ANEXA NR:1
LA HCL Nr. 313/2018

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 RECTIFICAT
pe anul 2018

mii lei

Nr. Crt				INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat 2018	Propuneri rectificare 2018	Influente +/- (5-4)	%	Estimari an 2019	Estimari an 2020	%	
												9=8/5*100	10=9/8*100
0	1			2	3	4	5	6	7=5/4	8	9	10	11
I.				**VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)**	**1**	**11,172.23**	**12,004.79**	**832.56**	**107.45**	**12,004.79**	**12,004.79**	**100.00**	**100.00**
	1			Venituri totale din exploatare, din care:	2	11,168.46	11,994.36	825.90	107.39	11,994.36	11,994.36	100.00	100.00
			a)	Subventii, cf. prevederilor legale in vigoare	3								
			b)	Transferuri, cf. prevederilor legale in vigoare	4								
	2			Venituri financiare	5	3.77	10.43	6.66	276.66	10.43	10.43	100.00	100.00
	3			Venituri extraordinare	6								
II.				**CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+R21)**	**7**	**11,118.32**	**11,810.75**	**692.43**	**106.23**	**11,810.75**	**11,810.75**	**100.00**	**100.00**
	1			Cheltuieli de exploatare, din care:	8	11,118.29	11,810.55	692.26	106.23	11,810.55	11,810.55	100.00	100.00
		A.		Cheltuieli cu bunuri si servicii	9	2,354.94	2,512.12	157.17	106.67	2,512.12	2,512.12	100.00	100.00
		B.		Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	61.41	63.31	1.90	103.09	63.31	63.31	100.00	100.00
		C.		Cheltuieli cu personalul, din care:	11	7,617.19	8,326.22	709.02	109.31	8,326.22	8,326.22	100.00	100.00
			C0	Cheltuieli de natura salariala (rd.13+rd.14)	12	7,022.45	7,606.59	584.14	108.32	7,606.59	7,606.59	100.00	100.00
			C1	Cheltuieli cu salariile	13	6,567.75	7,112.00	544.25	108.29	7,112.00	7,112.00	100.00	100.00
			C2	Bonusuri	14	454.70	494.59	39.89	108.77	494.59	494.59	100.00	100.00
			C3	Alte cheltuieli cu personalul, din care:	15		98.02	98.02		98.02	98.02	100.00	100.00
				Cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	16								
			C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	17	381.62	403.46	21.84	105.72	403.46	403.46	100.00	100.00
			C5	Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	18	213.13	218.15	5.02	102.36	218.15	218.15	100.00	100.00
		D.		Alte cheltuieli de exploatare	19	1,084.73	908.90	-175.83	83.79	908.90	908.90	100.00	100.00
	2			Cheltuieli financiare	20	0.03	0.20	0.17		0.20	0.20	100.00	100.00
	3			Cheltuieli extraordinare	21								
III.				**REZULTATUL BRUT(profit/pierdere)**	**22**	**53.91**	**194.04**	140.13	359.93	**194.04**	**194.04**	100.00	100.00
IV.				**IMPOZIT PE PROFIT**	**23**	**158.77**	**190.40**	31.63	119.92	**190.40**	**190.40**	100.00	100.00
V.				**PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:**	**24**		3.64						
	1			Rezerve legale	25								

Nr. Crt			INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat 2018	Propuneri rectificare 2018	Influente +/- (5-4)	%	Estimari an 2019	Estimari an 2020	%	
											9=8/5*100	10=9/8*100
	2		Alte rezerve reprezentand facilitati fiscale prevazute de lege	26								
	3		Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti	27		3.64						
	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								
	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 cuvenite actionarilor, in cazul societatilor/companiilor nationale si societatilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32								
		a)	-Dividende cuvenite bugetului de stat	33								
		b)	-Dividende cuvenite bugetului local	33a								
		c)	-Dividende cuvenite 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								
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	316.30	281.62		89.04	186.62	186.62	66.27	100.00
		1	**Alocatii de la buget**	44								

