JUDETUL PRAHOVA
MUNICIPIUL PLOIESTI

BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI 2018
VENITURI

ANEXA 1 LA HCL Nr. 426/2018

mii lei

DENUMIRE INDICATOR	COD	BUGET HCL nr. 420/12.10.2018	REALIZARI 15.10,2018	%/AN	Influente +/-	BUGET Rectificat OCTOMBRIE 2018
		369.198,74	321.480,00	87,08	0,00	369.198,74
VENITURI - TOTAL	0001	369.198,74	321.480,00	87,08	0,00	369.198,74
VENITURI PROPRII	0101	294.101,24	247.487,00	84,15	0,00	324.963,83
I. VENITURI CURENTE	0002	363.906,24	306.056,00	84,10	0,00	363.906,24
A. VENITURI FISCALE	0003	319.671,33	280.392,00	87,71	0,00	319.671,33
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂŞTIGURI DIN CAPITAL	0004	152.771,00	138.799,00	90,85	0,00	152.771,00
A1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂŞTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERS. JURIDICE	0005	3.423,00	2.289,00	66,87	0,00	3.423,00
IMPOZIT PE PROFIT	*0102*	3.423,00	2.289,00	66,87	0,00	3.423,00
Impozit pe profit de la agenti economici	010201	3.423,00	2.289,00	66,87		3.423,00
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂŞTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERS. FIZICE	0006	148.205,00	135.322,00	91,31	0,00	148.205,00
IMPOZIT PE VENIT	*0302*	900,00	375,00	41,67	0,00	900,00
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	030218	900,00	375,00	41,67		900,00
COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	*0402*	147.305,00	134.947,00	91,61	0,00	147.305,00
Cote defalcate din impozitul pe venit	040201	146.305,00	133.967,00	91,57		146.305,00
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit ptr. echilibrarea bugetelor locale	040204	1.000,00	980,00	98,00		1.000,00
A1.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CÂŞTIGURI DIN CAPITAL	0007	1.143,00	1.188,00	103,94	0,00	1.143,00
ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CÂSTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	*0502*	1.143,00	1.188,00	103,94	0,00	1.143,00
Alte impozite pe venit, profit si câstiguri din capital	050250	1.143,00	1.188,00	103,94		1.143,00
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	0009	77.473,00	66.047,00	85,25	0,00	77.473,00
IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	*0702*	77.473,00	66.047,00	85,25	0,00	77.473,00
Impozitul si taxa pe cladiri	**070201**	60.379,00	53.336,00	88,34	0,00	60.379,00
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07020101	15.579,00	13.708,00	87,99		15.579,00
Impozitul si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07020102	44.800,00	39.628,00	88,46	0,00	44.800,00
Impozitul si taxa pe teren	**070202**	12.594,00	9.597,00	76,20	0,00	12.594,00
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07020201	4.500,00	3.846,00	85,47		4.500,00
Impozitul si taxa pe teren de la pers. juridice	07020202	8.074,00	5.733,00	71,01		8.074,00
Impozit pe terenul din extravilan	07020203	20,00	18,00	90,00		20,00
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	**070203**	4.500,00	3.114,00	69,20		4.500,00
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	0010	89.427,33	75.546,00	84,48	0,00	89.427,33
SUME DEFALCATE DIN T.V.A.	*1102*	71.003,00	59.795,00	84,21	0,00	71.003,00
Sume defalcate din T.V.A ptr. finantarea cheltuielilor descentralizate la niv. comunelor, oraselor, municipiilor, si sect. Mun. Bucuresti	110202	50.280,00	42.581,00	84,69		50.280,00

DENUMIRE INDICATOR	COD	BUGET HCL nr. 420/12.10.2018	REALIZARI 15.10,2018	%/AN	Influente +/-	BUGET Rectificat OCTOMBRIE 2018
Sume defalcate din T.V.A ptr. echilibrarea bugetelor locale	110206	17.111,00	14.230,00	**83,16**		**17.111,00**
Sume defalcate din T.V.A ptr. finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat	110209	3.612,00	2.984,00	**82,61**		**3.612,00**
ALTE IMPOZITE SI TAXE GENERALE PE BUNURI SI SERVICII	***1202***	**4,00**	**21,00**	**525,00**	**0,00**	**4,00**
Taxe hoteliere	120207	4,00	21,00	**525,00**		**4,00**
TAXE PE SERVICII SPECIFICE	***1502***	**102,00**	**81,00**	**79,41**	**0,00**	**102,00**
Impozit pe spectacole	150201	102,00	81,00	**79,41**		**102,00**
TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI	***1602***	**18.318,00**	**15.649,00**	**85,43**	**0,00**	**18.318,00**
Impozit pe mijloacele de transport	**160202**	**15.733,00**	**13.685,00**	**86,98**	**0,00**	**15.733,00**
Impozitul pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16020201	9.292,00	8.358,00	**89,95**		**9.292,00**
Impozitul pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16020202	6.441,00	5.327,00	**82,70**		**6.441,00**
Taxe si tarife ptr. eliberarea de licente si autorizatii de functionare	**160203**	2.500,00	1.893,00	**75,72**		**2.500,00**
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	**160250**	85,00	71,00	**83,53**		**85,00**
Alte impozite si taxe	**180250**	**0,33**	**0,00**			**0,33**
C. VENITURI NEFISCALE	**0012**	**44.234,91**	**25.664,00**	**58,02**	**0,00**	**44.234,91**
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	**0013**	**14.274,00**	**8.666,00**	**60,71**	**0,00**	**14.274,00**
VENITURI DIN PROPRIETATE	***3002***	**14.274,00**	**8.666,00**	**60,71**	**0,00**	**14.274,00**
Varsaminte din profitul net al regiilor autonome, societatilor si companiilor nationale	300201					
Venituri din concesiuni si inchirieri	300205	12.400,00	6.791,00	**54,77**		**12.400,00**
Venituri din dividende	300208	1.874,00	1.875,00	**100,05**		**1.874,00**
Alte venituri din proprietate	300250					**0,00**
C2. VÂNZARI DE BUNURI SI SERVICII	**0014**	**29.960,91**	**16.998,00**	**56,73**	**0,00**	**29.960,91**
VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	***3302***	**10.842,00**	**7.698,00**	**71,00**	**0,00**	**10.842,00**
Venituri din prestari de servicii	330208	10.283,00	7.171,00	**69,74**		**10.283,00**
Contibutia pers. beneficiare ale cantinelor de ajutor social	330212	87,00	49,00	**56,32**		**87,00**
Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri	330228	279,00	285,00	**102,15**		**279,00**
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	330250	193,00	193,00	**100,00**		**193,00**
VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERARI PERMISE	***3402***	**35,00**	**37,00**	**105,71**	**0,00**	**35,00**
Taxe extrajudiciare de timbru	340202	15,00	17,00			**15,00**
Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise	340250	20,00	20,00	**100,00**		**20,00**
AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	***3502***	**16.068,91**	**8.204,00**	**51,06**	**0,00**	**16.068,91**
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	350201	15.905,91	8.041,00	**50,55**		**15.905,91**
Alte amenzi, penalitati si confiscari	350250	163,00	163,00	**100,00**		**163,00**
DIVERSE VENITURI	***3602***	**3.015,00**	**1.059,00**	**35,12**	**0,00**	**3.015,00**
Venituri din prescriptie extinctiva	360201	1.126,00	162,00	**14,39**		**1.126,00**
Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitatile institutiilor publice	360205					**0,00**
Taxe speciale	360206	750,00	612,00	**81,60**		**750,00**
Varsaminte din amortizarea mijloacelor fixe	360207					**0,00**
Venituri din ajutoare de stat recuperate	360211	64,00	28,00	**43,75**		**64,00**
Taxa reabilitare termica	360223	406,00	240,00	**59,11**		**406,00**
Alte venituri DEZVOLTARE	360247	650,00	0	**0,00**		**650,00**
Alte venituri	360250	19,00	17,00	**89,47**		**19,00**

DENUMIRE INDICATOR	COD	BUGET HCL nr. 420/12.10.2018	REALIZARI 15.10,2018	%/AN	Influente +/-	BUGET Rectificat OCTOMBRIE 2018
TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECÂT SUBVENTIILE	***3702***	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**
Donatii si sponsorizari	370201					
varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare(-)	370203	-1.000,00		**0,00**	0,00	**-1.000,00**
varsaminte din sectiunea de functionare	370204	1.000,00		**0,00**	0	**1.000,00**
Alte transferuri voluntare	370250					
II. VENITURI DIN CAPITAL	**0015**	**1.198,00**	**1.226,00**	**102,34**	**0,00**	**1.198,00**
VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI	***3902***	**1.198,00**	**1.226,00**	**102,34**	**0,00**	**1.198,00**
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	390201	1.193,00	1.225,00	**102,68**		1.193,00
Venituri din vânzarea locuintelor construite din fondurile statului	390203	5,00	1,00	**20,00**		**5,00**
III. OPERATIUNI FINANCIARE	**0016**	**0,00**			**0,00**	**0,00**
IV. SUBVENTII	**0017**	**2.158,50**	**14.117,00**	**654,02**	**0,00**	**2.158,50**
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	**0018**	**2.158,50**	**617,00**	**28,58**	**0,00**	**2.158,50**
Incasari din rambursari	**40.02**	**0,00**	**13.500,00**		**0,00**	**0,00**
Sume din excedentul bugetului local **F**	4018		7.000,00			
Sume din excedentul bugetului local **D**	4014		6.500,00			**0,00**
SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	***4202***	**2.003,50**	**617,00**	**30,80**	**0,00**	**2.003,50**
A. De capital	***0019***	**2.003,50**	**617,00**	**30,80**	**0,00**	**2.003,50**
Planuri si regulamente de urbanism	420205	34,09				**34,09**
Finatarea actiunilor privind reducerea riscului seismic al constructiilor existente cu destinatie de locuinte	420210	386,49	79,00	**20,44**		386,49
Subventii ptr. acordarea ajutorului ptr. incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	420234	0,47	0,00			**0,47**
Subventii din bugetul de stat ptr. finantarea sanatatii	420241	181,00	142,00	**78,45**		**181,00**
Subventii pentru finantarea locuintelor sociale	420254	1.401,45	396,00	**28,26**	0	**1.401,45**
SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII	***4302***	**155,00**	**0,00**		**0,00**	**155,00**
Sume alocate din bugetul ANCPI pentru finantarea lucrarilor de inregistrare sistematica din cadrul Programului natonal de cadastru si carte funciara	430234	155,00	0,00			**155,00**
Fondul social(FSE)	**48.02.02**	**1.936,00**	**81,00**	**4,18**	**0,00**	**1.936,00**
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.02.01	1.936,00	81,00	**4,18**		**1.936,00**
VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE		**362.186,71**	**313.354,00**	**86,52**	**0,00**	**362.186,71**
I. VENITURI CURENTE	**0002**	**361.850,24**	**305.816,00**	**84,51**	**0,00**	**361.850,24**
A. VENITURI FISCALE	**0003**	**319.671,33**	**280.392,00**	**87,71**	**0,00**	**319.671,33**
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂŞTIGURI DIN CAPITAL	**0004**	**152.771,00**	**138.799,00**	**90,85**	**0,00**	**152.771,00**
A1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂŞTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERS. JURIDICE	**0005**	**3.423,00**	**2.289,00**	**66,87**	**0,00**	**3.423,00**
IMPOZIT PE PROFIT	***0102***	**3.423,00**	**2.289,00**	**66,87**	**0,00**	**3.423,00**
Impozit pe profit de la agenti economici	010201	3.423,00	2.289,00	**66,87**		**3.423,00**
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂŞTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERS. FIZICE	**0006**	**148.205,00**	**135.322,00**	**91,31**	**0,00**	**148.205,00**
IMPOZIT PE VENIT	***0302***	**900,00**	**375,00**	**41,67**	**0,00**	**900,00**
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	030218	900,00	375,00	**41,67**		**900,00**

