

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

ANEXA NR:1 CA HCL



BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI
pe anul 2018

Nr. Crt		INDICATORI	Nr. rd.	Preliminat 2017	Propuneri an 2018	%	Estimari an 2019	Estimari an 2020	%	
									9=7/5*100	10=8/7*100
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	8,749.65	11,172.23	127.69	11,812.96	11,812.96	105.74	100.00
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	8,744.83	11,168.46	127.72	11,809.19	11,809.19	105.74	100.00
		a) Subventii, cf. prevederilor legale in vigoare	3							
		b) Transferuri, cf. prevederilor legale in vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5	4.82	3.77	78.22	3.77	3.77	100.00	100.00
	3	Venituri extraordinare	6							
II.		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+R21)	7	8,512.64	11,118.33	130.61	11,759.05	11,759.05	105.76	100.00
	1	Cheletuiei de exploatare, din care:	8	8,512.63	11,118.30	130.61	11,759.02	11,759.02	105.76	100.00
	A.	Cheletuiei cu bunuri si servicii	9	1,784.24	2,354.95	131.99	2,354.95	2,354.95	100.00	100.00
	B.	Cheletuiei cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	47.48	61.41	129.34	61.41	61.41	100.00	100.00
	C.	Cheletuiei cu personalul, din care:	11	5,427.77	7,617.20	140.34	8,257.92	8,257.92	108.41	100.00
		C0 Cheletuiei de natura salariala (rd.13+rd.14)	12	4,326.29	7,022.45	162.32	7,613.92	7,613.92	108.42	100.00
		C1 Cheletuiei cu salariile	13	4,051.79	6,567.75	162.10	7,123.54	7,123.54	108.46	100.00
		C2 Bonusuri	14	274.50	454.70	165.65	490.38	490.38	107.85	100.00
		C3 Alte cheletuiei cu personalul, din care:	15	38.89						
		Cheletuiei cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	16	0.00						
		C4 Cheletuiei aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	17	98.96	381.62	385.63	414.41	414.41	108.59	100.00
		C5 Cheletuiei cu contributiile datorate de angajator	18	963.64	213.13	22.12	229.59	229.59	107.72	100.00
	D.	Alte cheletuiei de exploatare	19	1,253.13	1,084.73	86.56	1,084.73	1,084.73	100.00	100.00
	2	Cheletuiei financiare	20	0.01	0.03	250.00	0.03	0.03	100.00	100.00
	3	Cheletuiei extraordinare	21							
III.		REZULTATUL BRUT(profit/pierdere)	22	237.01	53.91	22.74	53.91	53.91	100.00	100.00
IV.		IMPOZIT PE PROFIT	23	227.83	158.77	69.69	158.77	158.77	100.00	100.00
V.		PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	9.18						
	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.	Preliminat 2017	Propuneri an 2018	%	Estimari an 2019	Estimari an 2020	%	
								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, 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	9.18						
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							
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	8.72						
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	0.46						
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	12.08	316.30	2,618.38	131.30	131.30	41.51	100.00
1	Alocatii de la buget	44							
	Alocatii bugetare aferente platii angajamentelor din anii anteriori	45							
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTITII	46	12.08	316.30	2,618.38	131.30	131.30	41.51	100.00
X	DATE DE FUNDAMENTARE	47							
1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	104	109	104.81	109.00	109	100.00	100.00
2	Nr. mediu de salariati total	49	95	107	112.63	107	107	100.00	100.00

Nr. Crt	INDICATORI	Nr. rd.	Preliminat 2017	Propuneri an 2018	%	Estimari an 2019	Estimari an 2020	%	
								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	3,746.36	5,371.06	143.37	5,371.06	5,371.06	100.00	100.00
4	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat conform Legii anuale a bugetului de stat	51	3,554.20	3,126.78	87.97	3,126.78	3,126.78	100.00	100.00
5	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (mii lei/persoana) Rd.2/Rd.49)	52	92.05	104.38	113.39	110.37	110.37	105.74	100.00
6	Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu recalculata conform legii anuale a bugetului de stat(cantitate produse finite/persoana)	53	92.05	104.38	113.39	104.38	104.38	100.00	100.00
7	Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana)	54							
8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)*1000	55	972.91	995.18	102.29	995.44	995.44	100.03	100.00
9	Plati restante	56							
10	Creante restante	57	59.43						

*Nota - Urmare discutiilor in cadrul Comisiei de specialitate nr.1-Comisia de buget, finante, control, administrarea domeniului public si privat, studii, strategii si prognoze suma alocata de la bugetul local s-a diminuat cu 762.49 mii lei cu TVA (640,73 mii lei fara TVA), de la 8.605,49 mii lei cu TVA la 7.843,00 mii lei cu TVA.

Astfel, Anexa nr. 1 si Anexa nr.2 au fost modificate corespunzator, diminuandu-se veniturile din servicii prestate cu 640,73 mii lei la Trim IV si cheltuielile de personal cu aceeasi suma la Trim IV.

Sursa de venituri constituita in conformitate cu prevederile Contractului de prestari servicii nr.1/01.07.2002 incheiat intre Consiliul Local al Municipiului Ploiesti si R.A.S.P. R.A. Ploiesti, asigura cheltuielile de personal pentru 11 luni.

Anexa 3, 4 si 5 nu se modifica.

CONDUCATORUL UNITATII
Raul Petrescu
REGIA AUTONOMA
DE SERVICII
PUBLICE R.A.
MUNICIPIUL PLOIESTI

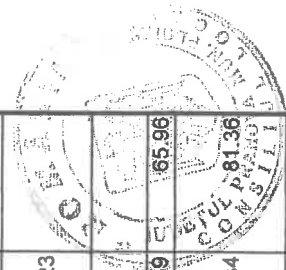
CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL
Carmen Zaharia

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

Nr. Crt	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2016	An 2017			Propuneri an 2018				% 7=6/5	% 8=5/3a
				Aprobat		Preliminat an 2017	din care:					
				cf.Ordin 20/2016	cf.HCL 434/28.11.2017		Trim I	Trim II	Trim III	An		
0	1	2	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
I.	VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	6,899.62	9,073.61	9,073.61	8,749.65	2,779.82	5,809.26	8,807.76	11,172.23	127.69	126.81
1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	6,896.88	9,070.47	9,070.47	8,744.83	2,778.87	5,807.37	8,804.93	11,168.46	127.72	126.79
a)	din productia vanduta (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	6,896.88	9,070.47	9,070.47	8,744.83	2,778.87	5,807.37	8,804.93	11,168.46	127.72	126.79
	a1) din vanzarea produselor	4										
	a2) din servicii prestate	5	6,871.65	9,043.33	9,043.33	8,694.97	2,773.07	5,795.15	8,785.39	11,143.11	128.16	126.53
	MUNICIPIUL PLOIESTI - servicii publice		1,998.58	4,158.28	4,158.28	3,826.40	1,500.81	3,232.24	4,963.67	6,054.37	158.23	191.46
	MUNICIPIUL PLOIESTI - Rampa Teleajen		188.97	419.23	419.23	310.18	126.11	262.87	399.63	536.40	172.93	164.14
	a3) din redevente si chirii	6	3.20	3.23	3.23	3.23	0.80	1.61	2.42	3.23	100.00	100.94
	a4) alte venituri	7	22.03	23.91	23.91	46.63	5.00	10.61	17.12	22.12	47.44	211.67
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	2.74	3.14	3.14	4.82	0.95	1.89	2.83	3.77	78.22	175.91
a)	din imobilizari financiare	23										
b)	din investitii financiare	24										