Nr. Crt			INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat 2018	Propuneri rectificare 2018	Influente +/- (5-4)	%	Estimari an 2019	Estimari an 2020	%	
											9=8/5*100	10=9/8*100
			Alocatii bugetare aferente platii angajamentelor din anii anteriori	45								
IX			**CHELTUIELI PENTRU INVESTITII**	**46**	**316.30**	**281.62**	**-34.68**	**89.04**	**186.62**	**186.62**	**66.27**	**100.00**
X			**DATE DE FUNDAMENTARE**	**47**								
	1		Nr. de personal prognozat la finele anului	48	109	118		108.26	119	119	100.85	100.00
	2		Nr. mediu de salariati total	49	107	110		102.80	119	119	108.18	100.00
	3		Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala (rd.12/rd.49)*1000	50	5,371.06	5,659.90		105.38	5,659.90	5,659.90	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	3,746.36	3,839.27		102.48	3,839.27	3,839.27	100.00	100.00
	5		Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (mii lei/persoana) Rd.2/Rd.49)	52	104.38	109.04		104.47	100.79	100.79	92.44	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								
	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	995.18	983.84		98.86	983.84	983.84	100.00	100.00
	9		Plati restante	56								
	10		Creante restante	57								

CONDUCATORUL UNITATII
Raul Petrescu

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR CONTABIL
Carmen Zaharia

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

ANEXA NR:2
LA HCL Nr. 313/2018

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

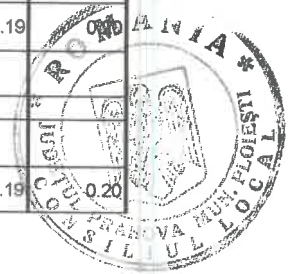
Nr. Crt			INDICATORI	Nr. rd.	An 2017			An 2018 din care:				Influente +/ (8-6a)	% 10=8/6ax100	% 9=8/5x100	An 2018 din care:			
					Aprobat		Realizat an 2017	Aprobat		Realizat la 30.06.2018	Propuneri rectificare 2018				Trim I	Trim II	Trim III	An
					cf.Ordin 20/2016	cf.HCL 434/28.11.2017		cf. Ordin 3145/2017	Cf. HCL 30/16.02.2018									
0	1		2	3	4	4a	5	6	6a	7	8	10	11	9	12	13	14	15
I.			**VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)**	1	**9,073.61**	**9,073.61**	**8,786.90**	**11,172.23**	**11,172.23**	**5,877.80**	**12,004.79**	**832.56**	**107.45**	**136.62**	**2,806.41**	**5,877.80**	**8,921.17**	**12,004.79**
	1		Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	9,070.47	9,070.47	8,782.08	11,168.46	11,168.46	5,871.48	11,994.36	825.90	107.39	136.58	2,803.72	5,871.48	8,913.46	11,994.36
		a)	din productia vanduta (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	9,070.47	9,070.47	8,782.08	11,168.46	11,168.46	5,871.48	11,994.36	825.90	107.39	136.58	2,803.72	5,871.48	8,913.46	11,994.36
			a1) din vanzarea produselor	4														
			a2) din servicii prestate	5	9,043.33	9,043.33	8,694.97	11,143.11	11,143.11	5,855.14	11,986.41	823.30	107.39	137.62	2,797.14	5,855.14	8,890.65	11,966.41
			MUNICIPIUL PLOIESTI - servicii publice		4,158.28	4,158.28	3,826.40	6,054.37	6,054.37	3,232.24	6,600.59	546.22	109.02	172.50	1,500.81	3,232.24	4,925.86	6,600.59
			MUNICIPIUL PLOIESTI - Rampa Teleajen		419.23	419.23	310.18	536.40	536.40	262.87	536.40	0.00	100.00	172.93	126.11	262.87	399.63	536.40
			a3) din redevente si chirii	6	3.23	3.23	3.23	3.23	3.23	1.61	3.23	0.00	100.00	100.00	0.54	1.61	2.38	3.23
			a4) alte venituri	7	23.91	23.91	83.88	22.12	22.12	14.73	24.72	2.60	111.75	29.47	6.04	14.73	20.43	24.72
		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	3.14	3.14	4.82	3.77	3.77	6.32	10.43	6.66	276.66	216.39	2.69	6.32	7.71	10.43
		a)	din imobilizari financiare	23														
		b)	din investitii financiare	24														
		c)	din diferente de curs	25	0.01	0.01	0.02	0.01	0.01	0.00	0.01	0.00	100.00	50.00	0.00	0.00	0.00	