DENUMIRE INDICATOR	COD	BUGET HCL nr. 420/12.10.2018	REALIZARI 15.10,2018	%/AN	Influente +/-	BUGET Rectificat OCTOMBRIE 2018
COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	***0402***	**147.305,00**	**134.947,00**	**91,61**	**0,00**	**147.305,00**
Cote defalcate din impozitul pe venit	040201	146.305,00	133.967,00	**91,57**		**146.305,00**
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit ptr. echilibrarea bugetelor locale	040204	1.000,00	980,00	98,00		**1.000,00**
A1.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CÂŞTIGURI DIN CAPITAL	**0007**	**1.143,00**	**1.188,00**	**103,94**	**0,00**	**1.143,00**
ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CÂSTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	***0502***	**1.143,00**	**1.188,00**	**103,94**	**0,00**	**1.143,00**
Alte impozite pe venit, profit si câstiguri din capital	050250	1.143,00	1.188,00	**103,94**		**1.143,00**
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	**0009**	**77.473,00**	**66.047,00**	**85,25**	**0,00**	**77.473,00**
IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	***0702***	**77.473,00**	**66.047,00**	**85,25**	**0,00**	**77.473,00**
Impozitul si taxa pe cladiri	**070201**	**60.379,00**	**53.336,00**	**88,34**	**0,00**	**60.379,00**
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07020101	15.579,00	13.708,00	**87,99**		**15.579,00**
Impozitul si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07020102	44.800,00	39.628,00	**88,46**		**44.800,00**
Impozitul si taxa pe teren	**070202**	**12.594,00**	**9.597,00**	**76,20**	**0,00**	**12.594,00**
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07020201	4.500,00	3.846,00	**85,47**		**4.500,00**
Impozitul si taxa pe teren de la pers. juridice	07020202	8.074,00	5.733,00	**71,01**		**8.074,00**
Impozit pe terenul din extravilan	07020203	20,00	18,00	**90,00**		**20,00**
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	**070203**	4.500,00	3.114,00	**69,20**		**4.500,00**
Alte impozite si taxe pe proprietate	**070250**					**0,00**
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	**0010**	**89.427,33**	**75.546,00**	**84,48**	**0,00**	**89.427,33**
SUME DEFALCATE DIN T.V.A.	***1102***	**71.003,00**	**59.795,00**	**84,21**	**0,00**	**71.003,00**
Sume defalcate din T.V.A ptr. finantarea cheltuielilor descentralizate la niv. comunelor, oraselor, municipiilor, si sect. Mun. Bucuresti	110202	50.280,00	42.581,00	**84,69**		**50.280,00**
Sume defalcate din T.V.A ptr. echilibrarea bugetelor locale	110206	17.111,00	14.230,00	**83,16**		**17.111,00**
Sume defalcate din T.V.A ptr. finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat	110209	3.612,00	2.984,00	**82,61**		**3.612,00**
ALTE IMPOZITE SI TAXE GENERALE PE BUNURI SI SERVICII	***1202***	**4,00**	**21,00**	**525,00**	**0,00**	**4,00**
Taxe hoteliere	120207	4,00	21,00	**525,00**		**4,00**
TAXE PE SERVICII SPECIFICE	***1502***	**102,00**	**81,00**	**79,41**	**0,00**	**102,00**
Impozit pe spectacole	150201	102,00	81,00	**79,41**		**102,00**
Alte taxe pe servicii specifice	150250					**0,00**
TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI	***1602***	**18.318,00**	**15.649,00**	**85,43**	**0,00**	**18.318,00**
Impozit pe mijloacele de transport	**160202**	**15.733,00**	**13.685,00**	**86,98**	**0,00**	**15.733,00**
Impozitul pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16020201	9.292,00	8.358,00	**89,95**		**9.292,00**
Impozitul pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16020202	6.441,00	5.327,00	**82,70**		**6.441,00**
Taxe si tarife ptr. eliberarea de licente si autorizatii de functionare	**160203**	2.500,00	1.893,00	**75,72**		**2.500,00**
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	**160250**	85,00	71,00	**83,53**		**85,00**
Alte impozite si taxe	**180250**	0,33		**0,00**		**0,33**

DENUMIRE INDICATOR	COD	BUGET HCL nr. 420/12.10.2018	REALIZARI 15.10,2018	%/AN	Influente +/-	BUGET Rectificat OCTOMBRIE 2018
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	**0011**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**
C. VENITURI NEFISCALE	**0012**	**42.178,91**	**25.424,00**	**60,28**	**0,00**	**42.178,91**
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	**0013**	**14.274,00**	**8.666,00**	**60,71**	**0,00**	**14.274,00**
VENITURI DIN PROPRIETATE	***3002***	**14.274,00**	**8.666,00**	**60,71**	**0,00**	**14.274,00**
Venituri din concesiuni si inchirieri	300205	12.400,00	6.791,00	**54,77**		**12.400,00**
Venituri din dividende	300208	1.874,00	1.875,00	**100,05**		**1.874,00**
Alte venituri din proprietate	300250					**0,00**
C2. VÂNZARI DE BUNURI SI SERVICII	**0014**	**27.904,91**	**16.758,00**	**60,05**	**0,00**	**27.904,91**
VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	***3302***	**10.842,00**	**7.698,00**	**71,00**	**0,00**	**10.842,00**
Venituri din prestari de servicii	330208	10.283,00	7.171,00	**69,74**		**10.283,00**
Contibutia pers. beneficiare ale cantinelor de	330212	87,00	49,00	**56,32**		**87,00**
Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri	330228	279,00	285,00			**279,00**
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	330250	193,00	193,00	**100,00**		**193,00**
VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERARI PERMISE	***3402***	**35,00**	**37,00**	**105,71**	**0,00**	**35,00**
Taxe extrajudiciare de timbru	340202	15,00	17,00			**15,00**
Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise	340250	20,00	20,00	**100,00**		**20,00**
AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	***3502***	**16.068,91**	**8.204,00**	**51,06**	**0,00**	**16.068,91**
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	350201	15.905,91	8.041,00	**50,55**		**15.905,91**
Alte amenzi, penalitati si confiscari	350250	163,00	163,00			**163,00**
DIVERSE VENITURI	***3602***	**1.959,00**	**819,00**	**41,81**	**0,00**	**1.959,00**
Venituri din prescriptie extintiva	360201	1.126,00	162,00			**1.126,00**
Taxe speciale	360206	750,00	612,00	**81,60**		**750,00**
Varsaminte din amortizarea mijloacelor fixe	360207					**0,00**
Venituri din ajutoare de stat recuperate	360211	64,00	28,00	**43,75**		**64,00**
Alte venituri	360250	19,00	17,00			**19,00**
TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECÂT SUBVENTIILE	***3702***	**-1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.000,00**
Donatii si sponsorizari	370201					**0,00**
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare(-)	370203	-1.000,00		**0,00**		**-1.000,00**
III. OPERATIUNI FINANCIARE	**0016**	**0,00**	**7.000,00**		**0,00**	**0,00**
INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR ACORDATE	***4002***		**7.000,00**			**0,00**
sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de F	400206		7.000,00			**0,00**
IV. SUBVENTII	**0017**	**336,47**	**538,00**	**159,90**	**0,00**	**336,47**
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	**0018**	**336,47**	**538,00**	**159,90**	**0,00**	**336,47**
SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	***4202***	**181,47**	**538,00**	**296,47**	**0,00**	**181,47**
B. Curente	***0020***	**181,47**	**538,00**	**296,47**	**0,00**	**181,47**
Subventii ptr. acordarea ajutorului ptr. incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	420234	0,47	0,00			**0,47**
Subventii din bugetul de stat ptr. finantarea sanatatii	420241	181,00	142,00	**78,45**		**181,00**
Subventii pentru sprijinirea construirii de locuinte	420254		396,00			**0,00**
SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII	***4302***	**155,00**	**0,00**		**0,00**	**155,00**
Sume alocate din bugetul ANCPI pentru finantarea lucrarilor de inregistrare sistematica din cadrul Programului natonal de cadastru si carte funciara	430234	155,00	0,00			**155,00**

DENUMIRE INDICATOR	COD	BUGET HCL nr. 420/12.10.2018	REALIZARI 15.10,2018	%/AN	Influente +/-	BUGET Rectificat OCTOMBRIE 2018
						0,00
VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE		**7.012,03**	**8.126,00**	**115,89**	**0,00**	**7.012,03**
I. VENITURI CURENTE	**0002**	**2.056,00**	**240,00**	**11,67**	**0,00**	**2.056,00**
C. VENITURI NEFISCALE	**0012**	**2.056,00**	**240,00**	**11,67**	**0,00**	**2.056,00**
C2. VÂNZARI DE BUNURI SI SERVICII	**0014**	**2.056,00**	**240,00**	**11,67**	**0,00**	**2.056,00**
DIVERSE VENITURI	***3602***	**1.056,00**	**240,00**	**22,73**	**0,00**	**1.056,00**
Taxa de reabilitare termica	360223	406,00	240,00	**59,11**		**406,00**
Sume provenite din finantarea anilor precedenti aferente sectiunii de dezvoltare	360232					**0,00**
Alte venituri	36.02.47	650,00		**0,00**		**650,00**
TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECÂT SUBVENTIILE	***3702***	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**
Donatii si sponsorizari	370201					**0,00**
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare(-)	370203					**0,00**
Varsaminte din sectiunea de functionare	370204	1.000,00		**0,00**		**1.000,00**
Alte transferuri voluntare	370250					**0,00**
II. VENITURI DIN CAPITAL	**0015**	**1.198,00**	**1.226,00**	**102,34**	**0,00**	**1.198,00**
VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI	***3902***	**1.198,00**	**1.226,00**	**102,34**	**0,00**	**1.198,00**
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	390201	1.193,00	1.225,00			**1.193,00**
Venituri din vânzarea locuintelor construite din fondurile statului	390203	5,00	1,00	**20,00**		**5,00**
IV. SUBVENTII	**0017**	**1.822,03**	**79,00**	**4,34**	**0,00**	**1.822,03**
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	**0018**	**1.822,03**	**79,00**	**4,34**	**0,00**	**1.822,03**
Incasari din rambursari	**4002**	**0,00**	**6.500,00**		**0,00**	**0,00**
Sume din excedentul bugetului local	4014	0,00	6.500,00			**0,00**
SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	***4202***	**1.822,03**	**79,00**	**4,34**	**0,00**	**1.822,03**
A. De capital	***0019***	**1.822,03**	**79,00**	**4,34**	**0,00**	**1.822,03**
Planuri si regulamente de urbanism	420205	34,09				**34,09**
Finatarea actiunilor privind reducerea riscului seismic al constructiilor existente cu destinatie de locuinte	420210	386,49	79,00			**386,49**
Subventii de la bugetul de stat	420213					**0,00**
Subventii pentru finantarea locuintelor sociale	420254	1.401,45		**0,00**	0	**1.401,45**
Fondul social(FSE)	**48.02.02**	**1.936,00**	**81,00**	**4,18**	**0,00**	**1.936,00**
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.02.01	1.936,00	81,00	**4,18**		**1.936,00**

JUDETUL PRAHOVA
MUNICIPIUL PLOIESTI

BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI 2018 **ANEXA 1** LA HCL Nr. 426/2018

