri an 2015	
			Aprobat		Realizat estimat		
			cf. Ordin 2032/2013	cf. Hotarare CA			
0	1	2	3	4	4a	5	6
I.	VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	6,986.58	6,986.58	7,195.37	6,649.12	
1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	6,969.90	6,969.90	7,179.43	6,643.70	
	a) din productia vanduta (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	6,969.90	6,969.90	7,179.43	6,643.70	
	a1) din vanzarea produselor	4					
	a2) din servicii prestate	5	6,944.12	6,944.12	7,155.70	6,616.60	
	MUNICIPIUL PLOIESTI		2,388.13	2,388.13	2,388.13	2,254.12	
	a3) din redevente si chirii	6	3.10	3.10	3.10	3.10	
	a4) alte venituri	7	22.68	22.68	20.63	24.00	
	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.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	16.68	16.68	15.94	5.42	
	a) din imobilizari financiare	23					
	b) din investitii financiare	24					
	c) din diferente de curs	25					
	d) din dobanzi	26	16.68	16.68	15.94	5.42	
	e) alte venituri financiare	27					
3	Venituri extraordinare	28					
II.	CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	6,594.53	6,594.53	6,380.67	6,585.68	
1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30	6,594.13	6,594.13	6,380.64	6,585.28	
	A. Cheltuieli cu bunuri si servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	1,731.98	1,731.98	1,621.00	2,177.10	
	A1) Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32	229.14	229.14	204.82	323.80	
	a) cheltuieli cu materiile prime	33					
	b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	87.74	87.74	82.25	156.80	
	b1) cheltuieli cu piesele de schimb	35	18.74	18.74	17.18	53.30	
	b2) cheltuieli cu combustibilii	36	37.00	37.00	33.58	38.30	
	c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	25.40	25.40	23.32	31.50	
	d) cheltuieli privind energia si apa	38	116.00	116.00	99.25	135.50	
	e) cheltuieli privind marfurile	39					

Nr. Crt	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an 2014		Realizat estimat	Propuneri an 2015	
			Aprobat				
			cf. Ordin 2032/2013	cf. Hotarare CA			
0	1	2	3	4	4a	5	6
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terti (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	53.25	53.25	50.22	63.40
	a)	cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	41	15.00	15.00	12.90	21.50
	b)	cheltuieli privind chirile (Rd.43+Rd.44), din care:	42	26.90	26.90	26.41	27.50
	b1)	- catre operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	12.00	12.00	12.00	12.00
	b2)	- catre operatori cu capital privat	44	14.90	14.90	14.41	15.50
	c)	prime de asigurare	45	11.35	11.35	10.91	14.40
	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	1,449.59	1,449.59	1,365.96	1,789.90
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	47				
	b)	cheltuieli privind comisiunile si onorariul, din care:	48				2.00
	b1)	cheltuieli privind consultanta juridica	49				
	c)	cheltuieli de protocol, reclama si publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	6.00	6.00	5.81	10.60
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	6.00	6.00	5.81	8.60
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificarile ulterioare	52				
	c2)	- cheltuieli de reclama si publicitate, din care:	53				2.00
		- 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 pietele 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	4.00	1.94	0.80
	f)	cheltuieli de deplasare, detasare, transfer, din care:	63	1.10	1.10	0.03	2.00
		- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	0.04	0.04	0.00	2.00
		- interna	65	0.04	0.04		2.00
		- externa	66				0.00
	g)	cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	67	33.00	33.00	27.38	29.50
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	68	9.50	9.50	8.75	10.00
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terti, din care:	69	1,394.99	1,394.99	1,321.56	1,735.00
	i1)	cheltuieli de asigurare si paza	70	336.54	336.54	321.80	378.60
	i2)	cheltuieli privind intretinerea si functionarea tehnicii de calcul	71				
	i3)	cheltuieli cu pregatirea profesionala	72	1.30	1.30	1.21	25.10
	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	1.00	0.49	0.00