Nr. Crt	INDICATORI	Nr. rd.	An 2017			An 2018 din care:				Influente +/- (8-6a)	% 10=8/6ax100	% 9=8/5x100	An 2018 din care:			
			Aprobat		Realizat an 2017	Aprobat		Realizat la 30.06.2018	Propuneri rectificare 2018				Trim I	Trim II	Trim III	An
			cf.Ordin 20/2016	cf.HCL 434/28.11.2017		cf. Ordin 3145/2017	Cf. HCL 30/16.02.2018									
0	1 2	3	4	4a	5	6	6a	7	8	10	11	9	12	13	14	15
	d) din dobanzi	26	3.13	3.13	4.80	3.76	3.76	6.32	10.42	6.66	277.13	217.08	2.69	6.32	7.71	10.42
	e) alte venituri financiare	27														
3	Venituri extraordinare	28														
II.	**CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)**	**29**	**9,019.70**	**9,019.70**	**8,685.60**	**11,118.32**	**11,118.32**	**5,380.22**	**11,810.75**	**692.43**	**106.23**	**135.98**	**2,686.23**	**5,380.22**	**8,892.18**	**11,810.75**
1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30	9,019.68	9,019.68	8,685.59	11,118.31	11,118.29	5,380.19	11,810.55	692.26	106.23	135.98	2,686.23	5,380.19	8,891.99	11,810.56
	A. Cheltuieli cu bunuri si servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	2,077.58	2,077.58	1,784.22	2,354.94	2,354.94	846.53	2,512.12	157.17	106.67	140.80	422.40	846.53	2,011.83	2,512.10
A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32	279.73	279.73	214.68	305.48	305.48	105.91	459.58	154.10	150.45	214.08	56.12	105.91	365.92	459.58
	a) cheltuieli cu materiile prime	33														
	b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	136.31	136.31	96.97	148.04	148.04	41.57	297.74	149.70	201.12	307.04	16.45	41.57	241.73	297.74
	b1) cheltuieli cu piesele de schimb	35	54.16	54.16	28.84	56.47	56.47	4.88	193.47	137.00	342.61	670.84	1.09	4.88	160.92	193.47
	b2) cheltuieli cu combustibilii	36	31.19	31.19	26.50	32.28	32.28	19.53	41.28	9.00	127.88	155.77	8.82	19.53	31.23	41.28
	c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	38.89	38.89	31.74	52.64	52.64	14.56	57.04	4.40	108.36	179.71	2.30	14.56	56.44	57.04
	d) cheltuieli privind energia si apa	38	104.54	104.54	85.97	104.80	104.80	49.78	104.80		100.00	121.90	37.37	49.78	67.75	104.80
	e) cheltuieli privind marfurile	39														
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terti (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	206.50	206.50	77.11	347.92	347.92	21.40	386.27	38.35	111.02	500.93	10.02	21.40	369.70	386.27
	a) cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	41	160.35	160.35	38.17	308.30	308.30	4.43	346.03	37.73	112.24	906.55	1.59	4.43	340.33	346.03
	b) cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44), din care:	42	26.72	26.72	25.61	26.82	26.82	12.80	26.44	-0.38	98.58	103.24	6.40	12.80	19.74	26.44
	b1) - catre operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	6.00	12.00	0.00	100.00	100.00	3.00	6.00	9.00	12.00
	b2) - catre operatori cu capital privat	44	14.72	14.72	13.61	14.82	14.82	6.80	14.44	-0.38	97.44	106.10	3.40	6.80	10.74	14.44
	c) prime de asigurare	45	19.43	19.43	13.33	12.80	12.80	4.17	13.80	1.00	107.81	103.53	2.03	4.17	9.63	13.80
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	1,591.35	1,591.35	1,492.45	1,701.56	1,701.56	719.22	1,666.27	-35.28	97.93	111.65	356.26	719.22	1,276.21	1,666.27
	a) cheltuieli cu colaboratorii	47								0.00						
	b) cheltuieli privind comisioanele si onorariul, din care:	48	2.00	2.00	1.00	5.00	5.00	2.00	5.00	0.00	100.00	500.00	2.00	2.00	5.00	5.00
	b1) cheltuieli privind consultanta juridica	49								0.00						
	c) cheltuieli de protocol, reclama si publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	11.50	11.50	10.08	18.01	18.01	6.40	21.00	3.00	116.60	208.33	3.64	6.40	15.50	21.00
	c1) cheltuieli de protocol, din care:	51	9.50	9.50	8.96	12.00	12.00	2.82	12.00	0.00	100.00	133.93	1.85	2.82	9.00	12.00
	- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificarile ulterioare	52								0.00						
	c2) - cheltuieli de reclama si publicitate, din care:	53	2.00	2.00	1.12	6.00	6.00	3.58	9.00	3.00	150.00	803.57	1.79	3.58	6.50	9.00
	- tichete cadou pentru cheltuieli de reclama si publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificarile ulterioare	54														