Nr. Crt	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2016	An 2017			Propuneri an 2018				% 7=6/5	% 8=5/3a
				Aprobat		Preliminat an 2017	din care:					
				cf. Ordin 20/2016	cf. HCL 434/28.11.2017		Trim I	Trim II	Trim III	An		
0	1	2	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8



Nr. Crt	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2016	An 2017			Propuneri an 2018				% 7=6/5	% 8=5/3a
				Aprobat		Preliminat an 2017	din care:					
				cf.Ordin 20/2016	cf.HCL 434/28.11.2017		Trim I	Trim II	Trim III	An		
0	1	2	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
	b)	ch. cu redeventa pentru concesionarea bunurilor publice si resurse minerale										
	c)	ch.cu taxa de licenta	3.00	3.00	3.00	3.00	0.75	1.50	2.25	5.50	183.33	100.00
	d)	ch.cu taxa de autorizare	3.39	9.00	9.00	2.32	4.30	6.10	6.40	8.20	353.45	68.44
	e)	ch. cu taxa de mediu	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.03	0.03		
	f)	ch. cu alte taxe si impozite	51.97	73.13	73.13	42.17	13.34	26.34	37.18	47.68	113.07	81.14
	C.	Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), di care:	3,935.61	5,924.34	5,924.34	5,427.77	2,131.69	4,110.93	6,090.17	7,617.20	140.34	137.91
	C0	Cheltuieli de natura salariala (Rd.88+Rd.92)	3,130.48	4,633.93	4,633.93	4,326.29	1,968.30	3,793.63	5,618.95	7,022.45	162.32	138.20
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	2,806.79	4,327.63	4,327.63	4,051.79	1,813.15	3,527.84	5,242.53	6,567.75	162.10	144.36
	a)	salarii de baza	2,058.77	3,092.88	3,092.88	2,931.15	1,265.99	2,585.26	3,904.53	4,892.05	166.90	142.37
	b)	sporuri, prime si alte bonificatii aferente salariului de baza (conform CCM)	748.02	1,234.75	1,234.75	1,120.64	547.16	942.58	1,338.00	1,675.70	149.53	149.81
	c)	alte bonificatii (conform CCM)										
	C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+Rd.99), din care:	323.69	306.30	306.30	274.50	155.15	265.79	376.42	454.70	165.65	84.80
	a)	cheltuieli sociale prevazute de art.25 (3) b) din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, din care:	57.59	73.59	73.59	55.44	36.26	70.56	104.85	126.01	227.29	96.27
	-	tichete de cresa cf. Legii nr.193/2006, cu modificarile ulterioare;										
	-	tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr.193/2006, cu modificarile ulterioare ;										
	b)	tichete de masa;	188.05	227.91	227.91	219.06	76.34	152.68	229.02	286.14	130.62	116.49
	c)	vouchere de vacanta;										
	d)	ch. privind participarea salariatilor la profitul obtinut in anul precedent	64.42									
	e)	alte cheltuieli conform CCM.	13.63	4.80	4.80	0.00	42.55	42.55	42.55	42.55		
C3		Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	91.47	54.70	54.70	38.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.52
	a)	ch. cu platile compensatorii aferente disponibilizatorilor de personal										
	b)	ch. cu drepturile salariale cuvenite in baza unor hotarari judecatoresti	91.47	54.70	54.70	38.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.52
	c)	ch. de natura salariala aferente restructurarii, privatizarii, administrator special, alte comisii si comitete										
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:	29.28	182.88	182.88	98.96	104.53	202.90	301.27	381.62	385.63	337.98
	a)	pentru directori/directorat	0.00	92.02	92.02	18.62	41.40	82.80	124.20	166.57	894.58	
	-	componenta fixa	0.00	92.02	92.02	18.62	41.40	82.80	124.20	151.80	815.25	

Nr. Crt	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2016	An 2017			Propuneri an 2018				% 7=6/5	% 8=5/3a
				Aprobat		Preliminat an 2017	din care:					
				cf.Ordin 20/2016	cf.HCL 434/28.11.2017		Trim I	Trim II	Trim III	An		
0	1	2	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
b)	cheltuieli din diferente de curs valutar , din care:	135	0.01	0.02	0.02	0.01	0.01	0.02	0.02	0.03	250.00	100.00
	b1) aferente creditelor pentru investitii	136										
	b2) aferente creditelor pt. activitatea curenta	137										
	c) alte cheltuieli financiare	138										
3	Cheltuieli extraordinare	139										
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	140	288.18	53.91	53.91	237.01	117.33	232.71	684.43	53.91	22.74	82.24
	venituri neimpozabile	141	76.94	749.07	749.07	149.71	1,814.35	1,814.35	1,814.35	1,814.35	1,211.91	194.58
	cheltuieli nedeductibile fiscale	142	771.23	1,596.74	1,596.74	1,302.78	1,829.02	1,831.34	1,833.17	2,752.78	211.30	168.92
IV	IMPOZIT PE PROFIT	143	171.83	153.00	153.00	227.83	21.12	39.95	112.52	158.77	69.69	132.59
V	DATE DE FUNDAMENTARE											
1	Venituri totale din exploatare, din care: (rd.2)	144	6,896.88	9,070.47	9,070.47	8,744.83	2,778.87	5,807.37	8,804.93	11,168.46	127.72	126.79
a)	venituri din subventii si transferuri	145										
b)	alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea productivitatii muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat	146										
2	Cheltuieli de natura salariala (Rd.87), din care:	147	3,130.48	4,633.93	4,633.93	4,326.29	1,968.30	3,793.63	5,618.95	7,022.45	162.32	138.20
a)	sumele reprezentand crestere ale castigului mediu brut pe salariat datorate majorarii salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata si alte cheltuieli de natura salariala, numai pentru personalul care intra sub incidenta acestor reglementari;	148										
b)	sumele reprezentand crestere ale cheltuielilor de natura salariala aferente reintegririi acestora, pentru intregul an 2018, determinate ca urmare a acordarii unor crestere salariale sau/si a cresterii numarului de personal in anul 2017;	149								904.90		
c)	sumele reprezentand cresterea cheltuielilor de natura salariala ca urmare a modificarilor legislative privind contributiile sociale;	150								1,648.06		
3	Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	2,806.79	4,327.63	4,327.63	4,051.79	1,813.15	3,527.84	5,242.53	6,567.75	162.10	144.36
4	Nr. de personal prognostizat la finele anului	152	98	104	104	104	104	109	109	109	104.81	106.12
5	Nr. mediu de salariati	153	95	97	97	95	104	106	107	107	112.63	100.00
6 a)	Castigul mediu lunar pe salariati (lei/pers) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala ((Rd.147-Rd.93-Rd.98)/Rd.153)/12*1000	154	2,639.01	3,917.82	3,917.82	3,746.36	6,192.44	5,853.88	5,725.96	5,371.06	83.37	141.96
b)	Castigul mediu lunar pe salariati determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala recalculat conform Legii anuale a bugetului de stat	155	2,462.10	3,717.90	3,717.90	3,554.20				3,126.78	87.97	141.36