CHELTUIELI **mii lei**

DENUMIREA INDICATORILOR	COD	BUGET HCL nr.361/27.09.2018	AN 2018		Influente +/-	BUGET Rectificat OCTOMBRIE 2018
			executie la 28.09.2018	%/AN		
		439.285,46	294.346,19		0,00	439.285,46
CHELTUIELI - TOTAL	5002	439.285,74	294.346,19	67,01	0,00	439.285,74
AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE	*5102*	*40.991,29*	*27.351,37*	66,72	*-808,25*	40.183,04
Cheltuieli de personal (salarii aferente aparatului propriu al Primariei Ploiesti, Centrului de Excelenta in Afaceri pentru Tinerii Intreprinzatori si Parcului Municipal Ploiesti)	10	25.500,00	17.883,00	70,13	-826,25	**24.673,75**
Bunuri si servicii (utilitati primarie, patrimoniu, urbanism, Centrul de Excelenta pentru Tinerii Intreprinzatori,obiecte de inventar, deplasari, carti si publicatii, consultante si expertize, protectia muncii, pregatire profesionala, asigurari RCA si CASCO, prestari servicii de cadastru si topografie, cheltuieli de evaluare a bunurilor, cheltuieli inscriere cartea funciara, cheltuieli pentru organizarea de licitatii, asigurari obligatorii a locuintelor impotriva cutremurelor,alunecari de teren si inundatii, elaborarea programelor de urmarire in timp a constructiilor proprietatea municipiului, cheltuieli pentru servicii de obtinere a cerificatelor de performanta energetica, etc.)	20	3.869,00	3.409,00	88,11	26,37	**3.895,37**
bunuri si servicii finantate din restituiri anii precedenti		194,68	181,00	92,97		**194,68**
cheltuieli estimate ct. 1/2002 RASP		7.855,00	5.100,00	64,93		**7.855,00**
Alte transferuri interne (regularizare sursa TVA an precedent)	55	26,37			-26,37	**0,00**
Proiecte finantate prin FSE	58	2.373,00	105,00	4,42		**2.373,00**
Ajutor social (sprijin persoana fizica in extrema dificultate)	57	62,80	57,00	90,76		**62,80**
Alte cheltuieli (cotizatii membru si alte activitati legate de implementarea proiectelor)	59	641,00	457,00	71,29		**641,00**
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40	200,00	139,00	69,50		**200,00**
Active nefinanciare	71	700,07	451,00	64,42	18,00	**718,07**
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent sectiunea de functionare	85	-430,63	-430,63	100,00		**-430,63**
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent sectiunea de dezvoltare	85					**0,00**
ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE	*5402*	*55.516,03*	*36.024,84*	64,89	*3.265,00*	*58.781,03*
Bunuri si servicii (alegeri locale)	20					**0,00**
Fonduri de rezerva	50	395,19		0,00		**395,19**
Transferuri catre Serviciul Public Comunitar de Evidenta a Persoanelor (finantare sectiunea de functionare)	51	3.045,00	2.409,00	79,11		**3.045,00**
Transferuri catre Serviciul Public Comunitar de Evidenta a Persoanelor (finantare sectiunea de dezvoltare)	51	10,00	10,00	100,00		**10,00**
Proiecte cu finantari din fonduri externe nerambursabile postaderare POR 2007-2013	56	490,00	38,00	7,76		**490,00**
Rambursari de credite - total din care:	**81**	**33.561,00**	**33.560,00**	100,00	**3.265,00**	**36.826,00**
Rambursare credit Alpha Bank		4.414,00	4.414,00	100,00	0,00	**4.414,00**
Rambursare credit B.C.R.		11.412,00	11.412,00	100,00	1.280,00	**12.692,00**
Rambursare credit B.R.D.		12.925,00	12.924,00	99,99	1.450,00	**14.375,00**
Rambursare credit C.E.C.		4.810,00	4.810,00	100,00	535,00	**5.345,00**
Rambursare credit EXIM		0,00	0,00			**0,00**

DENUMIREA INDICATORILOR	COD	BUGET HCL nr.361/27.09.2018	AN 2018		Influente +/-	BUGET Rectificat OCTOMBRIE/ 2018
			executie la 28.09.2018	%/AN		
Active nefinanciare	71	25,00	18,00	72,00		25,00
Active nefinanciare-aport capital social	72	18.000,00		0,00		18.000,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent sectiunea de functionare	85	-10,16	-10,16	100,00		-10,16
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent sectiunea de dezvoltare	85					0,00
TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI	*5502*	*7.505,00*	*7.161,00*	95,42	*835,00*	8.340,00
Bunuri si servicii (comisioane)	20					0,00
Dobânzi	30	7.505,00	7.161,00	95,42	835,00	8.340,00
ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA	*6102*	*18.118,28*	*13.076,28*	72,17	*-100,00*	18.018,28
Protectie civila - total, din care:		**281,28**	**147,28**	**52,36**	**0,00**	**281,28**
Bunuri si servicii	20	45,00	31,00	68,89		45,00
bunuri si servicii finantate din restituiri anii precedenti	55	0,00				0,00
Active nefinanciare	71	240,00	120,00	50,00		240,00
Plati efectuate in anii precedenti(sectiunea de functionare)	85	-3,72	-3,72	100,00		-3,72
Politia Locala - total, din care:		**17.837,00**	**12.929,00**	**72,48**	**-100,00**	**17.737,00**
Cheltuieli de personal	10	16.680,00	12.427,00	74,50	-18,00	16.662,00
Bunuri si servicii	20	1.070,00	502,00	46,92	-82,00	988,00
Active nefinanciare Politia Locala	71	87,00	0,00	0,00		87,00
INVATAMINT	*6502*	*27.049,89*	*14.697,50*	**54,33**	*-354,25*	26.695,64
Cheltuieli de personal	10	**1.080,00**	**711,00**	**65,83**	**16,25**	**1.096,25**
Transport profesori		520,00	270,00	51,92		520,00
Cheltuieli de personal cf. HCL 84/2016		400,00	350,00	87,50	16,25	416,25
Cheltuieli de personal Centrul de Excelenta		160,00	91,00	56,88		160,00
Bunuri si servicii - art 104, alin (2) litera b-d din Legea educatiei nationale nr. 1/2011;	20	15.553,47	9.249,00	59,47		15.553,47
Reparatii curente institutii de invatamant preuniversitar de stat -Primarie		2.850,00	1.308,00	45,89		2.850,00
Transferuri catre institutii publice (internate si cantine scolare)	51	107,00	57,00	53,27		107,00
Finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat, HG 423/2016 privind metodologia de alocare a sumelor copiilor cu CES unitatilor de invatamant , art.2, alin.10 si art.1 alin c.	55	3.647,00	2.220,00	60,87		3.647,00
Alte transferuri interne (regularizare sursa TVA an precedent)	55	275,50		0,00		275,50
Asistenta sociala (drepturi copii/elevi cu cerinte educationale speciale integrati in invatamantul de masa+tichete gradinita) HG 423/2016 privind metodologia de alocare a sumelor copiilor cu CES unitatilor de invatamant , art.2, alin.10 si art.1 alin c.	57	1.079,00	461,00	42,72		1.079,00
Stimulent educational legea 248/2015(ASSC)	57	10,00	0,00	0,00		10,00
Alte cheltuieli (burse scolare,actiuni cu caracter stiintific si cultural)	59	1.104,00	664,00	60,14		1.104,00
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40	275,30	275,00	99,89		275,30
Active nefinanciare	71	1.344,12	28,00	2,08	-370,50	973,62
Active nefinanciare Candiano Popescu						0,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent sectiunea de functionare	85	-275,50	-275,50	100,00		-275,50
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent sectiunea de dezvoltare	85	0,00				0,00
SANATATE	*6602*	*15.864,91*	*7.293,91*	45,98	*-301,00*	15.563,91
Cheltuieli de personal - asistenta medicala comunitara finantata prin Administratia Serviciilor Sociale Comunitare	10	10.203,00	6.024,00	59,04		10.203,00

DENUMIREA INDICATORILOR	COD	BUGET HCL nr.361/27.09.2018	AN 2018		Influente +/-	BUGET Rectificat OCTOMBRIE 2018
			executie la 28.09.2018	%/AN		
Bunuri si servicii -total, din care:	20	**107,00**	**11,00**	10,28	**0,00**	**107,00**
Bunuri si servicii cabinete medicale scolare		107,00	11,00	10,28		**107,00**
Bunuri si servicii finantate din plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	55.18	0,00				**0,00**
Transferuri catre institutii publice (finantare sectiunea de functionare) - total, din care:	51	1.636,00	1.125,00	68,77	0,00	**1.636,00**
Spitalul de Pediatrie Ploiesti		470,00	364,00	77,45		**470,00**
Spitalul Municipal Ploiesti		1.166,00	761,00	65,27		**1.166,00**
Asistenta sociala (Centrul de transfuzie)	57	60,00	36,00	60,00		**60,00**
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40	30,00	30,00	100,00		**30,00**
Transferuri catre institutii publice (finantare sectiunea de dezvoltare) - total, din care:	51	**2.165,00**	**36,00**	1,66	**0,00**	**2.165,00**
Spitalul de Pediatrie Ploiesti		250,00	0,00	0,00		**250,00**
Spitalul Municipal Ploiesti		1.915,00	36,00	1,88		**1.915,00**
Active nefinanciare	71	1.680,00	48,00	2,86	-301,00	**1.379,00**
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent sectiunea de functionare	85	-16,09	-16,09	100,00		**-16,09**
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent sectiunea de dezvoltare	85					**0,00**
CULTURA, RECREERE SI RELIGIE	*6702*	*58.765,66*	*39.671,44*	**67,51**	*-468,80*	58.296,86
Bunuri si servicii -total, din care:	20	**3.610,00**	**1.674,00**	46,37	**0,00**	**3.610,00**
Iluminat ornamental		1.300,00	275,00	21,15		**1.300,00**
Spectacole artificii		40,00	19,00	47,50		**40,00**
Bunuri si servicii Parc Municipal Ploiesti Vest		570,00	414,00	72,63		**570,00**
Actiuni culturale		1.700,00	966,00	56,82		**1.700,00**
Alte transferuri curente interne	55	0,00				**0,00**
Sustinerea cultelor	59	530,00	320,00	60,38		**530,00**
Sustinerea cultelor- catedrala Sf Ioan Botezatorul		200,00		0,00		**200,00**
Transferuri catre institutii publice (finantare sectiunea de functionare) - total, din care:	51	**45.627,40**	**34.259,00**	**75,08**	**-400,00**	**45.227,40**
Casa de Cultura		1.663,40	1.290,00	77,55		**1.663,40**
Teatrul "Toma Caragiu"		12.044,00	8.863,00	73,59	-100,00	**11.944,00**
Filarmonica "Paul Constantinescu"		9.659,00	7.154,00	74,07	-200,00	**9.459,00**
Club Sportiv Municipal		12.751,00	10.522,00	82,52		**12.751,00**
Administratia Parcului C-tin Stere		9.510,00	6.430,00	67,61	-100,00	**9.410,00**
Transferuri catre institutii publice (finantare sectiunea de dezvoltare) - total, din care:	51	**7.881,00**	**3.089,00**	**39,20**	**0,00**	**7.881,00**
Teatrul "Toma Caragiu"		726,00	726,00	100,00		**726,00**
Filarmonica "Paul Constantinescu"		590,00	390,00	66,10		**590,00**
Casa de Cultura		0,00				**0,00**
Club Sportiv Municipal		1.250,00	507,00	40,56		**1.250,00**
Administratia Parcului C-tin Stere		5.315,00	1.466,00	27,58	0,00	**5.315,00**
Active nefinanciare	71	928,00	351,00	37,82	-68,80	**859,20**
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent sectiunea de functionare	85	-10,74	-10,74	100,00		**-10,74**
Alte transferuri pentru investitii	55,13	10,82		0,00		**10,82**
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent sectiunea de dezvoltare	85	-10,82	-10,82	100,00		**-10,82**
ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA	*6802*	*68.921,41*	*51.733,41*	75,06	*5.00*	68.926,41
Cheltuieli de personal - total, din care:	10	**29.564,00**	**21.632,00**	**73,17**	**0,00**	**29.564,00**
Asistenta sociala in caz de invaliditate		12.402,00	9.208,00	74,25		**12.402,00**
Cheltuieli de personal activitate proprie Administratia Servciciilor Sociale Comunitare		10.033,00	7.321,00	72,97		**10.033,00**
Cheltuieli de personal Cantina sociala		695,00	488,00	70,22		**695,00**
Cheltuieli de personal Centrul Crese		5.292,00	3.825,00	72,28		**5.292,00**
Cheltuieli de personal Caminul de batrani		1.142,00	790,00	69,18		**1.142,00**
Bunuri si servicii - total, din care:	20	**5.561,00**	**3.596,00**	**64,66**	**0,00**	**5.561,00**
Reparatii crese		150,00	7,00	4,67		**150,00**