Nr. Crt	INDICATORI	Nr. rd.	An 2017			An 2018 din care:				Influente +/-	% 10=8/6ax100	% 9=8/5x100	An 2018 din care:			
			Aprobat		Realizat an 2017	Aprobat		Realizat la 30.06.2018	Propuneri rectificare 2018	(8-6a)			Trim I	Trim II	Trim III	An
			cf.Ordin 20/2016	cf.HCL 434/28.11.2017		cf. Ordin 3146/2017	Cf. HCL 30/16.02.2018									
0	1 2	3	4	4a	5	6	6a	7	8	10	11	9	12	13	14	15
	- tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pietii, promovarea pietei, promovarea pe piete existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificarile ulterioare	55														
	- ch. de promovare a produselor	56														
d)	Ch.cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:	57														
d1)	ch. de sponsorizare in domeniul medical si sar	58														
d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport din care:	59														
d3)	pentru cluburile sportive	60														
d4)	cheltuieli de sponsorizar pentru alte actiuni si activitati	61														
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane	62	5.20	5.20	3.99	10.20	10.20	1.43	10.20	0.00	100.00	255.64	0.63	1.43	7.90	10.20
f)	cheltuieli de deplasare, detasare, transfer, din care:	63	17.20	17.20	10.43	12.90	12.90	12.12	47.70	34.80	369.77	457.33	0.10	12.12	47.40	47.70
	- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	0.20	0.20	0.00	1.90	1.90	1.67	8.30	6.40	436.84		0.00	1.67	8.25	8.30
	- interna	65	0.20	0.20	0.00	0.20	0.20	0.00	0.90	0.70	450.00		0.00	0.00	0.85	0.90
	- externa	66				1.70	1.70	1.67	7.40	5.70	435.29		0.00	1.67	7.40	7.40
g)	cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	67	22.56	22.56	21.36	23.12	23.12	10.45	24.12	1.00	104.33	112.92	5.07	10.45	18.36	24.12
h)	cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	68	12.50	12.50	12.59	12.00	12.00	7.35	15.40	3.40	128.33	122.32	4.09	7.35	11.63	15.40
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terti, din care:	69	1,519.80	1,519.80	1,432.69	1,618.63	1,618.63	679.22	1,541.15	-77.48	95.21	107.57	340.73	679.22	1,168.72	1,541.15
i1)	cheltuieli de asigurare si paza	70	564.10	564.10	536.36	624.70	624.70	263.98	527.60	-97.10	84.46	98.37	132.71	263.98	395.99	527.60
i2)	cheltuieli privind intretinerea si functionarea tehnicii de calcul	71				3.15	3.15	0.00		-3.15	0.00		0.00	0.00	1.65	
I3)	cheltuieli cu pregatirea profesionala	72	22.35	22.35	4.14	5.00	5.00	1.00	5.50	0.50	110.00	132.85	0.00	1.00	5.50	5.50
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	1.50	1.50	1.38	0.50	0.50	0.00	0.50	0.00	100.00	36.23	0.00	0.00	0.50	0.50
i7)	cheltuieli cu anunturile privind licitatiile si alte anunturi	77														
j)	alte cheltuieli	78	0.60	0.60	0.31	1.70	1.70	0.25	1.70	0.00	100.00	548.39	0.00	0.25	1.70	1.70
B.Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:		79	85.14	85.14	70.60	61.41	61.41	24.48	63.31	1.90	103.09	89.67	12.34	24.48	42.95	63.31
a)	ch.cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	80								0.00						