Nr. Crt	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an 2014		Realizat estimat	5
			Aprobat			
			cf.Ordin 2032/2013	cf.Hotarare CA		
0	1	3	4	4a	5	
	B.Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79	49.20	49.20	44.00	
	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				4.00
	d) ch.cu taxa de autorizare	83	7.00	7.00	3.23	2.00
	e) ch. cu taxa de mediu	84				
	f) ch. cu alte taxe si impozite	85	42.20	42.20	40.77	47.50
	C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113)	86	4,624.53	4,624.53	4,552.15	4,189.96
	C0 Cheltuieli de natura salariala (Rd.88+Rd.92)	87	3,141.51	3,141.51	3,079.08	3,137.13
	C1 Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	2,854.30	2,854.30	2,816.74	2,822.02
	a) salarii de baza	89	2,129.19	2,129.19	2,101.69	2,181.68
	b) sporuri, prime si alte bonificatii aferente salariului de baza (conform CCM)	90	725.11	725.11	715.05	640.34
	c) alte bonificatii (conform CCM)	91				
	C2 Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+Rd.99), din care:	92	287.21	287.21	262.34	315.11
	a) cheltuieli sociale prevazute de art.21 din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, din care:	93	57.09	57.09	29.79	56.48
	- 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	196.79	196.79	194.28	210.00
	c) tichete de vacanta;	97				
	d) ch. privind participarea salariatilor la profitul obtinut in anul precedent	98	23.64	23.64	28.57	36.26
	e) alte cheltuieli conform CCM.	99	9.70	9.70	9.70	12.37
	C3 Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100	486.25	486.25	486.24	138.66
	a) ch. cu platile compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	101	6.42	6.42	6.42	
	b) ch. cu drepturile salariale convenite in baza unor hotarari judecatoresti	102	479.82	479.82	479.82	138.66
	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	89.43	89.43	89.68	177.60
	a) pentru directori/directorat	105	59.65	59.65	59.90	84.00
	componenta fixa	106	59.65	59.65	59.90	84.00
	componenta variabila	107				
	b) pentru consiliul de administratie/consiliul de supraveghere, din care:	108	29.78	29.78	29.78	93.60
	componenta fixa	109	29.78	29.78	29.78	93.60
	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	907.34	907.34	897.15	736.57
	a) ch. privind contributia la asigurarile sociale	114	661.08	661.08	654.18	503.53



Nr. Crt	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an 2014			Propuneri (an 2015)	
			Aprobat		Realizat estimat		
			cf. Ordin 2032/2013	cf. Hotarare CA			
0	1	2	3	4	4a	5	6
	b) ch. privind contributia la asigurari pt. somaj	115	17.06	17.06	16.81	15.93	
	c) ch. privind contributia la asigurarile sociale de sanatate	116	180.09	180.09	178.11	165.72	
	d) ch. privind contributiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117	49.11	49.11	48.05	51.39	
	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	188.42	188.42	163.49	164.72	
	a) cheltuieli cu majorari si penalitati (Rd.122+Rd.123), din care:	121	1.10	1.10	0.47	1.50	
	- catre bugetul general consolidat	122	1.00	1.00	0.46	1.00	
	- catre alti creditorii	123	0.10	0.10	0.01	0.50	
	b) cheltuieli privind activele imobilizate	124					
	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125					
	d) alte cheltuieli	126	68.53	68.53	58.10	65.00	
	e) ch. cu amortizarea imobilizarilor corporale si necorporale	127	127.86	127.86	113.99	142.00	
	f) ajustari si deprecieri pentru pierdere de valoare si provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	128	-9.07	-9.07	-9.07	-43.78	
	f1) cheltuieli privind ajustarile si provizioanele	129	23.64	23.64	28.57		
	f1.1) provizioane privind participarea la profit a salariatilor	130	23.64	23.64	28.57	36.26	
	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	32.71	32.71	37.64	43.78	
	f2.1) din anulara provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:	132	32.71	32.71	37.64	43.78	
	- din participarea salariatilor la profit	133	23.64	23.64	28.57	36.26	
	- din deprecierea imobilizarilor corporale si a activelor circulante	134					
	- venituri din alte provizioane	135	9.07	9.07	9.07	7.52	
2	Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	136	0.40	0.40	0.03	0.40	
	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	0.40	0.40	0.03	0.40	
	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	392.05	392.05	814.70	63.44	
	venituri neimpozabile	146		37.64	37.64	32.71	
	cheltuieli nedeductibile fiscal	147		27.84	35.58	13.19	
IV	IMPOZIT PE PROFIT	148	62.73	61.16	210.95	7.03	
V	DATE DE FUNDAMENTARE	149					
1	Cheltuieli de natura salariala (Rd.87)	150	3,141.51	3,141.51	3,079.08	3,137.13	
2	Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	2,854.30	2,854.30	2,816.74	2,822.02	
3	Nr. de personal prognozat la finele anului	152	99	99	96	99	
4	Nr. mediu de salariatii	153	99	99	98	99	
5 a)	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/12*1000	154	2,402.61	2,402.61	2,395.19	2,375.44	