DENUMIREA INDICATORILOR	COD	BUGET HCL nr.361/27.09.2018	AN 2018		Influente +/-	BUGET Rectificat OCTOMBRIE 2018
			executie la 28.09.2018	%/AN		
Bunuri si servicii asistenta sociala in caz de invaliditate		180,00	118,00	65,56		**180,00**
Bunuri si servicii activitate proprie Administratia Servciciilor Sociale Comunitare		2.405,00	1.459,00	60,67		**2.405,00**
Bunuri si servicii Cantina sociala		1.732,00	1.360,00	78,52		**1.732,00**
Bunuri si servicii Caminul de batrani		539,00	274,00	50,83		**539,00**
Ajutoare pentru incalzire locuinte (taxe postale)		2,00	0,00	0,00		**2,00**
Bunuri si servicii crese		493,00	352,00	71,40		**493,00**
Sprijinirea proiectelor de interes public in vederea stimularii contributiei sectorului non -profit la cresterea si incurajarea participarii active a cetatenilor la viata comunitatii, conformLegeii 350/2005		60,00	26,00	43,33		**60,00**
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate, din care pentru:	**59.40**	**555,00**	**397,00**	**71,53**	**0,00**	**555,00**
a) Asistenta sociala in caz de invaliditate		375,00	275,00	73,33		**375,00**
b) Activitate proprie Administratia Servciciilor Sociale Comunitare		60,00	37,00	61,67		**60,00**
c) Cantina sociala		6,00	4,00	66,67		**6,00**
d) Centrul Crese		104,00	74,00	71,15		**104,00**
d) Caminul de batrani		10,00	7,00	70,00		**10,00**
Proiecte cu finantari din fonduri externe nerambursabile postaderare POR 2007-2013	56	89,00	62,00	69,66		**89,00**
Proiecte depuse prin Programul Operational Capital Uman 2014-2020: " O sansa pentru tine, o oportunitate pentru Ploiesti!" si „O 9 sansa! Sprijinirea comunitatii marginalizate din municipiul Ploiesti prin elaborarea unei Strategii de Dezvoltare Locala".	58	3,00	1,00	33,33		**3,00**
Alte transferuri interne (regularizare sursa TVA an precedent)	55	0,00				**0,00**
Asistenta sociala- total din care:	57	**32.569,00**	**25.962,00**	**79,71**	**0,00**	**32.569,00**
Asistenta sociala in caz de invaliditate		22.050,00	17.636,00	79,98		**22.050,00**
Ajutoare sociale finantate din plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent		0,00				**0,00**
Ajutoare pentru incalzire locuinte		150,00	3,00	2,00		**150,00**
Ajutoare energie termica, gaze naturale, lemne, energie electrica Primarie		5.000,00	4.303,00	86,06		**5.000,00**
Asistenta sociala asigurata de Administratia Servciciilor Sociale Comunitare		5.369,00	4.020,00	74,87		**5.369,00**
Active nefinanciare - total din care:	71	**597,00**	**100,00**	**16,75**	**5,00**	**602,00**
Active nefinanciare primarie		27,00	1,00	3,70	5,00	**32,00**
Active nefinanciare Cantina sociala		100,00	0,00	0,00		**100,00**
Active nefinanciare Caminul de batrani		85,00	74,00	87,06		**85,00**
Active nefinanciare Administratia Serviciilor Sociale Comuniutare		365,00	5,00	1,37		**365,00**
Active nefinanciare CRESA		20,00	20,00	100,00		**20,00**
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent sectiunea de functionare	85	-16,59	-16,59	100,00		**-16,59**
LOCUINTE. SERVICII SI DEZV. PUBLICA	*7002*	*39.980,53*	*28.892,20*	72,27	*-624,00*	39.356,53
Cheltuieli de personal Serviciul Public Finante Locale	10	12.110,00	8.945,00	73,86		**12.110,00**
Bunuri si servicii- total din care:	20	**23.161,00**	**18.971,00**	**81,91**	**0,00**	**23.161,00**
Bunuri si servicii - Serviciul Public Finante Locale		2.114,00	1.328,00	62,82		**2.114,00**
Bunuri si servicii - Primarie, din care:		**21.047,00**	**17.643,00**	**83,83**	**0,00**	**21.047,00**
Iluminat public		5.000,00	4.699,00	93,98		**5.000,00**
Intretinere ceasuri publice		47,00	27,00	57,45		**47,00**
Reparatii curente fond imobiliar		500,00	291,00	58,20		**500,00**
Prestari servicii: amenajare si mentenanta spatii verzi, protectie sociala cimitire si lucrari tehnice executate de S.C. Sevicii de Gospodarire Urbana S.R.L.		15.500,00	12.626,00	81,46		**15.500,00**
Alte transferuri curente interne	55.18	0,00				**0,00**

DENUMIREA INDICATORILOR	COD	BUGET HCL nr.361/27.09.2018	AN 2018		Influente +/-	BUGET Rectificat OCTOMBRIE 2018
			executie la 28.09.2018	%/AN		
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate SPFL	59.40	96,00	69,00	71,88		**96,00**
Active nefinanciare Primarie	71	4.087,87	933,00	22,82	-624,00	**3.463,87**
Active nefinanciare Serviciul Public Finante Locale	71	597,00	96,00	16,08		**597,00**
Active nefinanciare avand ca sursa de finantare sume plati efectuate in anul precedent si recuperate in anul curent	55.13	50,46		0,00		**50,46**
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent sectiunea de functionare	85	-71,34	-71,34	100,00		**-71,34**
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent sectiunea de dezvoltare	85	-50,46	-50,46	100,00		**-50,46**
PROTECTIA MEDIULUI	*7402*	*28.905,12*	*21.704,61*	*75,09*	*-521,70*	*28.383,42*
Bunuri si servicii -total din care:	20	26.264,00	21.300,00	81,10	0,00	**26.264,00**
Salubritate - total, din care:		24.247,00	19.689,00	81,20	0,00	**24.247,00**
Salubritate cai publice si dezapezire		19.247,00	16.773,00	87,15		**19.247,00**
Dezinsectie, dezinfectie, deratizare		3.500,00	1.615,00	46,14		**3.500,00**
Colectare, transport si neutralizare cadavre animale de pe domeniul public si deseuri animaliere din gospodariile populatiei		491,00	293,00	59,67		**491,00**
Contributia de 100 lei/tona datorata in urma neandeplinirii obiectivului anual de reducere cu 15% a cantitatilor de deseuri municipale si asimilabile eliminate prin depozitare.		1.009,00	1.008,00	99,90		**1.009,00**
Apa meteo		1.379,00	1.278,00	92,68		**1.379,00**
Alte servicii in domeniul protectiei mediului (monitorizare evolutie post-inchidere depozit ecologizat de deseuri municipale)RASP- Rampa Teleajen		638,00	333,00	52,19		**638,00**
Bunuri si servicii avand ca sursa de finantare sume plati efectuate in anul precedent si recuperate in anul curent	55.18	0,00	0,00			**0,00**
Active nefinanciare	71	2.770,89	537,00	19,38	-521,70	**2.249,19**
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent sectiunea de functionare	85	-129,77	-129,77	100,00		**-129,77**
	55.13	2,62		0,00		**2,62**
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent sectiunea de dezvoltare	85	-2,62	-2,62	100,00		**-2,62**
COMBUSTIBILI SI ENERGIE	*8102*	*8.971,00*	*8.410,00*	*93,75*	*310,00*	9.281,00
Subventii- dif. de pret si tarif la en. termica livrata populatiei total, din care:	40	**8.411,00**	**8.410,00**	**99,99**	**310,00**	**8.721,00**
Subventie 01.11.2017-31.03.2018, conform HCL nr.407/31.10.2017		7.000,00	6.999,00	99,99	310,00	**7.310,00**
Suma aprobata conform HCL nr.421/21.12.2016 - recuperare diferente modificare pret combustibil		1.411,00	1.411,00	100,00		**1.411,00**
Active nefinanciare	71	560,00	0,00	0,00		**560,00**
TRANSPORTURI	*8402*	*68.696,62*	*38.329,63*	**55,80**	*-1.237,00*	*67.459,62*
Bunuri si servicii -total, din care:	20	**12.100,00**	**8.208,00**	**67,83**	**0,00**	**12.100,00**
Reparatii curente strazi		10.582,00	7.201,00	68,05		**10.582,00**
Servicii mobilitate si trafic urban (indicatoare rutiere, mobilier stradal, marcaje rutiere, consum energie electrica semafoare, etc.)		1.518,00	1.007,00	66,34		**1.518,00**
Bunuri si servicii avand ca sursa de finantare sume plati efectuate in anul precedent si recuperate in anul curent	55.18	0,00	0,00			**0,00**
Subventii/ gratuitati (S.C. Transport Calatori Express S.A.)	40	33.618,00	31.218,00	92,86	1.000,00	**34.618,00**
bunuri si servicii finantate din restituiri anii precedenti	55	0,00			0,00	**0,00**
Proiecte cu finantari din fonduri externe nerambursabile postaderare POR 2007-2013	56	26,00	18,00	69,23		**26,00**
Active nefinanciare	71	25.061,99	995,00	3,97	-2.237,00	**22.824,99**