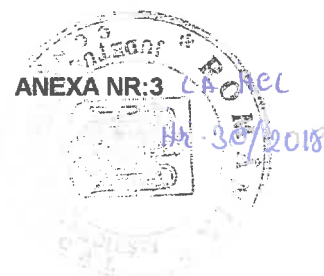
Nr. Crt	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2016	An 2017			Propuneri an 2018				% 7=6/5	% 8=5/3a
				Aprobat		Preliminat an 2017	din care:					
				cf. Ordin 20/2016	cf.HCL 434/28.11.2017		Trim I	Trim II	Trim III	An		
0	1	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
7	a)	156	72.60	93.51	93.51	92.05	26.72	54.79	82.29	104.38	113.39	126.79
	b)	157				92.05				104.38	113.39	
	c)	158										
	c1)	159										
		160										
		161										
		162										
		163										
8	Plati restante	164										63.50
9	Creante restante, din care:	165	93.59			59.43						
	"-de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	166										
	"-de la operatori cu capital privat	167	57.12			43.78						76.65
	"-de la bugetul de stat	168										
	"-de la bugetul de local	169										
	"-de la alte entitati	170	36.47			15.65						42.91
9	Credite pentru finantarea activitatii curente (soldul ramas de rambursat)	171										

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL
Carmen Zaharia

CONDUCATORUL UNITATII



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 2016		%	Prevederi an 2017		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
I	Venituri totale (rd.1+rd2+rd3), din care:	7,238.66	7,305.42	100.92	9,073.61	8,749.65	96.43
	1.Venituri din exploatare	7,236.32	6,896.88	95.31	9,070.47	8,744.83	96.41
	2.Venituri financiare	2.34	2.74	117.09	3.14	4.82	153.50
	3.Venituri extraordinare						

CONDUCATORUL UNITATII

Raul Petrescu

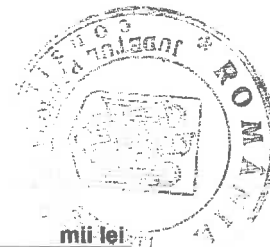


CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI

FINANCIAR CONTABIL

Carmen Zaharia

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 2017		Valoare		
				Aprobat	Preliminat	an 2018	an 2019	an 2020
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:		209.15	12.08	316.30	131.30	131.30
	1	Surse proprii, din care:		209.15	12.08	316.30	131.30	131.30
		a) - amortizare						
		b) - profit		209.15	12.08	316.30	131.30	131.30
	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:		209.15	12.08	316.30	131.30	131.30
	1	Investitii in curs, din care:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		a) pentru bunurile proprietate privata a operatorului economic						
		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:		159.15	12.08	176.30	131.30	131.30
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic		159.15	12.08	176.30		
		Pompa de namol	Trim II			12.75		
		Statie automata prelevare probe uzate	Trim II			45.00		
		Sistem de calcul cu sistem de operare inclus (3 sisteme)	Trim II			8.40		
		Roter cu functie de firewall	Trim II			4.00		
		Imprimanta laser color	Trim II			7.60		
		Copiator multifunctional	Trim III			19.00		
		Licenta Microsoft Office 2016	Trim II			10.45		
		Soft de management al documentelor	Trim II			10.00		
		Extindere perioada licenta pt. solutia antivirus	Trim II			6.60		
		Aparate aer conditionat (3 buc)	Trim II			7.50		
		Soft contabilitate	Trim II			45.00		
		Unitati centrale cu sistem de operare inclus	trim III	8.00	5.30			
		Unitati centrale cu sistem de operare inclus	trim IV	2.80	2.66			

Nr. Crt.		INDICATORI	Data finalizarii investitiei	an 2017		Valoare		
				Aprobat	Preliminat	an 2018	an 2019	an 2020
0	1	2	3	4	5	6	7	8
		Aparate aer conditionat	trim III	7.00				
		Extindere perioada de licenta pentru Solutia antivirus	trim III	4.20	4.12			
		Licenta Office 2016 professional	trim III	1.10				
		Router cu functie de firewall	trim III	2.80				
		Pompa de namol	trim III	12.75				
		Statie automata prelevare proba apa uzata	trim III	40.50				
		Sistem video supraveghere HD (statie epurare)	trim III	70.00				
		Soft contabilitate	trim III	10.00				
		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						
	3	Investitii efectuate la imobilizarile corporale existente (modernizari), din care:		50.00	0.00	140.00	0.00	0.00
		a) Pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unitatii administrativ teritoriale:		50.00		50.00		
		Lucrari de investitii cladire sediu R.A.S.P. , P-ta Victoriei (obtinere autorizatie securitate la incendiu)	Trim II	50.00		50.00		
		domeniului privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale:				90.00		
		Proiect si montare stalpi camere video supraveghere	Trim I			90.00		
		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

Raul Petrescu



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI

FINANCIAR CONTABIL

Carmen Zaharia

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 2017		An 2018		An 2019		An 2020	
			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 platilor restante									
	1 Masura 1		X	X						
	2 Masura 2		X	X						
	3 Alte masuri		X	X						
	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						
	TOTAL Pct. II		X	X						
Pct.III	TOTAL GENERAL Pct.I+Pct.II									

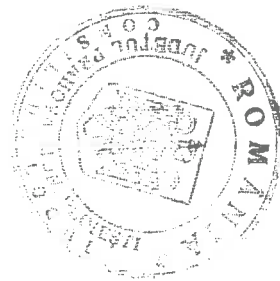
CONDUCATORUL UNITATII

Raul Petrescu
 REGIA AUTONOMA DE SERVICII PUBLICE R.A.
 PLOIESTI

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI

FINANCIAR - CONTABIL

Carmen Zaharia





EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 și estimări pentru anii 2019-2020 al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești R.A.