Nr. Crt	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an 2014			Propuneri an 2015	
			Aprobat		Realizat estimat		
			cf.Ordin 2032/2013	cf.Hotarare CA			
0	1	2	3	4	4a	5	6
	b)	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/pers) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala (Rd.150/Rd.153)/12*1000	155	2,576.41	2,576.41	2,568.64	2,562.62
6	a)	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (lei/persoana) (Rd.2/Rd.153)	156	70,403.03	70,403.03	73,259.49	67,108.08
	b)	Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana)V=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.161/Rd.2	162				
7		Plati restante	163				
8		Creante restante, din care:	164	0.00	0.00	0.00	0.00
		"-de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165				
		"-de la operatori cu capital privat	166				
		"-de la bugetul de stat	167				
		"-de la bugetul de local	168				
		"-de la alte entitati	169				

CONDUCATORUL UNITATII
Radu Branzei



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL
Carmen Diaconu

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 2013			Prevederi an 2014		
		Aprobat	Realizat	%	Aprobat	Realizat estimat	%
0	1	2	3	4=3/2	5	6	7=6/5*100
	Venituri totale						
1	(rd.1+rd2+rd3), din care:	6,340.26	6,350.96	100.17	6,986.58	7,195.34	102.99
2	Venituri din exploatare	6,296.59	6,304.99	100.13	6,969.90	7,179.40	103.01
3	Venituri financiare	43.67	45.97	105.27	16.68	15.94	95.56
4	Venituri extraordinare						

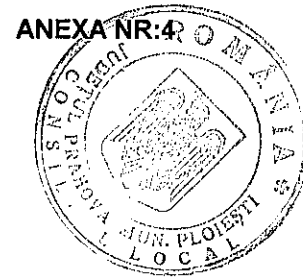
CONDUCATORUL UNITATII

Radu Branzei



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL

Carmen Diaconu



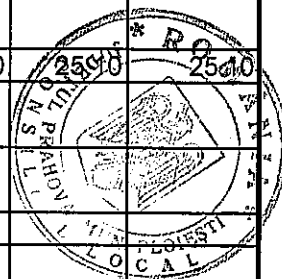
Repartizarea pe trimestre a indicatorilor economico-financiari

mii lei

Nr. Crt		INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an 2015	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	6,649.12	1,689.48	3,364.78	4,981.04	6,649.12
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	6,643.70	1,688.13	3,362.08	4,976.99	6,643.70
	a)	din productia vanduta (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	6,643.70	1,688.13	3,362.08	4,976.99	6,643.70
		a1) din vanzarea produselor	4					
		a2) din servicii prestate	5	6,616.60	1,682.35	3,350.02	4,956.65	6,616.60
		MUNICIPIUL PLOIESTI		2,254.12	596.51	1,149.05	1,701.59	2,254.12
		a3) din redevente si chirii	6	3.10	0.78	1.56	2.34	3.10
		a4) alte venituri	7	24.00	5.00	10.50	18.00	24.00
	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	5.42	1.35	2.70	4.05	5.42
	a)	din imobilizari financiare	23					
	b)	din investitii financiare	24					
	c)	din diferente de curs	25					
	d)	din dobanzi	26	5.42	1.35	2.70	4.05	5.42
	e)	alte venituri financiare	27					
	3	Venituri extraordinare	28					
II.		CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	6,585.68	1,896.53	3,516.18	5,088.79	6,585.68
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30	6,585.28	1,896.13	3,515.78	5,088.39	6,585.28
		A. Cheltuieli cu bunuri si servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	2,177.10	536.70	1,142.79	1,678.58	2,177.10