DENUMIREA INDICATORILOR	COD	BUGET HCL nr.361/27.09.2018	AN 2018		Influente +/-	BUGET Rectificat OCTOMBRIE 2018
			executie la 28.09.2018	%/AN		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent sectiunea de functionare	85	-2.109,37	-2.109,37	100,00		2.109,37
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent sectiunea de dezvoltare	85					0,00
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		**369.186,43**	**287.374,09**	**77,84**	**4.100,00**	**373.286,43**
AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE	*5102*	*37.918,22*	*26.795,37*	70,67	*-826,25*	37.091,97
Cheltuieli de personal (salarii aferente aparatului propriu al Primariei Ploiesti, Centrului de Excelenta in Afaceri pentru Tinerii Intreprinzatori si Parcului Municipal Ploiesti)	10	25.500,00	17.883,00	70,13	-826,25	**24.673,75**
Bunuri si servicii (utilitati primarie, patrimoniu, urbanism, Centrul de Excelenta pentru Tinerii Intreprinzatori,obiecte de inventar, deplasari, carti si publicatii, consultante si expertize, protectia muncii, pregatire profesionala, asigurari RCA si CASCO, prestari servicii de cadastru si topografie, cheltuieli de evaluare a bunurilor, cheltuieli inscriere cartea funciara, cheltuieli pentru organizarea de licitatii, asigurari obligatorii a locuintelor impotriva cutremurelor,alunecari de teren si inundatii, elaborarea programelor de urmarire in timp a constructiilor proprietatea municipiului, cheltuieli pentru servicii de obtinere a cerificatelor de performanta energetica, etc.)	20	3.869,00	3.409,00	88,11		**3.869,00**
Alte transferuri curente interne		194,68	181,00	92,97		**194,68**
Cheltuieli estimate ct. 1/2002 RASP		7.855,00	5.100,00	64,93		**7.855,00**
Alte transferuri interne (regularizare TVA an precedent)	55	26,37				**26,37**
Ajutor social (sprijin persoana fizica in extrema dificultate)	57	62,80	57,00	90,76		**62,80**
Alte cheltuieli (cotizatii membru si alte activitati legate de implementarea proiectelor)	59	641,00	457,00	71,29		**641,00**
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40	200,00	139,00	69,50		**200,00**
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent sectiunea de functionare	85	-430,63	-430,63	100,00		**-430,63**
ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE	*5402*	*36.607,94*	*35.958,84*	98,23	*3.265,00*	39.872,94
Bunuri si servicii (alegeri locale)	20	0,00				**0,00**
Fonduri de rezerva	50	12,10				**12,10**
Transferuri catre Serviciul Public Comunitar de Evidenta a Persoanelor (finantare sectiunea de functionare)	51	3.045,00	2.409,00	79,11		**3.045,00**
Rambursari de credite - total din care:	81	**33.561,00**	**33.560,00**	100,00	**3.265,00**	**36.826,00**
Rambursare credit Alpha Bank		4.414,00	4.414,00	100,00	0,00	**4.414,00**
Rambursare credit B.C.R.		11.412,00	11.412,00	100,00	1.280,00	**12.692,00**
Rambursare credit B.R.D.		12.925,00	12.924,00	99,99	1.450,00	**14.375,00**
Rambursare credit C.E.C.		4.810,00	4.810,00	100,00	535,00	**5.345,00**
Rambursare credit EXIM		0,00	0,00			**0,00**
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent sectiunea de functionare	85	-10,16	-10,16	100,00		**-10,16**
TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI	*5502*	*7.505,00*	*7.161,00*	95,42	*835,00*	8.340,00
Bunuri si servicii (comisioane)	20	0,00	0,00			**0,00**
Dobânzi	30	7.505,00	7.161,00	95,42	835,00	**8.340,00**
ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA	*6102*	*17.791,00*	*12.956,28*	72,82	*-100,00*	17.691,00
Protectie civila - total, din care:		**41,00**	**27,28**	66,54	**0,00**	**41,00**
Bunuri si servicii	20	45,00	31,00	68,89		**45,00**

DENUMIREA INDICATORILOR	COD	BUGET HCL nr.361/27.09.2018	AN 2018		Influente +/-	BUGET Rectificat OCTOMBRIE 2018
			executie la 28.09.2018	%/AN		
bunuri si servicii finantate din restituiri anii precedenti	55	0,00		#DIV/0!		**0,00**
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent sectiunea de functionare	85	-4,00	-3,72	93,00		**-4,00**
Politia Locala - total, din care:		**17.750,00**	**12.929,00**	72,84	**-100,00**	**17.650,00**
Cheltuieli de personal	10	16.680,00	12.427,00	74,50	-18,00	**16.662,00**
Bunuri si servicii	20	1.070,00	502,00	46,92	-82,00	**988,00**
INVATAMINT	*6502*	*25.705,77*	*14.669,50*	57,07	*16,25*	**25.722,02**
Cheltuieli de personal, din care:	10	**1.080,00**	**711,00**	65,83	**16,25**	**1.096,25**
a) transport profesori		520,00	270,00	51,92		**520,00**
b) salarii HCL 84/2016		400,00	350,00	87,50	16,25	**416,25**
c) salarii Centrul de Excelenta		160,00	91,00	56,88		**160,00**
Bunuri si servicii	20	15.553,47	9.249,00	59,47		**15.553,47**
Reparatii curente institutii de invatamant preuniversitar de stat		2.850,00	1.308,00	45,89		**2.850,00**
Transferuri catre institutii publice (internate si cantine scolare)	51	107,00	57,00	53,27		**107,00**
Finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat	55	3.647,00	2.220,00	60,87		**3.647,00**
Alte transferuri interne (regularizare sursa TVA an precedent)	55	275,50		0,00		**275,50**
Asistenta sociala (drepturi copii/elevi cu cerinte educationale speciale integrati in invatamantul de masa)	57	1.079,00	461,00	42,72		**1.079,00**
Stimulent educational legea 248/2015 ASSC		10,00	0,00	0,00		**10,00**
Alte cheltuieli (burse scolare)	59	1.104,00	664,00	60,14		**1.104,00**
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40	275,30	275,00	99,89		**275,30**
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent sectiunea de functionare	85	-275,50	-275,50	100,00		**-275,50**
SANATATE	*6602*	*12.019,91*	*7.209,91*	59,98	*0,00*	*12.019,91*
Cheltuieli de personal - asistenta medicala comunitara finantata prin Administratia Serviciilor Sociale Comunitare	10	10.203,00	6.024,00	59,04		**10.203,00**
Bunuri si servicii -total, din care:	20	**107,00**	**11,00**	10,28	**0,00**	**107,00**
Bunuri si servicii cabinete medicale scolare		107,00	11,00	10,28		**107,00**
Bunuri si servicii finantate din plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	55	0,00				**0,00**
Transferuri catre institutii publice (finantare sectiunea de functionare) - total, din care:	51	**1.636,00**	**1.125,00**	68,77	**0,00**	**1.636,00**
Spitalul de Pediatrie Ploiesti		470,00	364,00	77,45		**470,00**
Spitalul Municipal Ploiesti		1.166,00	761,00	65,27		**1.166,00**
Asistenta sociala (Centrul de transfuzie)	57	60,00	36,00	60,00		**60,00**
Sumele aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40	30,00	30,00	100,00		**30,00**
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent sectiunea de functionare	85	-16,09	-16,09	100,00		**-16,09**
CULTURA, RECREERE SI RELIGIE	*6702*	*49.956,66*	*36.242,26*	72,55	*-400,00*	49.556,66
Bunuri si servicii -total, din care:	20	**3.610,00**	**1.674,00**	46,37	**0,00**	**3.610,00**
Iluminat ornamental		1.300,00	275,00	21,15		**1.300,00**
Spectacole artificii		40,00	19,00	47,50		**40,00**
Bunuri si servicii Parc Municipal Ploiesti Vest		570,00	414,00	72,63		**570,00**
Actiuni culturale		1.700,00	966,00	56,82		**1.700,00**
Alte transferuri curente interne	55	0,00				**0,00**
Sustinerea cultelor	59	530,00	320,00	60,38		**530,00**
Sustinerea cultelor-catedrala Sf Ioan Botezatorul		200,00		0,00		**200,00**
Transferuri catre institutii publice (finantare sectiunea de functionare) - total, din care:	51	**45.627,40**	**34.259,00**	75,08	**-400,00**	**45.227,40**
Casa de Cultura		1.663,40	1.290,00	77,55		**1.663,40**
Teatrul "Toma Caragiu"		12.044,00	8.863,00	73,59	-100,00	**11.944,00**

DENUMIREA INDICATORILOR	COD	BUGET HCL nr.361/27.09.2018	AN 2018		Influente +/-	BUGET Rectificat OCTOMBRIE 2018
			executie la 28.09.2018	%/AN		
Filarmonica "Paul Constantinescu"		9.659,00	7.154,00	74,07	-200,00	**9.459,00**
Club Sportiv Municipal		12.751,00	10.522,00	82,52		**12.751,00**
Administratia Parcului C-tin Stere		9.510,00	6.430,00	67,61	-100,00	**9.410,00**
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent sectiunea de functionare	85	-10,74	-10,74	100,00		**-10,74**
ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA	*6802*	*68.232,41*	*51.570,41*	75,58	*0,00*	**68.232,41**
Cheltuieli de personal - total, din care:	10	**29.564,00**	**21.632,00**	73,17	**0,00**	**29.564,00**
Asistenta sociala in caz de invaliditate		12.402,00	9.208,00	74,25		**12.402,00**
Cheltuieli de personal activitate proprie Administratia Servciciilor Sociale Comunitare		10.033,00	7.321,00	72,97		**10.033,00**
Cheltuieli de personal Cantina sociala		695,00	488,00	70,22		**695,00**
Cheltuieli de personal Centrul Crese		5.292,00	3.825,00	72,28		**5.292,00**
Cheltuieli de personal Caminul de batrani		1.142,00	790,00	69,18		**1.142,00**
Bunuri si servicii - total, din care:	20	**5.558,00**	**3.596,00**	64,70	**0,00**	**5.558,00**
Reparatii crese		150,00	7,00	4,67		**150,00**
Bunuri si servicii asistenta sociala in caz de invaliditate		180,00	118,00	65,56		**180,00**
Bunuri si servicii activitate proprie Administratia Servciciilor Sociale Comunitare		2.405,00	1.459,00	60,67		**2.405,00**
Bunuri si servicii Cantina sociala		1.732,00	1.360,00	78,52		**1.732,00**
Bunuri si servicii Caminul de batrani		539,00	274,00	50,83		**539,00**
Ajutoare pentru incalzire locuinte (taxe postale)		2,00	0,00	0,00		**2,00**
Bunuri si servicii crese		490,00	352,00	71,84		**490,00**
Sprijinirea proiectelor de interes public in vederea stimularii contributiei sectorului non -profit la cresterea si incurajarea participarii active a cetatenilor la viata comunitatii, conform Legeii 350/2005		60,00	26,00	43,33		**60,00**
sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate, din care:	**59.40**	**558,00**	**397,00**	71,15	**0,00**	**558,00**
Asistenta sociala in caz de invaliditate		375,00	275,00	73,33		**375,00**
Cheltuieli de personal activitate proprie Administratia Servciciilor Sociale Comunitare		60,00	37,00	61,67		**60,00**
Cheltuieli de personal Cantina sociala		6,00	4,00	66,67		**6,00**
Cheltuieli de personal Centrul Crese		107,00	74,00	69,16		**107,00**
Cheltuieli de personal Caminul de batrani		10,00	7,00	70,00		**10,00**
Alte transferuri interne (regularizare sursa TVA an precedent)	55	0,00	0,00			**0,00**
Asistenta sociala- total din care:	57	**32.569,00**	**25.962,00**	79,71	**0,00**	**32.569,00**
Asistenta sociala in caz de invaliditate		22.050,00	17.636,00	79,98		**22.050,00**
Ajutoare pentru incalzire locuinte		150,00	3,00	2,00		**150,00**
Ajutoare energie termica, gaze naturale, lemne, energie electrica		5.000,00	4.303,00	86,06		**5.000,00**
Asistenta sociala asigurata de Administratia Servciciilor Sociale Comunitare		5.369,00	4.020,00	74,87		**5.369,00**
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent sectiunea de functionare	85	-16,59	-16,59	100,00		**-16,59**
LOCUINTE, SERVICII SI DEZV. PUBLICA	*7002*	*35.295,66*	*27.913,66*	79,09	*0,00*	*35.295,66*
Cheltuieli de personal Serviciul Public Finante Locale	10	12.110,00	8.945,00	73,86		**12.110,00**
Bunuri si servicii- total, din care:	20	**23.161,00**	**18.971,00**	81,91	**0,00**	**23.161,00**
Bunuri si servicii Serviciul Public Finante Locale		2.114,00	1.328,00	62,82		**2.114,00**
Bunuri si servicii - Primarie, din care:		**21.047,00**	**17.643,00**	83,83	**0,00**	**21.000,00**
Iluminat public		5.000,00	4.699,00	93,98		**5.000,00**
Intretinere ceasuri publice		47,00	27,00	57,45		
Reparatii curente fond imobiliar		500,00	291,00	58,20		**500,00**
Prestari servicii: amenajare si mentenanta spatii verzi, protectie sociala cimitire si lucrari tehnice executate de S.C. Sevicii de Gospodarire Urbana S.R.L.		15.500,00	12.626,00	81,46		**15.500,00**