Regia Autonomă de Servicii Publice Ploiești R.A. funcționează ca entitate de interes public aflată în subordinea Consiliului Local al Municipiului Ploiești. Prin activitatea pe care o desfășoară urmărește interesul general al comunității locale de satisfacere a nevoilor cetățenilor și îmbunătățirea calității acestor servicii la nivelul exigențelor actuale.

Bugetul de venituri și cheltuieli al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești pentru anul 2018 este fundamentat în conformitate cu prevederile art.58 din Legea nr.2/2018 - Legea bugetului de stat pe anul 2018, Legii nr.3/2018 - Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2018, Legii 227/2015- privind Codul Fiscal, Legii nr.15/1990, actualizată, privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale, Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, modificată și completată, Ordinului nr.3145/05.12.2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia și ale Ordonanței nr.26/21.08.2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare.

Pentru anul 2018 sursele de venituri sunt constituite în conformitate cu prevederile contractului de prestări servicii nr.1/01.07.2002 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Ploiești și R.A.S.P. R.A. Ploiești, cu prevederile H.C.L. nr.227/29.07.2009 (aviz A.N.R.S.C. nr.4905952/SB/28.07.2009) prin care a fost aprobat tariful de epurare ape uzate, cu prevederile contractului de închiriere mijloace fixe nr. 83/18.06.2004 încheiat între R.A.S.P. R.A. Ploiești și Veolia Energie Prahova S.R.L. și cu prevederile: H.C.A. nr.12/2010, nr.4/2011, nr.3/2013, nr.18/2014, 10/2015, 4/2016 și H.C.L. nr. 334/2014, 476/2012 de aprobare a nivelului tarifelor/taxelor/avizelor aferente veniturilor proprii.

Pentru anul 2018 prevederile privind cheltuielile, respectiv prețul prestației serviciilor efectuate de R.A.S.P. R.A. Ploiești pentru Municipiul Ploiești au fost determinate de obligațiile și atribuțiile regiei asumate prin contract pentru urmărirea și monitorizarea activităților ce fac obiectul contractelor încheiate cu operatorii de servicii publice de distribuție a apei, canalizare, salubritate, iluminat public, alimentare cu energie termică produsă centralizat, activitatea de preluare și transmitere a sesizărilor cetățenilor din cadrul biroului Dispecerat, Sesizări și Relații Publice, activitatea de monitorizare evoluție post-închidere a depozitului ecologizat de deșeuri municipale Teleajen, monitorizarea aspectelor de mediu și a impactului asupra factorilor de mediu la nivelul Municipiului Ploiești, activitatea de colectare și sortare deșeuri electrice, electronice și electrocasnice, monitorizarea contractelor de asistență tehnică și servicii ceasuri publice, execuție programe pirotehnice precum și monitorizarea activităților desfășurate de S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.A. și S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești.

R.A.S.P. R.A. Ploiești are calitatea de operator pentru activitatea de epurare a apelor uzate și evacuarea apei epurate în emisar, specifică serviciului public de canalizare, conform cerințelor legale în vigoare.

Astfel, conform H.G. 188/2002, modificată și completată cu H.G. 352/2005, H.G.210/2007, art.7, alin. (3), evacuările din Stația de Epurare care sunt înscrise în autorizația de funcționare nr.34/17.03.2017

(valabilitate 17.03.2017-28.02.2018), vor fi înscrise și în următoarea autorizație de gospodărire a apelor, fiind cel mult egale cu valorile precizate în NTPA 001 din H.G. 188/2002.

Totodata precizăm că prin Autorizația de gospodărire a apelor nr.34/17.03.2017, emisă de către Administrația Națională Apele Române - Administrația Bazinală de Apă Buzău – Ialomița au fost impuse limite ale valorilor indicatorilor apei uzate epurate conform NTPA 001, fără a se ține cont de faptul că actuala stație de epurare, exploatată de către Regia Autonomă de Servicii Publice Ploiești, este formată doar dintr-o treaptă mecanică, fiind în incapacitatea epurării corespunzătoare a apelor uzate municipale.

Lucrările de modernizare a stației de epurare au fost demarate și realizate în procent de 80%, dar sistate din motive neimputabile RASP Ploiești, deși aveau ca scop tocmai încadrarea în limitele prevăzute de Autorizația de gospodărire a apelor nr. 34/17.03.2017 respectiv prevederile HG nr. 352/2005- NTPA 001.

Urmare depășirii concentrațiilor maxim admise ale poluanților din apele uzate evacuate în resursele de apă, înscrise în anexa la Abonamentul de utilizare/exploatare nr.1111/2016 (completat cu Act adițional nr.2/2018), începând cu luna februarie 2016 și până în prezent R.A.S.P. R.A. Ploiesti este penalizată de Administrația Bazinală de Apă Buzău – Ialomița S.G.A. Prahova.

În anul 2016 valoarea penalităților este de 731.605,00 lei, valoare pentru care regia a constituit provizion pentru riscuri și cheltuieli la 31.12.2016, iar în anul 2017 valoarea penalităților este de 1.187.231,00 lei, valoare pentru care regia a constituit provizion pentru riscuri și cheltuieli la 31.12.2017.

R.A.S.P. a achitat în anul 2017 penalități pentru depășirea concentrațiilor maxim admise la Stația de epurare, aferente anului 2016 în sumă de 131.841,00 lei după cum urmează:

- 76.982,00 lei penalitate aferentă lunii iunie 2016, în baza Sentinței Civile nr.10035/12.12.2016 emisă de Judecătoria Ploiești;
- 20.960,00 lei penalitate aferentă lunii septembrie 2016, în baza Titlului Executoriu A.N.A.F. nr.19278/06.07.2017;
- 33.899 lei penalitate aferentă lunii octombrie 2016, în baza Titlului Executoriu A.N.A.F. nr.20.969/07.08.2017.

Pentru fiecare Proces verbal de depășire a concentrațiilor maxim admise ale poluanților din apele uzate evacuate în resursele de apă, regia a formulat Plângere la Judecătoria Ploiești, pe rolul instanței de judecată aflându-se un număr de 21 dosare (pentru suma totală de 731.605,00 lei-an 2016 și 1.028.324,00 lei-an 2018) aflate în diverse stadii procesuale.

Cumulat valoarea penalităților în perioada 2016 – 2017 este de 1.918.836,00 lei, iar pentru anul 2018 se menține aplicarea penalităților pentru depășirea concentrațiilor maxim admise ale poluanților din apele uzate evacuate în resursele de apă.