	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32	323.80	103.40	186.40	264.70	323.80
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33					
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	156.80	41.70	76.20	130.20	156.80
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	53.30	13.00	20.30	47.20	53.30
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	36	38.30	9.70	19.20	29.20	38.30
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	31.50	13.00	25.00	28.00	31.50
	d)	cheltuieli privind energia si apa	38	135.50	48.70	85.20	106.50	135.50
	e)	cheltuieli privind marfurile	39					
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terti (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	63.40	10.70	31.40	50.40	63.40
	a)	cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	41	21.50	1.20	8.30	15.50	21.50
	b)	cheltuieli privind chirile (Rd.43+Rd.44), din care:	42	27.50	6.90	13.80	20.70	27.50
	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	15.50	3.90	7.80	11.70	15.50
	c)	prime de asigurare	45	14.40	2.60	9.30	14.20	14.40
	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	1,789.90	422.60	924.99	1,363.48	1,789.90
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	47					
	b)	cheltuieli privind comisioanele si onorariul, din care:	48	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
	b1)	cheltuieli privind consultanta juridica	49					
	c)	cheltuieli de protocol, reclama si publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	10.60	2.00	4.50	7.10	10.60
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	8.60	2.00	3.50	5.10	8.60
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificarile ulterioare	52					
	c2)	- cheltuieli de reclama si publicitate, din care:	53	2.00		1.00	2.00	2.00
		- 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 pietele 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	0.80	0.50	0.59	0.68	0.80
	f)	cheltuieli de deplasare, detasare, transfer, din care:	63	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
		- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
		- interna	65	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
		- externa	66	0.00				
	g)	cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	67	29.50	7.60	14.90	22.20	29.50
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	68	10.00	2.50	5.00	7.50	10.00
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terti, din care:	69	1,735.00	406.00	896.00	1,322.00	1,735.00
	i1)	cheltuieli de asigurare si paza	70	378.60	89.90	180.80	279.70	378.60

	i2)	cheltuieli privind intretinerea si functionarea tehnicii de calcul	71						
	i3)	cheltuieli cu pregatirea profesionala	72	25.10	5.60	16.60			
	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						
		B.Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79	53.50	22.80	25.60	48.40	53.50	
	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	4.00	1.00	2.00	3.00	4.00	
	d)	ch.cu taxa de autorizare	83	2.00				2.00	
	e)	ch. cu taxa de mediu	84						
	f)	ch. cu alte taxe si impozite	85	47.50	21.80	23.60	45.40	47.50	
		C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113)	86	4,189.96	1,272.35	2,275.57	3,241.79	4,189.96	
	C0	Cheltuieli de natura salariala (Rd.88+Rd.92)	87	3,137.13	865.36	1,649.55	2,396.74	3,137.13	
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	2,822.02	739.33	1,446.12	2,136.91	2,822.02	
		a) salarii de baza	89	2,181.68	544.85	1,102.50	1,644.15	2,181.68	
		b) sporuri, prime si alte bonificatii aferente salariului de baza (conform CCM)	90	640.34	194.48	343.62	492.76	640.34	
		c) alte bonificatii (conform CCM)	91						
	C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+Rd.99), din care:	92	315.11	126.03	203.43	259.83	315.11	
		a) cheltuieli sociale prevazute de art.21 din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, din care:	93	56.48	14.40	28.80	43.20	56.48	
		- 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	210.00	63.00	126.00	168.00	210.00	
		c) tichete de vacanta;	97						
		d) ch. privind participarea salariatilor la profitul obtinut in anul precedent	98	36.26	36.26	36.26	36.26	36.26	
		e) alte cheltuieli conform CCM.	99	12.37	12.37	12.37	12.37	12.37	
	C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100	138.66	138.66	138.66	138.66	138.66	
		a) ch. cu platile compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	101						
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite in baza unor hotarari judecatoresti	102	138.66	138.66	138.66	138.66	138.66	
		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	177.60	44.40	88.80	133.20	R 177.60
		a) pentru directori/directorat	105	84.00	21.00	42.00	63.00	84.00
		componenta fixa	106	84.00	21.00	42.00	63.00	84.00
		componenta variabila	107					
		b) pentru consiliul de administratie/consiliul de supraveghere, din care:	108	93.60	23.40	46.80	70.20	93.60
		componenta fixa	109	93.60	23.40	46.80	70.20	93.60
		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	736.57	223.93	398.56	573.19	736.57
		a) ch. privind contributia la asigurarile sociale	114	503.53	153.42	272.72	392.02	503.53
		b) ch. privind contributia la asigurari pt. somaj	115	15.93	4.86	8.63	12.40	15.93
		c) ch. privind contributia la asigurarile sociale de sanatate	116	165.72	50.49	89.76	129.03	165.72
		d) ch. privind contributiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117	51.39	15.16	27.45	39.74	51.39
		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	164.72	64.28	71.82	119.62	164.72
		a) cheltuieli cu majorari si penalitati (Rd.122+Rd.123), din care:	121	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50
		- catre bugetul general consolidat	122	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
		- catre alti creditorii	123	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50
		b) cheltuieli privind activele imobilizate	124					
		c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125					
		d) alte cheltuieli	126	65.00	36.30	45.10	55.90	65.00
		e) ch. cu amortizarea imobilizarilor corporale si necorporale	127	142.00	34.00	69.00	106.00	142.00
		f) ajustari si deprecieri pentru pierdere de valoare si provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	128	-43.78	-7.52	-43.78	-43.78	-43.78
		f1) cheltuieli privind ajustarile si provizioanele	129					
		f1.1) provizioane privind participarea la profit a salariatilor	130					
		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	43.78	7.52	43.78	43.78	43.78
		f2.1) din anulara provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:	132	43.78	7.52	43.78	43.78	43.78
		- provizioane din participarea salariatilor din profit	133	36.26	0.00	36.26	36.26	36.26
		- din deprecierea imobilizarilor corporale si a activelor circulante	134					
		- venituri din alte provizioane	135	7.52	7.52	7.52	7.52	7.52
2		Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	136	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40