DENUMIREA INDICATORILOR	COD	BUGET HCL nr.361/27.09.2018	AN 2018		Influente +/-	BUGET Rectificat OCTOMBRIE 2018
			executie la 28.09.2018	%/AN		
Bunuri si servicii avand ca sursa de finantare sume plati efectuate in anul precedent si recuperate in anul curent	55	0,00		#DIV/0!		**0,00**
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40	96,00	69,00	71,88		**96,00**
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent sectiunea de functionare	85	-71,34	-71,34	100,00		**-71,34**
PROTECTIA MEDIULUI	*7402*	*26.134,23*	*21.170,23*	81,01	*0,00*	**26.134,23**
Bunuri si servicii -total din care:	20	**26.264,00**	**21.300,00**	81,10	**0,00**	**26.264,00**
Salubritate - total, din care:		24.247,00	19.689,00	81,20	0,00	**24.247,00**
Salubritate cai publice si dezapezire		19.247,00	16.773,00	87,15		**19.247,00**
Dezinsectie, dezinfectie, deratizare,		3.500,00	1.615,00	46,14		**3.500,00**
colectare, transport si neutralizare cadavre animale de pe domeniul public si deseuri animaliere din gospodariile populatiei		491,00	293,00	59,67		**491,00**
Contributia de 100 lei/tona datorata in urma neandeplinirii obiectivului anual de reducere cu 15% a cantitatilor de deseuri municipale si asimilabile eliminate prin depozitare.		1.009,00	1.008,00	99,90		**1.009,00**
Apa meteo		1.379,00	1.278,00	92,68		**1.379,00**
Alte servicii in domeniul protectiei mediului (monitorizare evolutie post-inchidere depozit ecologizat de deseuri municipale)		638,00	333,00	52,19		**638,00**
Bunuri si servicii avand ca sursa de finantare sume plati efectuate in anul precedent si recuperate in anul curent	55,18	0,00	0,00			**0,00**
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent sectiunea de functionare	85	-129,77	-129,77	100,00		**-129,77**
COMBUSTIBILI SI ENERGIE	*8102*	*8.411,00*	*8.410,00*	99,99	*310,00*	8.721,00
Subventii- dif. de pret si tarif la en. termica livrata populatiei -total, din care:	40	**8.411,00**	**8.410,00**	99,99	**310,00**	**8.721,00**
Subventie 01.11.2017-31.03.2018, conform HCL nr.407/31.10.2017		7.000,00	6.999,00	99,99	310,00	**7.310,00**
Suma aprobata conform HCL nr.421/21.12.2016 - recuperare diferente modificare pret combustibil		1.411,00	1.411,00	100,00		**1.411,00**
TRANSPORTURI	*8402*	*43.608,63*	*37.316,63*	85,57	*1.000,00*	**44.608,63**
Bunuri si servicii -total, din care:	20	**12.100,00**	**8.208,00**	67,83	**0,00**	**12.100,00**
Reparatii curente strazi		10.582,00	7.201,00	68,05		**10.582,00**
Servicii mobilitate si trafic urban (indicatoare rutiere, mobilier stradal, marcaje rutiere, consum energie electrica semafoare, etc.)		1.518,00	1.007,00	66,34		**1.518,00**
Bunuri si servicii avand ca sursa de finantare sume plati efectuate in anul precedent si recuperate in anul curent	55,18	0,00	0,00			**0,00**
Subventii/ gratuitati (S.C. Transport Calatori Express S.A.)	40	33.618,00	31.218,00	92,86	1.000,00	**34.618,00**
bunuri si servicii finantate din restituiri anii precedenti	55					**0,00**
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent sectiunea de functionare	85	-2.109,37	-2.109,37	100,00		**-2.109,37**
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		**70.099,03**	**6.972,10**	**9,95**	**-4.100,00**	**65.999,03**
AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE	*5102*	*3.073,07*	*556,00*	18,09	*18,00*	**3.091,07**
Alte transferuri - Proiecte cu finantare externa directa de la Uniunea Europeana	55	0,00				**0,00**
Proiecte finantate prin FSE	58	2.373,00	105,00	4,42		**2.373,00**
Active nefinanciare	71	700,07	451,00	64,42	18,00	**718,07**
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent sectiunea de dezvoltare	85	0,00				**0,00**

DENUMIREA INDICATORILOR	COD	BUGET HCL nr.361/27.09.2018	AN 2018		Influente +/-	BUGET Rectificat OCTOMBRIE 2018
			executie la 28.09.2018	%/AN		
ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE	*5402*	*18.908,09*	*66,00*	0,35	*0,00*	18.908,09
EREZERVA	*55,54*	***383,09***				**383,09**
Proiecte cu finantari din fonduri externe nerambursabile postaderare POR 2007-2013	56	490,00	38,00	7,76		**490,00**
Transferuri catre Serviciul Public Comunitar de Evidenta a Persoanelor (finantare sectiunea de dezvoltare)	51	10,00	10,00	100,00		**10,00**
Active nefinanciare	71	25,00	18,00	72,00		**25,00**
Active nefinanciare	72	18.000,00	0,00	0,00		**18.000,00**
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent sectiunea de dezvoltare	85	0,00				**0,00**
ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA	*6102*	*327,00*	*120,00*	36,70	*0,00*	327,00
Active nefinanciare - total, din care:	71	**327,00**	**120,00**	36,70	**0,00**	**327,00**
Active nefinanciare Politie Locala		87,00	0,00	0,00		**87,00**
Active nefinanciare Protectia civila		240,00	120,00	50,00		**240,00**
INVATAMANT	*6502*	*1.344,12*	*28,00*	2,08	*-370,50*	973,62
Proiecte cu finantari din fonduri externe nerambursabile postaderare POR 2007-2013	56	0,00				**0,00**
Active nefinanciare	71	1.344,12	28,00	2,08	-370,50	**973,62**
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent sectiunea de dezvoltare	85	0,00				**0,00**
SANATATE	*6602*	*3.845,00*	*84,00*	2,18	*-301,00*	3.544,00
Transferuri catre institutii publice (finantare sectiunea de dezvoltare) - total, din care:	51	**2.165,00**	**36,00**	1,66	**0,00**	**2.165,00**
Spitalul de Pediatrie Ploiesti		250,00	0,00	0,00		**250,00**
Spitalul Municipal Ploiesti		1.915,00	36,00	1,88		**1.915,00**
Active nefinanciare - total, din care:	71	**1.680,00**	**48,00**	2,86	**-301,00**	**1.379,00**
Active nefinanciare primarie		1.680,00	48,00	2,86	-301,00	**1.379,00**
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent sectiunea de dezvoltare	85					**0,00**
CULTURA, RECREERE SI RELIGIE	*6702*	*8.809,00*	*3.429,18*	38,93	*-68,80*	8.740,20
Active nefinanciare	71	928,00	351,00	37,82	-68,80	**859,20**
Transferuri catre institutii publice (finantare sectiunea de dezvoltare) - total, din care:	51	**7.881,00**	**3.089,00**	39,20	**0,00**	**7.881,00**
Teatrul "Toma Caragiu"		726,00	726,00	100,00		**726,00**
Filarmonica "Paul Constantinescu"		590,00	390,00	66,10		**590,00**
Casa de Cultura		0,00				**0,00**
Club Sportiv Municipal		1.250,00	507,00	40,56		**1.250,00**
Administratia Parcului C-tin Stere		5.315,00	1.466,00	27,58		**5.315,00**
Alte transferuri pentru investitii	55.13	10,82		0,00		**10,82**
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent sectiunea de dezvoltare	85	-10,82	-10,82	100,00		**-10,82**
ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA	*6802*	*689,00*	*163,00*	23,66	*5,00*	694,00
Proiecte cu finantari din fonduri externe nerambursabile postaderare POR 2007-2013	56	89,00	62,00	69,66		**89,00**
Proiecte depuse prin Programul Operational Capital Uman 2014-2020: " O sansa pentru tine, o oportunitate pentru Ploiesti!" si " Elaborarea Strategiei de dezvoltare Locala pentru comunitatea marginalizata din municipiul Ploiesti"	58	3,00	1,00	33,33		**3,00**
Active nefinanciare - total, din care:	71	**597,00**	**100,00**	16,75	**5,00**	**602,00**
Active nefinanciare primarie		27,00	1,00	3,70	5,00	**32,00**
Active nefinanciare cresa		20,00	20,00	100,00		**20,00**
Active nefinanciare Cantina sociala		100,00	0,00	0,00		**100,00**
Active nefinanciare Caminul de batrani		85,00	74,00	87,06		**85,00**

DENUMIREA INDICATORILOR	COD	BUGET HCL nr.361/27.09.2018	AN 2018		Influente +/-	BUGET Rectificat OCTOMBRIE 2018
			executie la 28.09.2018	%/AN		
Active nefinanciare Administratia Serviciilor Sociale Comuniutare		365,00	5,00	1,37		**365,00**
LOCUINTE, SERVICII SI DEZV. PUBLICA	*7002*	*4.684,87*	*978,54*	20,89	*-624,00*	**4.060,87**
Active nefinanciare Primarie	71	4.087,87	933,00	22,82	-624,00	**3.463,87**
Alte transferuri pentru investitii	55.13	50,46		0,00		**50,46**
Active nefinanciare Serviciul Public Finante Locale	71	597,00	96,00	16,08		**597,00**
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent sectiunea de dezvoltare	85	-50,46	-50,46	100,00		**-50,46**
PROTECTIA MEDIULUI	*7402*	*2.770,89*	*534,38*	19,29	*-521,70*	*2.249,19*
Active nefinanciare	71	2.770,89	537,00	19,38	-521,70	**2.249,19**
Alte transferuri pentru investitii	55.13	2,62		0,00		**2,62**
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent sectiunea de dezvoltare	85	-2,62	-2,62	100,00		**-2,62**
COMBUSTIBILI SI ENERGIE	*8102*	*560,00*	*0,00*	0,00	*0,00*	560,00
Active nefinanciare	71	560,00	0,00	0,00		**560,00**
TRANSPORTURI	*8402*	*25.087,99*	*1.013,00*	4,04	*-2.237,00*	22.850,99
Proiecte cu finantari din fonduri externe nerambursabile postaderare POR 2007-2013	56	26,00	18,00	69,23		**26,00**
Active nefinanciare	71	25.061,99	995,00	3,97	-2.237,00	**22.824,99**

MUNICIPIUL PLOIESTI
DIRECTIA TEHNIC INVESTITII
ANEXA 3

ANEXA 2 LA HCL Nr. 426/2018.