Bugetul de venituri și cheltuieli este prezentat detaliat în anexele nr.1 - 5, astfel pentru anul 2018:

Veniturile totale sunt în sumă de 11.812,96 mii lei, din care:

- Venituri din exploatare 11.809,19 mii lei;
- Venituri financiare 3,77 mii lei.

Suma alocată de Municipiul Ploiești din bugetul local pe anul 2018 este de 7.967,18 mii lei inclusiv TVA pentru prestări servicii și 638,31 mii lei inclusiv TVA pentru monitorizare evoluție post-închidere a depozitului ecologizat de deșeuri municipale Teleajen.

Cheltuielile totale sunt în sumă de 11.759,05 mii lei, din care:

- Cheltuieli de exploatare 11.759,02 mii lei;
- Cheltuieli financiare 0,03 mii lei.

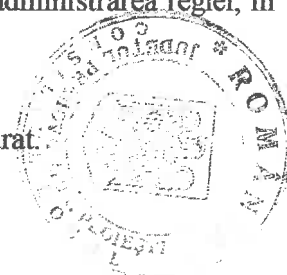
Rezultatul brut prevăzut în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2018 este de 53,91 mii lei.

Gradul de realizare a veniturilor totale este de 100,92 % în anul 2016 și 96,43% în anul 2017.

Programul de investiții, dotări și surse de finanțare va fi realizat din surse proprii și cuprinde investiții noi pentru bunurile proprietatea privată a regiei în sumă de 176,30 mii lei și investiții efectuate la imobilizările corporale existente de natura domeniului public/ privat al Municipiului Ploiești aflat în administrarea regiei, în suma de 140,00 mii lei.

În anul 2017 R.A.S.P. R.A. Ploiești nu a înregistrat plăți restante.

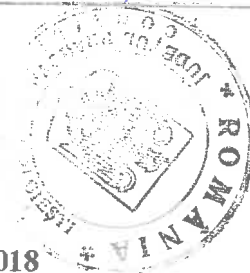
Față de cele prezentate mai sus supunem spre aprobare proiectul de hotărâre alăturat.



PRIMAR,
Adrian Florin Dobre

**Comisia de buget finanțe, control, administrarea
domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze:**

Palaș Alexandru Paul
Andrei Gheorghe
Sîrbu Simion Gheorghe
Sălceanu Claudia Oana



RAPORT DE SPECIALITATE

privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli
al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești pe anul 2018
și estimări pentru anii 2019-2020

Regia Autonomă de Servicii Publice Ploiești R.A. funcționează ca entitate de interes public aflată în subordinea Consiliului Local al Municipiului Ploiești. Prin activitatea pe care o desfășoară urmărește interesul general al comunității locale de satisfacere a nevoilor cetățenilor și îmbunătățirea calității acestor servicii la nivelul exigențelor actuale.

Bugetul de venituri și cheltuieli al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești pentru anul 2018 este fundamentat în conformitate cu prevederile art.58 din Legea nr.2/2018 - Legea bugetului de stat pe anul 2018, Legii nr.3/2018 - Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2018, Legii 227/2015-privind Codul Fiscal actualizat cu modificările și completările ulterioare, Legii nr.15/1990, actualizată, privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale, Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, modificată și completată, Ordinului nr.3145/05.05.2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia și ale Ordonanței nr.26/21.08.2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare.

Bugetul de venituri și cheltuieli este prezentat detaliat în anexele nr.1 - 5, fiind structurat astfel:

I. VENITURI

Pentru anul 2018 sursele de venituri sunt constituite în conformitate cu prevederile:

- contractului de prestări servicii nr.1/01.07.2002 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Ploiești și R.A.S.P. R.A. Ploiești:

Suma alocată de Municipiul Ploiești din bugetul local pe anul 2018 este de 7.967,18 mii lei inclusiv TVA pentru prestări servicii și 638,31 mii lei inclusiv TVA pentru monitorizare evoluție post-închidere a depozitului ecologizat de deșeuri municipale Teleajen.

- H.C.L. nr.227/29.07.2009 (aviz A.N.R.S.C. nr.4905952/SB/28.07.2009) prin care a fost aprobat tariful de epurare ape uzate: veniturile sunt în funcție de debitul apelor uzate epurate intrate în stația de epurare;
- contractului de închiriere mijloace fixe nr. 83/18.06.2004 încheiat între R.A.S.P. R.A. Ploiești și Veolia Energie Prahova S.R.L. și cu prevederile H.C.A. nr.12/2010, nr.4/2011, nr.3/2013, nr.18/2014, nr.10/2015, nr.4/2016 și H.C.L. nr. 334/2014, 476/2012 de aprobare a nivelului tarifelor/taxelor/avizelor aferente veniturilor proprii: închiriere mijloace fixe, calcul repartizare energie termică, service, verificare și montaj repartitoare, prestări servicii vidanjare, taxă aviz amplasament față de rețeaua de iluminat public, taxă emitere aviz privind planul de eliminare a deșeurilor, autorizație colectare, transport valorificare deșeuri reciclabile, consum energie electrică convenție și servicii branșare/debranșare, colectare și sortare deșeuri electrice, electronice și electrocasnice.

I. Veniturile totale estimate pentru anul 2018 sunt în sumă de 11.812,96 mii lei, din care:

1. Venituri din exploatare 11.809,19 mii lei:

- venituri din servicii prestate 11.783,84 mii lei;
- venituri din redevențe și chirii 3.23 mii lei;
- alte venituri 22,12 mii lei.

2. Venituri financiare 3,77 mii lei:

- venituri din diferențe de curs 0,01 mii lei;
- venituri din dobânzi 3,76 mii lei.

II. CHELTUIELI

Pentru anul 2018 prevederile privind cheltuielile, respectiv prețul prestației serviciilor efectuate de R.A.S.P. R.A. Ploiești pentru Municipiul Ploiești au fost determinate de obligațiile și atribuțiile regiei asumate prin contract pentru urmărirea și monitorizarea activităților ce fac obiectul contractelor încheiate cu operatorii de servicii publice de distribuție a apei, canalizare, salubritate, iluminat public, alimentare cu energie termică produsă centralizat, activitatea de preluare și transmitere a sesizărilor cetățenilor din cadrul biroului Dispecerat, Sesizări și Relații Publice, activitatea de monitorizare evoluție post-închidere a depozitului ecologizat de deșeuri municipale Teleajen, monitorizarea aspectelor de mediu și a impactului asupra factorilor de mediu la nivelul Municipiului Ploiești, activitatea de colectare și sortare deșeuri electrice, electronice și electrocasnice, monitorizarea contractelor de asistență tehnică și servicii ceasuri publice, execuție programe pirotehnice precum și monitorizarea activităților desfășurate de S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.A. și S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești.