	a)	cheltuieli privind dobanzile (Rd.138+Rd.139), din care:	137					
	a1)	aferele creditelor pentru investitii	138					
	a2)	aferele creditelor pentru activitatea curenta	139					
	b)	cheltuieli din diferente de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care:	140	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40
	b1)	aferele creditelor pentru investitii	141					
	b2)	aferele creditelor pt. activitatea curenta	142					
	c)	alte cheltuieli financiare	143					
	3	Cheltuieli extraordinare	144					
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	145	63.44				63.44
		venituri neimpozabile	146	32.71				32.71
		cheltuieli nedeductibile fiscal	147	13.19				13.19
IV		IMPOZIT PE PROFIT	148	7.03				7.03
V		Plati restante	149					
VI		Creante restante	150					
VII		Numar mediu lunar de personal pe trimestru	151	99	99	99	99	99
VIII		Numar efectiv de personal la sfarsitul fiecarui trimestru	152	99	99	99	99	99

CONDUCATORUL UNITATII

Radu Branzei



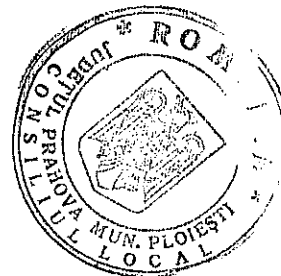
CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI

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

mii lei

Nr. Crt	INDICATORI	Data finalizarii investitiei	an 2014		Valoare		
			Aprobat	Realizat estimat	an 2015	an 2016	an 2017
0	1	3	4	5	6	7	8
I	SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:		279,35	114,00	143,89	143,89	143,89
1	Surse proprii, din care:		279,35	114,00	143,89	143,89	143,89
	a) - amortizare		163,86	114,00	142,00	142,00	142,00
	b) - profit		115,49		1,89	1,89	1,89
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:		99,36	91,81	57,00	57,00	57,00
1	Investitii in 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:		97,02	90,34	57,00	57,00	57,00
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic		97,02	90,34	57,00	57,00	57,00
	Sisteme de calcul cu sistem de operare inclus, laptop, marire valoare	trim I	32,00	30,87	29,80		
	Soft contabilitate, salarii etc.	trim II	0,50	0,28	0,50		
	Extindere perioada de licenta pentru Solutia antivirus	trim II	4,20	2,96	4,20		
	Licenta windows 2008 server + licente statii lucru	trim I	5,74	4,85	6,75		
	Licenta aplicatie pt. Disk Imaging	trim III	0,13	0,00			
	Licente Office 2010 si Windows 7 pro	trim II	49,25	46,18	6,75		
	Licenta Fortigate	trim I			6,00		
	Baterie UPS montabil in rack- server	trim I	5,20	5,20			