VIZAT,
PRIMAR
Adrian Florin DOBRE

Lista obiectivelor de investitii 2018
Rectificare 10

mii lei

Nr. crt.	DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTITII	Valoare totala conform SF	BUGET LOCAL Rectificare 8	FINANTAT DIN:			*Influenta (+/-)*	FINANTAT DIN:			BUGET LOCAL Rectificare 9	Observatii
				de la bugetul local	de la bugetul de stat	alte bugete		de la bugetul local	de la bugetul de stat	alte bugete		
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	TOTAL CHELTUIELI	282.336,19	37.425,11	34.457,08	1.435,54	1.532,49	-4.100,00	30.357,08	1.435,54	1.532,49	33.325,11	
	Cap.51.02.71.01											
	AUTORITATI PUBLICE											
	TOTAL	0,00	700,07	700,07	0,00	0,00	18,00	718,07	0,00	0,00	718,07	
	Alte cheltuieli de investitii	0,00	700,07	700,07	0,00	0,00	18,00	718,07	0,00	0,00	718,07	
1	Dotari informatica	0,00	531,39	531,39	0,00	0,00	0,00	531,39	0,00	0,00	531,39	
2	Dotari (Directia de Patrimoniu)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Studiu "Plan de actiune pentru energie durabila pentru orasul Ploiesti	0,00	55,63	55,63	0,00	0,00	13,00	68,63	0,00	0,00	68,63	
4	Achizitionarea casutelor necesare la organizarea diferitelor evenimente pe parcursul anului-Zilele Orasului Ploiesti, Festivalul"Ploiesti-Magie Feerie si Povesti", Sarbatorile de Iarna, Targul de Craciun, etc. dar si a altor actiuni neprevazute	0,00	113,05	113,05	0,00	0,00	0,00	113,05	0,00	0,00	113,05	
5	Aparat pentru verificarea marcajelor rutiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	5,00	
	Cap.54.02.71.01											
	ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE											
	TOTAL	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	25,00	
	Alte cheltuieli de investitii	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	25,00	
1	Dotari Centru de Excelenta	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	25,00	
	Cap.61.02.71.01											
	ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA											
	TOTAL	0,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	240,00	
B	Lucrari noi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	Transmitere date publice Spital Pediatrie, SPFL si SPCLEP (proiectare+executie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Sistem integrat de monitorizare activitati in municipiul Ploiesti(proiectare+executie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Alte cheltuieli de investitii	0,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	240,00	
1	Studiu -Transmitere date publice Spital Pediatrie, SPFL si SPCLEP	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00	
2	Studiu oportunitate sistem integrat de monitorizare activitati in municipiul Ploiesti	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	
3	Achizitionare 2 sirene electrice de alarmare si avertizare a populatiei in situatii de urgenta si centralizarea acestora, pentru a putea fii actionate de la distanta prin cel putin doua medii de comunicarea acestora la sistemul national de instiintare, avertizare si alarmare.	0,00	85,00	85,00	0,00	0,00	0,00	85,00	0,00	0,00	85,00	
4	Achizitie 5 cofrete(panouri) de comanda pentru sirenele electrice, pentru a putea fi actionate de la distanta prin cel putin doua medii de comunicarea acestora la sistemul national de instiintare, avertizare si alarmare.	0,00	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	35,00	

Nr. crt.	DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTITII	Valoare totala conform SF	BUGET LOCAL Rectificare 8	FINANTAT DIN:			*Influenta (+/-)*	FINANTAT DIN:			BUGET LOCAL Rectificare 9	Observatii
				de la bugetul local	de la bugetul de stat	alte bugete		de la bugetul local	de la bugetul de stat	alte bugete		
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Cap.65.02.71.01											
	INVATAMANT											
	TOTAL	**10.957,00**	**1.343,99**	**1.343,99**	**0,00**	**0,00**	***-370,50***	**973,49**	**0,00**	**0,00**	**973,49**	
B	**Lucrari noi**	**10.957,00**	**185,00**	**185,00**	**0,00**	**0,00**	***-155,00***	**30,00**	**0,00**	**0,00**	**30,00**	
1	Executie lucrari pentru obtinerea autorizatiei ISU la unitatile de invatamant: Şcoala Gimnazială "I.A. Bassarabescu" (Aleea Strunga nr.2), Şcoala Gimnazială "Rareş Vodă" (str. Rareş Vodă nr. 2), Colegiul Naţional "I. L. Caragiale" (str. Romana nr. 57), Şcoala Gimnazială "Sf. Vasile" (B-dul Republicii nr.145), Colegiul Tehnic "Lazăr Edeleanu" (corp cămin), Grădiniţa cu Program Normal "Crai Nou" (str. Bobâlna, nr.26), Grădiniţa cu Program Prelungit nr.28, Liceul Tehnologic de Transporturi (str. Văleni, nr. 144G)	**0,00**	**1,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	***-1,00***	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
2	Restaurare partiala fatada si acoperis la cladirea Colegiului National "Ion Luca Caragiale" (Proiectare+Executie)	**7.114,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	***0,00***	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
3	Restaurare fatada si inlocuire tamplarie la cladirea Colegiului National "Mihai Viteazul"-Aripa de Nord (Proiectare+Executie)	**3.843,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	***0,00***	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
4	Modernizare punct termic la Colegiul „Spiru Haret"	**0,00**	**160,00**	**160,00**	**0,00**	**0,00**	***-150,00***	**10,00**	**0,00**	**0,00**	**10,00**	
5	Separatie/Instalatie gaze naturale la Colegiul Economic „Virgil Madgearu" (proiectare+ executie)	**0,00**	**20,00**	**20,00**	**0,00**	**0,00**	***0,00***	**20,00**	**0,00**	**0,00**	**20,00**	
6	RTE Construire sala de educatie fizica scolara la Scoala Gimnaziala „ George Cosbuc"	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	***0,00***	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
7	Eficientizare energetica - Gradinita cu program prelungit Sf. Mucenic Mina	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	***0,00***	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
8	Eficientizare energetica - Gradinita cu program prelungit nr. 23	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	***0,00***	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
9	Eficientizare energetica - Liceul Tehnologic de Servicii Sfantul Apostol Andrei in municipiul Ploiesti	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	***0,00***	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
10	Eficientizare energetica Scoala Gimnaziala George Cosbuc	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	***0,00***	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
11	Eficientizare energetica Colegiul National Alexandru Ioan Cuza	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	***0,00***	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
12	Eficientizare energetica - Liceul Tehnologic 1 Mai - Sala de Sport	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	***0,00***	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
13	Executie/Conducta termica la Colegiul Tehnic Toma Socolescu	**0,00**	**1,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	***-1,00***	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
14	Reamenajare imobil Str. Elena Doamna	**0,00**	**3,00**	**3,00**	**0,00**	**0,00**	***-3,00***	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
15	Construire Gradinita cu program prelungit pe str. Postei nr.23	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	***0,00***	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
16	Extindere/reabilitare/modernizare si dotarea liceelor tehnologice in municipiul Ploiesti	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	***0,00***	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
17	Construire gradinite in municipiul Ploiesti	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	***0,00***	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
18	Extindere/reabilitare/modernizare si dotare scoli gomnaziale in municipiul Ploiesti	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	***0,00***	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
C	**Alte cheltuieli de investitii**	**0,00**	**1.158,99**	**1.158,99**	**0,00**	**0,00**	***-215,50***	**943,49**	**0,00**	**0,00**	**943,49**	
1	Documentatii scenariu incendiu, necesara obtinerii autorizatiei ISU, pentru functionare unitati de invatamant	**0,00**	**16,80**	**16,80**	**0,00**	**0,00**	***0,00***	**16,80**	**0,00**	**0,00**	**16,80**	
2	ET, DALI, Reamenajare imobil Str. Elena Doamna	**0,00**	**30,00**	**30,00**	**0,00**	**0,00**	***0,00***	**30,00**	**0,00**	**0,00**	**30,00**	
3	SF,PUZ Construire sala de sport "Colegiul Economic Virgil Madgearu"	**0,00**	**40,00**	**40,00**	**0,00**	**0,00**	***-20,00***	**20,00**	**0,00**	**0,00**	**20,00**	



Nr. crt.	DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTITII	Valoare totala conform SF	BUGET LOCAL Rectificare 8	FINANTAT DIN:			*Influenta (+/-)*	FINANTAT DIN:			BUGET LOCAL Rectificare 9	Observatii
				de la bugetul local	de la bugetul de stat	alte bugete		de la bugetul local	de la bugetul de stat	alte bugete		
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	PUD - Construire Gradinita cu program prelungit - str. Postei, nr.23	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00	*0,00*	40,00	0,00	0,00	40,00	
5	DALI Modernizare punct termic la Colegiul "Spiru Haret"	0,00	8,09	8,09	0,00	0,00	*0,00*	8,09	0,00	0,00	8,09	
6	Dotare Gradinita cu program prelungit nr.28 cu centrale termice	0,00	76,10	76,10	0,00	0,00	*-32,10*	44,00	0,00	0,00	44,00	
7	Dotare Scoala Gimnaziala „Ioan Grigorescu" cu centrale termice	0,00	115,00	115,00	0,00	0,00	*-28,00*	87,00	0,00	0,00	87,00	
8	Dotare Scoala Gimnaziala „Rares Voda" cu centrale termice	0,00	78,00	78,00	0,00	0,00	*-23,00*	55,00	0,00	0,00	55,00	
9	Documentatii/Construire Gradinita cu program prelungit pe str. Postei nr.23	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	*0,00*	5,00	0,00	0,00	5,00	
10	Documentatii/Construire Gradinita cu program prelungit B-dul Petrolului nr.16	0,00	56,00	56,00	0,00	0,00	*-51,00*	5,00	0,00	0,00	5,00	
11	Documentatii/Construire Gradinita cu program normal Aleea Strunga nr.2	0,00	45,00	45,00	0,00	0,00	*-40,00*	5,00	0,00	0,00	5,00	
12	Documentatii/Construire Gradinita cu program normal nr.20 str. Trestioarei nr.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	*0,00*	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	Documentatii scenariu incendiu, necesara obtinerii autorizatiei ISU, pentru functionare unitati de invatamant - etapa II	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	*-40,00*	10,00	0,00	0,00	10,00	
14	Servicii de consultanta pentru proiectare,implementare a proiectelor finantate din fonduri nerambursabile pentru"Extindere/reabilitare/modernizare si dotarea liceelor tehnologice din municipiul Ploiesti"	0,00	310,00	310,00	0,00	0,00	*0,00*	310,00	0,00	0,00	310,00	
15	Servicii de consultanta si proiectare a proiectelor finantate din fonduri nerambursabile, pentru construire gradinite"	0,00	280,00	280,00	0,00	0,00	*0,00*	280,00	0,00	0,00	280,00	
16	Servicii de consultanta si proiectare a proiectelor finantate din fonduri nerambursabile, pentru invatamantul obligatoriu (scoli gimnaziale din municipiul Ploiesti)"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	*0,00*	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	ET/Rest de executat -Sala de sport la Scoala Gimnaziala Sfanta Vineri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	*0,00*	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	Documentatii /Extindere/reabilitare/modernizare si dotarea liceelor tehnologice din municipiul Ploiesti	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	*-1,00*	0,00	0,00	0,00	0,00	
19	DALI Conducta termica la Colegiul Tehnic Toma Socolescu	0,00	8,00	8,00	0,00	0,00	*0,00*	8,00	0,00	0,00	8,00	
20	Achizitie autocamion cu remorca, ptr. Liceul Tehnologic de Transporturi Ploiesti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	*0,00*	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	SF Modernizarea Scolii Gimnaziale nr.7-Cartier Radu de la Afumati in vederea dezvoltarii de programe educationale pentru persoanele din teritoriul SDL, cu accent pe persoanele aflate in risc de saracie si excluziune sociala.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	*5,00*	5,00	0,00	0,00	5,00	
22	SF Modernizarea Scolii Gimnaziale nr.13 (structurala a Scolii Gimnaziale Candiano Popescu) in vederea dezvoltarii de programe educationale pentru persoanele din teritoriul SDL, cu accent pe persoanele aflate in risc de saracie si excluziune sociala.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	*5,00*	5,00	0,00	0,00	5,00	
23	SF Modernizarea Scolii Gimnaziale nr.19 (structurala a Scolii Gimnaziale Radu Stanian) in vederea dezvoltarii de programe educationale pentru persoanele din teritoriul SDL, cu accent pe persoanele aflate in risc de saracie si excluziune sociala.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	*4,60*	4,60	0,00	0,00	4,60	
24	SF Modernizarea Scolii cu clasele I-VIII Florin Comisel (structurala a Scolii Nicolae Titulescu) in vederea dezvoltarii de programe educationale pentru persoanele din teritoriul SDL, cu accent pe persoanele aflate in risc de saracie si excluziune sociala.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	*5,00*	5,00	0,00	0,00	5,00	
	Cap.66.02.71.01											
	SANATATE											
	TOTAL	5.609,00	1.680,00	680,00	0,00	1.000,00	*-301,00*	379,00	0,00	1.000,00	1.379,00	
A	**Lucrari in continuare**	5.609,00	1,00	1,00	0,00	0,00	*-1,00*	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	Consolidare si refunctionalizare Spital Municipal Ploiesti Etapa a II a	5.609,00	1,00	1,00	0,00	0,00	*-1,00*	0,00	0,00	0,00	0,00	
B	**Lucrari noi**	0,00	1.500,00	500,00	0,00	1.000,00	*-300,00*	200,00	0,00	1.000,00	1.200,00	
1	Laborator Radioterapie cu Energii Inalte(proiectare+executie)	0,00	1.500,00	500,00	0,00	1.000,00	*-300,00*	200,00	0,00	1.000,00	1.200,00	