Nr. Crt		INDICATORI	Nr. rd.	An 2017			An 2018 din care:				Influente +/ (8-6a)	% 10=8/6ax100	% 9=8/5x100	An 2018 din care:			
				Aprobat		Realizat an 2017	Aprobat		Realizat la 30.06.2018	Propuneri rectificare 2018				Trim I	Trim II	Trim III	An
				cf.Ordin 20/2016	cf.HCL 434/28.11.2017		cf. Ordin 3145/2017	Cf. HCL 30/16.02.2018									
0	1	2	3	4	4a	5	6	6a	7	8	10	11	9	12	13	14	15
	b)	ch. cu redeventa pentru concesionarea bunurilor publice si resurse minerale	81								0.00						
	c)	ch.cu taxa de licenta	82	3.00	3.00	3.00	5.50	5.50	1.50	5.50	0.00	100.00	183.33	0.75	1.50	2.25	5.50
	d)	ch.cu taxa de autorizare	83	9.00	9.00	2.32	8.20	8.20	1.76	10.10	1.90	123.17	435.34	1.48	1.76	3.50	10.10
	e)	ch. cu taxa de mediu	84	0.01	0.01	0.00	0.03	0.03	0.00	0.03	0.00	100.00		0.00	0.00	0.03	0.03
	f)	ch. cu alte taxe si impozite	85	73.13	73.13	65.28	47.68	47.68	21.23	47.68	0.00	100.00	73.04	10.11	21.23	37.18	47.68
	C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), di care:		86	5,924.34	5,924.34	5,427.77	7,617.20	7,617.20	3,834.56	8,326.22	709.02	109.31	153.40	1,926.56	3,834.56	5,971.39	8,326.22
	C0	Cheltuieli de natura salariala (Rd.88+Rd.92)	87	4,633.93	4,633.93	4,326.29	7,022.45	7,022.45	3,499.59	7,606.59	584.14	108.32	175.82	1,776.12	3,499.59	5,425.95	7,606.59
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	4,327.63	4,327.63	4,051.79	6,567.75	6,567.75	3,275.20	7,112.00	544.25	108.29	175.53	1,658.60	3,275.20	5,048.86	7,112.00
		a) salarii de baza	89	3,092.88	3,092.88	2,931.15	4,892.05	4,892.05	2,470.02	5,309.00	416.95	108.52	181.12	1,179.41	2,470.02	3,848.66	5,309.00
		b) sporuri, prime si alte bonificatii aferente salariului de baza (conform CCM)	90	1,234.75	1,234.75	1,120.64	1,675.70	1,675.70	805.18	1,803.00	127.30	107.60	160.89	479.19	805.18	1,200.20	1,803.00
		c) alte bonificatii (conform CCM)	91								0.00						
	C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+Rd.99), din care:	92	306.30	306.30	274.50	454.70	454.70	224.39	494.59	39.89	108.77	180.18	117.52	224.39	377.09	494.59
		a) cheltuieli sociale prevazute de art.25 (3) b) din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, din care:	93	73.59	73.59	55.44	126.01	126.01	59.11	135.52	9.51	107.55	244.44	28.12	59.11	94.84	135.52
		- 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	227.91	227.91	219.06	286.14	286.14	144.16	300.99	14.85	105.19	137.40	68.28	144.16	224.17	300.99
		c) vouchere de vacanta;	97														
		d) ch. privind participarea salariatilor la profitul obtinut in anul precedent	98														
		e) alte cheltuieli conform CCM.	99	4.80	4.80	0.00	42.55	42.55	21.12	58.08	15.53	136.50		21.12	21.12	58.08	58.08
	C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100	54.70	54.70	38.89	0.00	0.00	42.36	98.02	98.02		252.04	0.00	42.36	98.02	98.02
		a) ch. cu platile compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	101														
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite in baza unor hotarari judecatoresti	102	54.70	54.70	38.89	0.00	0.00	42.36	98.02	98.02		252.04	0.00	42.36	98.02	98.02
		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.106+Rd.108+Rd.111+Rd.112), din care:	104	182.88	182.88	98.96	381.62	381.62	190.47	403.46	21.84	105.72	407.70	99.09	190.47	289.58	403.46
		a) pentru directori/directorat	105	92.02	92.02	18.62	166.57	166.57	82.80	180.37	13.80	108.28	968.69	41.40	82.80	124.20	180.37
		componenta fixa	106	92.02	92.02	18.62	151.80	151.80	82.80	165.60	13.80	109.09	889.37	41.40	82.80	124.20	165.60
		componenta variabila	107				14.77	14.77	0.00	14.77	0.00	100.00		0.00	0.00	0.00	14.77