Nr. Crt	INDICATORI	Data finalizarii investitiei	an 2014		valoare			
			Aprobat	Realizat estimat	an 2015	an 2016	an 2017	
0	1	2	3	4	5	6	7	8
	Acumulator UPS montabil in rack server	trim I				3,00		
	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:			2,34	1,47			
	a) pentru bunurile proprietate privata a operatorului economic			2,34	1,47			
	Memorie capacitate 2048 MB, DDR2, frecventa 667MHz, standard PC2-5300			2,34	1,47			
	Placa retea LAN 10/100							
	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:							
4	Dotari (alte achizitii de imobilizari corporale)							
5	Rambursari de rate aferente creditelor pentru investitii, din care:							
	a) - interne							
	b) - externe							

CONDUCATORUL UNITATII

Radu Br



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI

FINANCIAR CONTABIL

Carmen 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

Programul de reducere a platilor restante cu prezentarea surselor

Nr. crt.	Plati restante	Sold initial	Reduceri			Sold final	Reduceri	Sold	Reduceri	Sold	
		an curent 2015	Total an curent 2015	din care: Surse an curent (N)			an curent 2015	Total 2016	Sold final 2016	Total 2017	Sold final 2017
				incasari creante	credite	alte surse					
0	1	2	3=4+5+6	4	5	6	7=2-3	8	9=7-8	10	11=9-10
1	TOTAL (Rd,1a+Rd.1b), din care:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1a.			0				0		0		0
1b.			0				0		0		0

CONDUCATORUL UNITATII,
Radu Brnzei



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR - CONTABIL,
Carmen Diaconu

C. Diaconu



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

Situatia datoriilor rezultate din imprumuturile contractate

Nr. crt.	Valoarea imprumutului conform contractului	Perioada de rambursare in ani	Sold sf. an 2014	Valoarea anuala scadenta in anul 2015					Valoarea anuala scadenta in anul 2016					Valoarea anuala scadenta in anul 2017				
				TOTAL din care:	rate	dobanzi	diferente de curs nefavorabil e	comisio ane	TOTAL din care:	rate	dobanzi	diferente de curs nefavorabil e	comisi oane	TOTAL din care:	rate	dobanzi	diferente de curs nefavorabil e	comisi oane
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
A.Credite pentru activitatea curenta																		
	a)																	
	a1)																	
	a2)																	
	b)																	
	b1)																	
	b2)																	
Total A																		
B.Credite pentru investitii																		
	a)																	
	a1)																	
	a2)																	
	b)																	
	b1)																	
	b2)																	
Total B																		
Total General A+B																		

CONDUCATORUL UNITATII,
Rada Branzei



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR - CONTABIL,
Carmen Diaconu

Carmen Diaconu



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

Masuri de imbunatatire a rezultatului brut si reducere a platilor restante

Nr. crt.	Masuri	Termen de realizare	An 2014		An 2015		An 2016		An 2017		
			Preliminat/Realizat		Influente (+/-)		Influente (+/-)		Influente (+/-)		
			Rezultat brut(+/-)	Plati restante	Rezultat brut(+/-)	Plati restante	Rezultat brut(+/-)	Plati restante	Rezultat brut(+/-)	Plati restante	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Pct.I	Masuri de imbunatatire a rezultatului brut si reducere a arieratelor										
1	Masura 1		X	X							
2	Masura 2.....		X	X							
3	Alte masuri		X	X							
4	TOTAL Pct. I		X	X							
Pct II	Cauze care diminueaza efectul masurilor prevazute la Pct.I										
1	Cauza 1.....		X	X							
2	Cauza 2.....		X	X							
3	Alte cauze		X	X							
4	TOTAL Pct. II		X	X							
Pct.III	TOTAL GENERAL Pct.I+Pct.II										

CONDUCATORUL UNITATII

Radu Branzei



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI

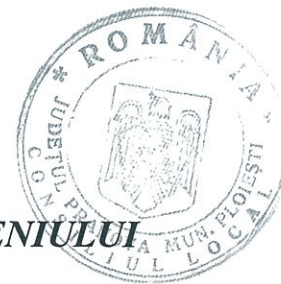
FINANCIAR - CONTABIL

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 aprobarea
bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2015 și estimări pentru anii 2016-2017 al
Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești**

și a emis:

aviz favorabil

**PREȘEDINTE,
Palas Paul**

**SECRETAR,
Dragulea Sanda**

Data: 11.02.2015