R.A.S.P. R.A. Ploiești are calitatea de operator pentru activitatea de epurare a apelor uzate și evacuarea apei epurate în emisar, specifică serviciului public de canalizare, cerințelor legale în vigoare.

Astfel, conform H.G. 188/2002, modificată și completată cu H.G. 352/2005, H.G. 210/2007, art.7, alin. (3), evacuările din Stația de Epurare care sunt înscrise în autorizația de funcționare nr.34/17.03.2017 (valabilitate 17.03.2017-28.02.2018), vor fi înscrise și în următoarea autorizație de gospodărire a apelor, fiind cel mult egale cu valorile precizate în NTPA 001 din H.G. 188/2002.

Totodată precizăm că prin Autorizația de gospodărire a apelor nr.34/17.03.2017 emisă de către Administrația Națională Apele Române - Administrația Bazinală de Apă Buzău – Ialomița au fost impuse limite ale valorilor indicatorilor apei uzate epurate conform NTPA 001, fără a se ține cont de faptul că actuala stație de epurare, exploatată de către Regia Autonomă de Servicii Publice Ploiești, este formată doar dintr-o treaptă mecanică, fiind în incapacitatea epurării corespunzătoare a apelor uzate municipale.

Lucrările de modernizare a stației de epurare au fost demarate și realizate în procent de 80%, dar sistate din motive neimputabile RASP Ploiești, deși aveau ca scop tocmai încadrarea în limitele prevăzute de Autorizația de gospodărire a apelor nr. 34/17.03.2017 respectiv prevederile HG nr. 352/2005- NTPA 001.

Urmare depășirii concentrațiilor maxim admise ale poluanților din apele uzate evacuate în resursele de apă, înscrise în anexa la Abonamentul de utilizare/exploatare nr.1111/2016 (completat cu Act adițional nr.2/2018), începând cu luna februarie 2016 și până în prezent R.A.S.P. R.A. Ploiești este penalizată de Administrația Bazinală de Apă Buzău – Ialomița S.G.A. Prahova.

În anul 2016 valoarea penalităților este de 731.605,00 lei, valoare pentru care regia a constituit provizion pentru riscuri și cheltuieli la 31.12.2016, iar în anul 2017 valoarea penalităților este de 1.187.231,00 lei, valoare pentru care regia a constituit provizion pentru riscuri și cheltuieli la 31.12.2017.

R.A.S.P. a achitat în anul 2017 penalități pentru depășirea concentrațiilor maxim admise la Stația de epurare, aferente anului 2016 în sumă de 131.841,00 lei după cum urmează:

- 76.982,00 lei penalitate aferentă lunii iunie 2016, în baza Sentinței Civile nr.10035/12.12.2016 emisă de Judecătoria Ploiești;
- 20.960,00 lei penalitate aferentă lunii septembrie 2016, în baza Titlului Executiv A.N.A.F. nr.19278/06.07.2017;
- 33.899 lei penalitate aferentă lunii octombrie 2016, în baza Titlului Executiv A.N.A.F. nr.20.969/07.08.2017.

Pentru fiecare Proces verbal de depășire a concentrațiilor maxim admise ale poluanților din apele uzate evacuate în resursele de apă, regia a formulat Plângere la Judecătoria Ploiești, pe rolul instanței de judecată aflându-se un număr de 21 dosare (pentru suma totală de 731.605,00 lei-an 2016 și 1.028.324,00 lei-an 2018) aflate în diverse stadii procesuale.

Cumulat valoarea penalităților în perioada 2016 – 2017 este de 1.918.836,00 lei, iar pentru anul 2018 se menține aplicarea penalităților pentru depășirea concentrațiilor maxim admise ale poluanților din apele uzate evacuate în resursele de apă.

Bugetul de venituri și cheltuieli este prezentat detaliat în anexele nr.1 - 5, astfel pentru anul 2018:

Cheltuielile totale estimate pentru anul 2018 sunt în sumă de **11.759,05 mii lei**, din care:

1. Cheltuieli de exploatare 11.759,02 mii lei.

A. Cheltuieli cu bunuri și servicii 2.354,95 mii lei:

- A1.Cheltuieli privind stocurile 305,48 mii lei;
- A2.Cheltuieli privind serviciile executate de terți 347,92 mii lei, reprezentând:

- cheltuieli cu prime de asigurare, chirii, întreținere și reparații pentru autoturismele din dotare;
- cheltuieli de întreținere la Depozit Ecologizat de Deșeuri Municipale Rampa Teleajen : curățarea rigolelor, servicii de cosire și ierbicidare, întreținere și reparații gabioane, conform proiectului "Sistem de management integrat al deșeurilor în Județul Prahova" ;

• cheltuieli cu întreținerea și reparațiile pentru buna funcționare a stației de epurare:

- reparații la camera pompelor în vederea contracarării impactului datorat construcțiilor suplimentare aflate pe direcția de curgere a freaticului ce a dus la o deplasare a curgerii și la inundarea permanentă a casei pompelor, nivelul apei aflându-se la circa 1,0 m sub plafonul camerei, sistemul de aerisire devenind impracticabil;
 - lucrări de întreținere și reparații pereți decantoare și radier decantoare, impuse datorită gradului avansat de uzură (fisuri constatate la încercările de golire);
 - degivrarea grătarelor rare și dese pe perioada de îngheț;
 - desfundarea conductelor de evacuare a nămolului din decantoare către bazinul din stația de pompare, fapt ce duce la mărirea frecvenței de rotire a podurilor racloare;
 - efectuarea operațiilor de reparații ale utilajelor (ruperea lanțurilor de antrenare a greblelor, reparații la vanele de golire ale decantoarelor (role decantoare), avarii neprevăzute apărute la diverse utilaje ce formează stația de epurare.
 - repararea (completarea) stăvilărilor de pe canalul de by-pass al stației de epurare (înlocuirea șurubului de acționare; înlocuirea scândurilor de la stăvilă, acestea fiind executate dintr-un lemn de esență tare, rezistent la apă; consolidarea construcției din beton);
 - repoziționarea greblei mecanice nr.2 (repoziționarea reductorului și verificarea nivelului de ulei la reductor, înlocuirea lanțului de transmisie la reductor, verificarea legăturilor la motor și la tabloul electric);
 - înlocuirea vanei de golire a nămolului aferentă decantorului nr.2;
 - repararea căilor de rulare a decantoarelor și încărcarea roților de rulare cu cauciuc (deteriorarea cauciucului care echipează roțile de la podurile racloare de pe decantoare și refacerea marginilor betonate erodate ale decantoarelor).
- A3.Cheltuieli cu alte servicii executate de terți 1.701,55 mii lei, reprezentând: cheltuieli cu asigurare și pază, analize Apa Nova, contribuții ape uzate, decolmatarea platformelor de uscare nămol (curățarea drenurilor și a canalizării de scurgere a apelor reziduale), decolmatare canal Parshall, servicii de evacuare nămol de pe paturile de uscare nămol, servicii de audit financiar, licență program defalcare costuri energie termică, servicii de audit calitate –mediu-S.S.O., analize indicatori de mediu Rampa Teleajen.

B. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate 61,41 mii lei:

- cheltuieli cu taxă de licență 5,50 mii lei;
- cheltuieli cu taxă de autorizare 8,20 mii lei;
- cheltuieli cu taxă de mediu 0,03 mii lei;
- cheltuieli cu alte taxe și impozite 47,68 mii lei.



Numărul de personal prognozat la finele anului 2018 este de 109 salariați.

C. Cheltuieli cu personalul 8.257,92 mii lei, din care:

C0. Cheltuieli de natură salarială 7.613,92 mii lei

C1. Cheltuieli cu salariile 7.123,54 mii lei, din care:

- Salarii de bază 5.223,80 mii lei;
- Sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM) 1.899,74 mii lei.

Cheltuielile cu salariile sunt influențate de următoarele majorări față de nivelul realizat în anul precedent:

- o reîntregirea pentru anul 2018 cu sumele aferente majorării salariilor de bază din anul 2017, respectiv 904,90 mii lei;
- o sumele reprezentând creșterea salariilor de bază, ca urmare a modificărilor legislative privind contribuțiile sociale 1.648,06 mii lei;
- o majorarea numărului de personal în anul 2018.

C2. Bonusuri 490,38 mii lei.

C3. Alte cheltuieli cu personalul -

C4. Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete 414,41 mii lei :

- Cheltuieli aferente contractului de mandat pentru director 180,37 mii lei, astfel:
 - o componenta fixă 165,60 mii lei;
 - o componenta variabilă 14,77 mii lei.
- Cheltuieli aferente contractelor de mandat pentru Consiliul de Administrație 234,04 mii lei – componenta fixă, reprezentând indemnizații pentru 7 membrii în anul 2018. (în sumă de 2.000,00 lei net/lună/membru CA pentru luna ianuarie 2018, respectiv 1.500,00 lei net/lună/membru CA pentru perioada februarie – decembrie 2018).

Cheltuielile aferente contractului de mandat pentru director și membrii consiliului de administrație sunt influențate de următoarele majorări față de nivelul realizat în anul precedent:

- o majorarea indemnizațiilor membrilor Consiliului de Administrație pentru anul 2018, în sumă de 153,70 mii lei;
- o indemnizație aferentă contractului de mandat pentru director, în sumă de 161,75 mii lei (execuție an 2017 în sumă de 18,62 mii lei).

C5. Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator 229,59 mii lei.

D. Alte cheltuieli de exploatare 1.084,73 mii lei și reprezintă:

- cheltuieli cu majorări și penalități: 1.827,20 mii lei (penalități an 2016 Stația de Epurare 599,76, penalități an 2017 Stația de Epurare 1.187,23 mii lei, 35,00 mii lei amendă – Consiliul Concurenței pentru activitatea de calcul repartizare energie termică (taxă de citire-defalcare cuprinsă în contractele de prestări servicii, reprezentând un serviciu care nu a fost valorificat de R.A.S.P., deoarece beneficiarii au optat pentru varianta autocitirii), penalități către bugetul general consolidat 5,00 mii lei, penalități furnizori diversi 0.20 mii lei;
- cheltuieli privind activele imobilizate 0,50 mii lei;
- alte cheltuieli: 31,62 mii lei (cheltuieli de judecată, publicații, antidot operatori stație epurare, convenție energie electrică);
- cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale: 122,00 mii lei;
- ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane -896,59 mii lei, cheltuieli privind ajustările și provizioanele: provizion pentru penalități aferente anului 2018, 917,76 mii lei, respectiv, venituri din anularea provizioanelor reprezentând: provizion pentru penalități aferente anului 2016: 599,76 mii lei, provizion pentru penalități aferente anului 2017: 1.187,23 mii lei, provizion pentru concedii de odihnă neefectuate aferente anului 2017: 27,35 mii lei.

2. Cheltuieli financiare 0,03 mii lei.

Veniturile neimpozabile în sumă de 1.814,35 mii lei au următoarea componență:

- venituri din anularea provizioanelor pentru concedii de odihnă aferente anului 2017, efectuate în anul 2018 în sumă de 27,35 mii lei;
- venituri din anularea provizionului constituit pentru penalități Stația de Epurare, aferente anului 2016 și 2017 în suma de 599,76 mii lei, respectiv 1.187,24 mii lei;

Cheltuielile nedeductibile în sumă de 2.752,76 mii lei au următoarea componență:

- cheltuieli cu asigurare clădire sediu R.A.S.P. , Rampa Teleajen (construcții) 2,30 mii lei;
- cheltuieli cu taxă judiciară de timbru 5,01 mii lei;
- cheltuieli cu penalități Stația de Epurare , aferente anului 2016 în sumă de 599,76 mii lei;
- cheltuieli cu penalități Stația de Epurare , aferente anului 2017 în sumă de 1.187,23 mii lei;
- cheltuieli cu penalități Stația de Epurare , aferente anului 2018 în sumă de 917,76 mii lei;
- cheltuieli cu amendă – Consiliul Concurenței pentru activitatea de calcul repartizare energie termica (preț citire neaplicat de R.A.S.P.) în sumă de 35,00 mii lei;
- penalități către bugetul general consolidat 5,00 mii lei
- cheltuieli privind activele cedate 0,50 mii lei;
- alte cheltuieli cu majorari si penalitati 0,20 mii lei.

Rezultatul brut prevăzut în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2018 este de **53,91 mii lei**.

Impozitul pe profit în sumă de 158,77 mii lei a fost determinat în conformitate cu prevederile Legii 227/2015- privind Codul Fiscal-actualizat cu modificările și completările ulterioare.

R.A.S.P. Ploiești a atins limita de deductibilitate prevăzută de art.26 alin (1) lit a) din Codul fiscal privind rezerva legală.

Programul de investiții, dotări și surse de finanțare va fi realizat din surse proprii și cuprinde:

- investiții noi pentru bunurile proprietatea privată a regiei în sumă de 176,30 mii lei, reprezentând: extindere perioada licența pentru solutia antivirus, pompă de nămol, stație automată prelevare probă apă uzată, sisteme de calcul, router, imprimanta laser color, copiator multifunctional, aparate aer conditionat, soft contabilitate , soft de management al documentelor.
- investiții în sumă totală de 140,00 mii lei efectuate la imobilizările corporale existente de natura domeniului public/ privat al Municipiului Ploiești aflat în administrarea regiei: 50,00 mii lei, respectiv 90,00 mii lei, reprezentând lucrari de investiții la clădire sediu R.A.S.P. în vederea obținerii autorizației de securitate la incendiu conform Legii nr.307/2006- privind apărarea împotriva incendiilor, respectiv proiect și montaj stalpi camere video supraveghere la Statia de epurare.