Nr. Crt			INDICATORI	Nr. rd.	An 2017			An 2018 din care:				Influente +/ (8-6a)	% 10=8/6ax100	% 9=8/5x100	An 2018 din care:			
					Aprobat		Realizat an 2017	Aprobat		Realizat la 30.06.2018	Propuneri rectificare 2018				Trim I	Trim II	Trim III	An
					cf.Ordin 20/2016	cf.HCL 434/28.11.2017		cf. Ordin 3145/2017	Cf. HCL 30/16.02.2018									
0	1		2	3	4	4a	5	6	6a	7	8	10	11	9	12	13	14	15
			b) pentru consiliul de administratie/consiliul de supraveghere, din care:	108	90.86	90.86	80.34	215.05	215.05	107.67	223.09	8.04	103.74	277.68	57.69	107.67	165.38	223.09
			componenta fixa	109	90.86	90.86	80.34	215.05	215.05	107.67	223.09	8.04	103.74	277.68	57.69	107.67	165.38	223.09
			componenta variabila	110														
			c) pentru AGA si cenzori	111														
			d) pentru alte comisii si comitete constituite potrivit legii	112														
	C5		Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	113	1,052.83	1,052.83	963.64	213.13	213.13	102.14	218.15	5.02	102.36	22.64	51.35	102.14	157.84	218.15
	D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.115+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121+Rd.122), din care:			114	932.63	932.63	1,402.97	1,084.73	1,084.73	674.62	908.90	-175.83	83.79	64.78	324.94	674.62	865.82	908.91
	a)		cheltuieli cu majorari si penalitati (Rd.122+Rd.123), din care:	115	777.61	777.61	1,196.03	1,827.20	1,827.20	36.29	783.06	-1,044.14	42.86	65.47	0.02	36.29	523.85	783.06
			- catre bugetul general consolidat	116	5.00	5.00	0.04	5.00	5.00	1.89	5.00	0.00	100.00	12,500.00	0.00	1.89	5.00	5.00
			- catre alti creditori	117	772.61	772.61	151.86	1,822.20	1,822.20	34.40	778.06	-1,044.14	42.70	512.35	0.02	34.40	518.85	778.06
	b)		cheltuieli privind activele imobilizate	118	0.10	0.10	0.05	0.50	0.50	0.00	0.50	0.00	100.00	1,000.00	0.00	0.00	0.50	0.50
	c)		cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	119														
	d)		alte cheltuieli	120	28.78	28.78	40.39	31.62	31.62	16.32	35.52	3.90	112.33	87.94	6.44	16.32	28.04	35.52
	e)		ch. cu amortizarea imobilizarilor corporale si necorporale	121	86.00	86.00	81.77	122.00	122.00	33.63	102.50	-19.50	84.02	125.35	16.78	33.63	67.00	102.50
	f)		ajustari si deprecieri pentru pierdere de valoare si provizioane (Rd.123-Rd.126), din care:	122	40.15	40.15	84.73	-896.59	-896.59	588.38	-12.68	883.91	1.41	-14.97	301.71	588.38	246.43	-12.71
		f1)	cheltuieli privind ajustarile si provizioanele	123	782.80	782.80	1,271.74	917.76	917.76	639.93	793.24	-124.52	86.43	62.37	308.69	639.93	793.24	793.24
		f1.1)	provizioane privind participarea la profit a salariatilor	124														
		f1.2)	provizioane in legatura cu contractul de mandat	125	2.80	2.80												
		f2)	venituri din provizioane si ajustari pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	126	742.65	742.65	1,187.01	1,814.35	1,814.35	51.55	805.92	-1,008.43	44.42	67.89	6.98	51.55	546.81	805.92
		f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.128+Rd.129+Rd.130), din care:	127	742.65	742.65	1,187.01	1,814.35	1,814.35	51.55	805.92	-1,008.43	44.42	67.89	6.98	51.55	546.81	805.92
			- din participarea salariatilor la profit	128	0.00	0.00				0.00		0.00			0.00	0.00	0.00	
			- din deprecierea imobilizarilor corporale si a activelor circulante	129														
			- venituri din alte provizioane	130	11.04	11.04	11.04	27.35	27.35	16.46	27.35	0.00	100.00	247.74	6.27	16.46	27.35	27.35
	2		Cheltuieli financiare (Rd.132+Rd.135+Rd.138), din care:	131	0.02	0.02	0.01		0.03	0.03	0.20	0.17	666.67	2,000.00	0.00	0.03	0.19	0.20
		a)	cheltuieli privind dobanzile , din care:	132														
			a1) aferente creditelor pentru investitii	133														
			a2) aferente creditelor pentru activitatea curenta	134														
		b)	cheltuieli din diferente de curs valutar , din care:	135	0.02	0.02	0.01	0.03	0.03	0.03	0.20	0.17	666.67	2,000.00	0.00	0.03	0.19	0.20



Nr. Crt			INDICATORI	Nr. rd.	An 2017			An 2018 din care:				Influente +/ (8-6a)	% 10=8/6ax100	% 9=8/5x100	An 2018 din care:			
					Aprobat		Realizat an 2017	Aprobat		Realizat la 30.06.2018	Propuneri rectificare 2018				Trim I	Trim II	Trim III	An
					cf.Ordin 20/2016	cf.HCL 434/28.11.2017		cf. Ordin 3145/2017	Cf. HCL 30/16.02.2018									
0	1		2	3	4	4a	5	6	6a	7	8	10	11	9	12	13	14	15
		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	**53.91**	**53.91**	**101.30**	**53.91**	**53.91**	**497.58**	**194.04**	**140.13**	359.93	191.55	**120.18**	**497.58**	**28.99**	**194.04**
			venituri neimpozabile	141	749.07	749.07	1,193.84	1,814.35	1,814.35	51.55	805.92	-1,008.43	44.42	67.51	6.98	51.55	546.81	805.92
			cheltuieli nedeductibile fiscal	142	1,596.74	1,596.74	2,524.13	2,752.76	2,752.76	685.73	1,801.88	-950.88	65.46	71.39	311.56	685.73	1,164.75	1,801.88
IV			**IMPOZIT PE PROFIT**	143	**153.00**	**153.00**	**234.47**	**158.77**	**158.77**	**181.08**	**190.40**	**31.63**	119.92	81.20	**67.96**	**181.08**	**103.51**	**190.40**
V			**DATE DE FUNDAMENTARE**															
	1		**Venituri totale din exploatare, din care: (rd.2)**	144	**9,070.47**	**9,070.47**	**8,782.08**	**11,168.46**	**11,168.46**	**5,871.48**	**11,994.36**				**2,603.72**	**5,871.48**	**8,913.46**	**11,994.36**
	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	4,633.93	4,633.93	4,326.29	7,022.45	7,022.45	3,499.59	7,606.59				1,776.12	3,499.59	5,425.95	7,606.59
	a)		sumele reprezentand cresteri 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 cresteri ale cheltuielilor de natura salariala aferente reintregirii acestora, pentru intregul an 2018, determinate ca urmare a acordarii unor cresteri salariale sau/si a cresterii numarului de personal in anul 2017;	149				904.90	904.90	452.45	904.90				248.85	452.45	452.45	904.90
	c)		sumele reprezentand cresterea cheltuielilor de natura salariala ca urmare a modificarilor legislative privind contributiile sociale;	150				1,181.22	1,181.22	590.61	1,498.34				453.22	590.61	1,057.45	1,648.06
	3		Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	4,327.63	4,327.63	4,051.79	6,567.75	6,567.75	3,275.20	7,112.00				1,658.60	3,275.20	5,048.86	7,112.00
	4		Nr. de personal prognozat la finele anului	152	104	104	98	109	109	109	118				108	109	118	118
	5		Nr. mediu de salariati	153	97	97	95	107	107	105	110				103	105	108	110
	6	a)	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/pers) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala ((Rd.147-Rd.93-Rd.98)/Rd.153)/12*1000	154	3,917.82	3,917.82	3,746.36	5,371.06	5,371.06	5,461.08	5,659.90		105.38	151.08	5,656.96	5,461.08	5,484.68	5,659.90
		b)	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala recalculat conform Legii anuale a bugetului de stat	155	3,717.90	3,917.82		3,746.36	3,746.36	3,805.43	3,839.27		102.48		3,095.57	3,543.08	3,640.90	3,453.82
	7	a)	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (mii lei/persoana) (Rd.2/Rd.153)	156	93.51	93.51	92.44	104.38	104.38	55.92	109.04		104.47	117.95	27.22	55.92	82.53	109.04