Pentru estimările aferente anilor 2019-2020 sumele din buget sunt la nivelul anului 2018 cu excepția programului de investiții, dotări și surse de finanțare.

În anul 2017 R.A.S.P. R.A. Ploiești nu a înregistrat plăți restante.

Având în vedere raportul de specialitate al Directorului Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești și anexele nr.1-5 de fundamentare a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018, propunem aprobarea proiectului de hotărâre alăturat.



Contabil-șef,
Carmen Zaharia

A handwritten signature in blue ink, corresponding to Carmen Zaharia, the Chief Accountant.

Sef B.J.C.A.P.U.C.,
Consilier juridic,
Sorin Peticla

A handwritten signature in blue ink, corresponding to Sorin Peticla, the Legal Advisor.

HOTARAREA NR. 4
EXTRAORDINARA A CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
din data de
12.02.2018 ora 12.00⁰⁰

ORDINEA DE ZI :

APROBARI / AVIZARI :

1. Avizarea bugetului de venituri si cheltuieli al RASP pe anul 2018.
2. Aprobarea trecerii pe venituri/cheltuieli a sumelor reprezentant active/pasive inventariate la 30.09.2017 care au depasit termenul de prescriptie/in baza unor sentinte definitive.
3. Aprobarea trecerii pe cheltuieli a contravalorii amenzii, conform procesului verbal emis de A.N « Apele Romane » Administratia Bazinala de Apa Buzau- Ialomita .
4. Aprobarea cuantumului provizionului pentru riscuri si cheltuieli – an 2018.
5. Avizare privind aprobarea organigramei, statului de functii si a Regulamentului de Organizare si Functionare ale Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiesti.

HOTARASTE :

Pct.4 de pe Ordinea de zi de la Aprobati/Avizari va avea urmatoarea denumire : "Aprobarea cuantumului provizionului pentru riscuri si cheltuieli – an 2017 "

Pct.5 de pe Ordinea de zi de la Aprobati/Avizari va avea urmatoarea denumire : " Avizare privind organigrama, statul de functii si a Regulamentul de Organizare si Functionare ale Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiesti."

Pct. 1 – Se avizeaza bugetul de venituri si cheltuieli al RASP pe anul 2018.

Pct. 2 – Se aproba trecerea pe venituri / cheltuieli a sumelor reprezentant active/pasive inventariate la 30.09.2017 care au depasit termenul de prescriptie/in baza unor sentinte definitive, conform Referat nr. 348 / 09.02.2018 emis de BFC .

Pct.3 – Conform Referat BFC nr. 347/09.02.2018 membrii Consiliului de Administratie prezenti aproba trecerea pe cheltuielile contravalorii amenzii, dl Cretu se abtine.

Pct.4 – Consiliul de Administratie aproba cuantumul provizionului pentru riscuri si cheltuieli - an 2017, conform Referat nr.346/09.02.2018 si dispune directorului RASP emiterea notei interne privind efectuarea de catre salariati a concediului de odihna aferent anului 2017 pana la data de 30 iunie 2018 .

Pct.5 – Se avizeaza in forma finala organigrama, statul de functii si Regulamentul de Organizare si Functionare ale Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiesti.

PRESEDINTE,
CONSILIUL DE ADMINISTRATIE
GHEORGHE IOAN





RAPORT DE SPECIALITATE

a proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018 si estimari pentru anii 2019-2021 al Regiei Autonoma de Servicii Publice R.A. Ploiesti

Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2018 a fost fundamentat avand in vedere prevederile Legii nr. 2/2018 -Legea bugetului de stat pe anul 2018, Legii nr. 273/2006- Legea finantelor publice locale cu modificarile si completarile ulterioare.

Conform Proiectului de buget local pe anul 2018 suma alocata din bugetul local este de 8.605,49 mii lei (7.967,18 mii lei inclusiv TVA - prestari servicii si suma de 638,31 mii lei - monitorizarea evolutiei postchimice a depozitului ecologizat de deseuri municipale Teleajen aflat in patrimoniul municipiului Ploiesti).

Potrivit Legii nr.273/2006 art. 22, alin.(1) „Ordonatorii principali de credite repartizează creditele bugetare aprobate prin bugetele locale, pentru bugetul propriu și pentru bugetele instituțiilor publice subordonate, ai căror conducători sunt ordonatori secundari sau terțiari de credite, după caz, și aprobă efectuarea cheltuielilor din bugetele proprii, cu respectarea dispozițiilor legale” si alin.(3) „Ordonatorii terțiari de credite utilizeaza creditele bugetare ce le-au fost repartizate numai pentru realizarea sarcinilor unitatilor pe care le conduc, potrivit prevederilor din bugetele aprobate si in conditiile stabilite prin dispozițiile legale”.

Potrivit regulilor bugetare din Legea 273/2006 art.14, alin.(3) „Nicio cheltuiala nu poate fi inscrisa in buget, angajata si efectuata din aceste bugete, daca nu exista baza legala pentru respectiva cheltuiala”, iar potrivit alin. (4), „ Nicio cheltuiala din fonduri publice locale nu poate fi angajata, ordonantata si platita daca nu este aprobata potrivit legii si daca nu are prevederi bugetare si surse de finantare”.

Avand in vedere prevederile art. 23 din Legea 273/2006, alin.(2), „ Ordonatorii de credite raspund de:

- a) Elaborarea si fundamentarea proiectului de buget propriu
- b) Urmărirea modului de realizare a veniturilor
- c) Angajarea, lichidarea si ordonantarea cheltuielilor in limita creditelor bugetare aprobate si a veniturilor bugetare posibil de incasat”.

precum si faptul ca angajarea cheltuielilor de personal, organizarea procedurilor de achizitii publice, emiterea de comenzi, incheierea de contracte de orice fel etc. este in sarcina fiecarui ordonator terțiar de credite, acesta impreuna cu serviciile de specialitate este direct raspunzator de angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor si realizarea veniturilor proprii.

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

DIRECTOR EXECUTIV,

DIRECTIA ADMINISTRATIE PUBLICA, JURIDIC-
CONTENCIOS, ACHIZITII PUBLICE, CONTRACTE,

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 în discuții *Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 și estimări pentru anii 2019-2020 al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești*

și a emis:

Au fost nefavorabile - 3 voturi împotriva
(PALAS, ANDOI, JACĂNĂ)
- 1 vot pentru - STĂBU
- 1 abținere - STANCU

PREȘEDINTE,
Paul Palaș

SECRETAR,
Gheorghe Andrei

Data: 14.02.2018