Nr. Crt		INDICATORI	Nr. rd.	An 2017			An 2018 din care:				Influente +/ (8-6a)	% 10=8/6ax100	% 9=8/5x100	An 2018 din care:			
				Aprobat		Realizat an 2017	Aprobat		Realizat la 30.06.2018	Propuneri rectificare 2018				Trim I	Trim II	Trim III	An
				cf.Ordin 20/2016	cf.HCL 434/28.11.2017		cf. Ordin 3145/2017	Cf. HCL 30/16.02.2018									
0	1	2	3	4	4a	5	6	6a	7	8	10	11	9	12	13	14	15
	b)	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total mediu recalculata conform Legii anuale a bugetului de stat	157											27.22	55.92	82.53	109.04
	c)	Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana)W=QPF/Rd.153	158														
	c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unitati fizice, din care:	159														
		- cantitatea de produse finite (QPF)	160														
		- pret mediu (p)	161														
		- valoare=QPF*p	162														
		- pondere in venituri totale de exploatare= Rd.159/Rd.2	163														
	8	Plati restante	164											229.32			
	9	Creante restante, din care:	165			59.43			462.01					37.69	462.01		
		"-de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	166														
		"-de la operatori cu capital privat	167			43.78			462.01					22.04	462.01		
		"-de la bugetul de stat	168														
		"-de la bugetul de local	169														
		"-de la alte entitati	170			15.65								15.65			
	9	Credite pentru finantarea activitatii curente (soldul ramas de rambursat)	171														

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

ANEXA NR.3 la Hot. nr. 313/2018

Gradul de realizare a veniturilor totale

mii lei

Nr. crt.	INDICATORI	Prevederi an 2016		%	Prevederi an 2017		%
		Aprobat	Realizat	4=3/2	Aprobat	Realizat	7=6/5
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	8,786.90	96.84
	1.Venituri din exploatare	7,236.32	6,896.88	95.31	9,070.47	8,782.08	96.82
	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

ANEXA NR:4 la HCL Nr. 313/2018

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 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**	**281.62**	**186.62**	**186.62**
	1	**Surse proprii, din care:**		**209.15**	**12.08**	**281.62**	**186.62**	**186.62**
		a) - amortizare						
		b) - profit		209.15	12.08	281.62	186.62	186.62
	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**	**281.62**	**186.62**	**186.62**
	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	231.62	186.62	186.62
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic		159.15	12.08	231.62		
		Pompa de namol	Trim III			12.75		
		Statie automata prelevare probe uzate	Trim III			45.00		
		Sistem de calcul cu sistem de operare inclus (2 sisteme)	Trim II			6.54		
		Roter cu functie de firewall	Trim III			4.00		
		Imprimanta laser color	Trim III			7.60		
		Copiator multifunctional	Trim III			19.00		
		Licenta Microsoft Office 2016 (11*0.95)	Trim III			10.45		
		Licenta Windows 10 (5*1,1)	Trim III			5.50		
		Licenta Windows 10 (5*1,1)	Trim IV			5.50		
		Corel DRAW Graphics Suite X8	Trim III			3.30		
		Soft de management al documentelor	Trim II			10.00		
		Sistem calcul cu sistem operare si pachet Office (4)	Trim III			14.00		
		Sistem calcul cu sistem operare si pachet Office (3)	Trim IV			10.50		
		Extindere perioada licenta pt. solutia antivirus	Trim III			6.60		
		Aparate aer conditionat (3 buc)	Trim III			7.50		
		Soft contabilitate	Trim III			45.00		

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
		Sistem supraveghere video (sediu)	Trim III			11.50		
		Proiect si montare stalpi camere video supraveghere	Trim II			6.88		
		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			
		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						
	3	Investitii efectuate la imobilizarile corporale existente (modernizari), din care:		50.00	0.00	50.00	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 III	50.00		50.00		
		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
Raul Petrescu

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIESTI DIRECTIA DE UTILITATI PUBLICE R.A.

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR CONTABIL
Carmen Zaharia