Nr. crt.	DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTITII	Valoare totala conform SF	BUGET LOCAL Rectificare 8	FINANTAT DIN:			*Influenta (+/-)*	FINANTAT DIN:			BUGET LOCAL Rectificare 9	Observatii
				de la bugetul local	de la bugetul de stat	alte bugete		de la bugetul local	de la bugetul de stat	alte bugete		
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
C	Alte cheltuieli de investitii	0,00	179,00	179,00	0,00	0,00	0,00	179,00	0,00	0,00	179,00	
1	PUZ Spital Municipal	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	*0,00*	1,00	0,00	0,00	1,00	
2	SPF/SF Spital Municipal	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	*0,00*	1,00	0,00	0,00	1,00	
3	ET,Documentatie tehnica-rest de executat-Consolidare si refunctionalizare Spital Municipal Ploiesti Etapa a II a	0,00	48,00	48,00	0,00	0,00	*0,00*	48,00	0,00	0,00	48,00	
4	SF/Laborator Radioterapie cu Energii Inalte (inclusiv caiet de sarcini procedura lucrari)	0,00	52,00	52,00	0,00	0,00	*0,00*	52,00	0,00	0,00	52,00	
5	Studiu de impact asupra starii de sanatate a populatiei-Elaborare breviare calcul ecrane de potectie la radiatii	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00	*0,00*	12,00	0,00	0,00	12,00	
6	Documentatie scenariu securitate la incendiu pentru obtinerea autorizatiei de construire "Consolidare si refunctionalizare Spital Municipal Ploiesti Etapa a II "	0,00	65,00	65,00	0,00	0,00	*0,00*	65,00	0,00	0,00	65,00	
	Cap.67.02.71.01											
	CULTURA RECREERE SI RELIGIE											
	TOTAL	8.419,08	928,00	928,00	0,00	0,00	*-68,80*	859,20	0,00	0,00	859,20	
A	**Lucrari in continuare**	767,48	55,00	55,00	0,00	0,00	*0,00*	55,00	0,00	0,00	55,00	
1	Extindere cimitir Mihai Bravu (proiectare+executie)	767,48	55,00	55,00	0,00	0,00	*0,00*	55,00	0,00	0,00	55,00	
B	**Lucrari noi**	7.651,60	153,00	153,00	0,00	0,00	*-58,00*	95,00	0,00	0,00	95,00	
1	Reamenajare parc Andrei Muresanu (proiectare+executie)	3.856,30	0,00	0,00	0,00	0,00	*0,00*	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Amenajare adapost pentru cainii comunitari	3.702,00	1,00	1,00	0,00	0,00	*-1,00*	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Instalatii ventilatie arhiva subsol corp C1, Bdul Independentei 10	93,30	90,00	90,00	0,00	0,00	*-89,00*	1,00	0,00	0,00	1,00	
4	Construire ,modernizare, reparatii capitale statui si monumente	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	*32,00*	92,00	0,00	0,00	92,00	
5	Amenajare locuri de joaca (proiectare+ executie)	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	*0,00*	1,00	0,00	0,00	1,00	
6	Lucrari pentru obtinerea autorizatiei ISU -Teatru Toma Caragiu	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	*0,00*	1,00	0,00	0,00	1,00	
7	Realizare parc "AVENTURA" (proiectare+executie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	*0,00*	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	Alte cheltuieli de investitii	0,00	720,00	720,00	0,00	0,00	10,80	709,20	0,00	0,00	709,20	
1	Promovarea si sustinerea creerii de centre de sport si recreere in cartierele populate ale municipiului in parteneriat cu reteaua scolara prin amenajarea de facilitati sportive in spatiile verzi si interstitiale din cartiere (panouri de baschet, piste de alergare, de role, de patine etc.)	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	*0,00*	1,00	0,00	0,00	1,00	
2	SF, PT+DE Alimentare cu apa Parc municipal Ploiesti Vest	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	*0,00*	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Dotari Parc Municipal Ploiești Vest	0,00	550,00	550,00	0,00	0,00	*0,00*	550,00	0,00	0,00	550,00	
4	SF Construire garaj utilaje (Parc Municipal Ploiesti Vest)	0,00	15,00	15,00	0,00	0,00	*0,00*	15,00	0,00	0,00	15,00	
5	Actualizare SF Reamenajare Parc Andrei Mureseanu	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00	*-12,00*	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Documentatie scenariu incendiu necesara obtineri autorizatiei ISU -Teatru Toma Caragiu	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00	*0,00*	25,00	0,00	0,00	25,00	
7	ET -Pista de trap (realizata in cadrul proiectului Modernizare/extinderea functionala a hipodromului din Ploiesti)	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	*0,00*	1,00	0,00	0,00	1,00	
8	Consultanta pentru procedura pariuri hipice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	*0,00*	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	S.F/Amenajare/Reabilitare locuri de joaca	0,00	33,00	33,00	0,00	0,00	*0,00*	33,00	0,00	0,00	33,00	
10	Dotari locuri de joaca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	*0,00*	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	SF/DALI,Construire, modernizare, reparatii capitale statui si monumente(Iuliu Maniu)	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	*0,00*	10,00	0,00	0,00	10,00	
12	Studiu analiza de risc la securitate fizica pentru Parcul Municipal Ploiesti Vest	0,00	8,00	8,00	0,00	0,00	*0,00*	8,00	0,00	0,00	8,00	
13	SF Realizare parc "AVENTURA"	0,00	45,00	45,00	0,00	0,00	*0,00*	45,00	0,00	0,00	45,00	
14	Asistenta tehnica aferenta proiectului "Realizarea Parcului Municipal Ploiesti Vest, inclusiv a cailor de acces si aretelei edilitare specifice-Centru de excelenta in Afaceri pentru Tinerii Intreprinzatori"	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00	*0,00*	20,00	0,00	0,00	20,00	

Nr. crt.	DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTITII	Valoare totala conform SF	BUGET LOCAL Rectificare 8	FINANTAT DIN:			*Influenta (+/-)*	FINANTAT DIN:			BUGET LOCAL Rectificare 9	Observatii
				de la bugetul local	de la bugetul de stat	alte bugete		de la bugetul local	de la bugetul de stat	alte bugete		
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	SF Cresterea numarului de spatii de recreere pentru locuitori din teritoriul SDL prin crearea spatiilor publice urbane- zone verzi/ parcuri si realizarea amenajarii peisagistice a teritoriului SDL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	*1,20*	1,20	0,00	0,00	1,20	
	Cap.68.02.71.01											
	ASISTENTA SOCIALA PENTRU FAMILIE SI COPII											
	TOTAL	0,00	27,00	27,00	0,00	0,00	*5,00*	32,00	0,00	0,00	32,00	
	Alte cheltuieli de investitii	0,00	27,00	27,00	0,00	0,00	5,00	32,00	0,00	0,00	32,00	
1	SF/Extindere capacitate cazare camin de batrani	0,00	27,00	27,00	0,00	0,00	*0,00*	27,00	0,00	0,00	27,00	
2	SF Infiintarea unui centru comunitar integrat in vederea furnizarii de servicii sociale si medicale pentru persoanele din teritoriul SDL, cu accent pe persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	*5,00*	5,00	0,00	0,00	5,00	
	Cap. 70.02 .71.01											
	LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA											
	TOTAL	21.071,60	4.087,87	2.269,84	1.435,54	382,49	*-624,00*	1.645,84	1.435,54	382,49	3.463,87	
	din care											
A	**Lucrari in continuare**	18.802,98	2.015,48	614,03	1.401,45	0,00	-496,00	118,03	1.401,45	0,00	1.519,48	
1	Modernizare si extindere a sistemului de iluminat public	0,00	62,03	62,03	0,00	0,00	*0,00*	62,03	0,00	0,00	62,03	
2	RTE Blocuri locuinte Cartier Libertatii	3.736,85	501,00	501,00	0,00	0,00	*-451,00*	50,00	0,00	0,00	50,00	
3	Demolare cladirii aflate in proprietatea Municipiului Ploiesti	250,00	1,00	1,00	0,00	0,00	*0,00*	1,00	0,00	0,00	1,00	
4	Blocuri locuinte sociale Cartier Libertatii, Ans. 9 Mai Ploiesti, etapa a II a	14.816,13	1.451,45	50,00	1.401,45	0,00	*-45,00*	5,00	1.401,45	0,00	1.406,45	
B	**Lucrari noi**	2.268,62	62,00	62,00	0,00	0,00	*0,00*	62,00	0,00	0,00	62,00	
1	Consolidare si restaurare imobil str. Postei nr. 6 (proiectare+executie)	2.268,62	0,00	0,00	0,00	0,00	*0,00*	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Consolidare imobile cu risc seismic Str.Mihai Bravu, nr.13 (proiectare+executie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	*0,00*	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Consolidare imobile cu risc seismic in Municipiul Ploiesti (proiectare+executie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	*0,00*	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Proiecte pentru efientizare energetica blocuri de locuinte	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00	*0,00*	40,00	0,00	0,00	40,00	
5	Realizare locuinte sociale str.Lucernei-Cartier Bereasca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	*0,00*	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Demolare cladiri cu risc seismic aflate in proprietatea mun. Ploiesti, desfiintare constructii ilegale pe domeniul public(ocuparea ilegala a domeniului public)	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	*0,00*	1,00	0,00	0,00	1,00	
7	Puncte alimentare cu energie electrica	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	*0,00*	1,00	0,00	0,00	1,00	
8	Dotari RASP (container+cabina wc)	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00	*0,00*	20,00	0,00	0,00	20,00	
9	Centru de management trafic(proiectare+executie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	*0,00*	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Alte cheltuieli de investitii	0,00	2.010,30	1.593,81	34,09	382,49	-128,00	1.465,81	34,09	382,49	1.882,39	
1	Actualizare si revizuire: Plan Urbanistic General al Municipiului Ploiesti, Regulamentul Local de Urbanism aferent, elaborarea strategiei de dezvoltare urbana a municipiului Ploiesti si Plan de amenajare a Teritoriului Metropolitan precum si documentatiile aferente.	0,00	189,80	155,71	34,09	0,00	*0,00*	155,71	34,09	0,00	189,80	
2	Consultanta pentru Asistenta tehnica de specialitate-Actualizare si revizuire: Plan Urbanistic General al Municipiului Ploiesti, Regulament Local de Urbanism aferent, elaborarea Strategiei de Dezvoltare Urbana a municipiului Ploiesti si Plan de amenajare a Teritoriului Metropolitan precum si documentatiile aferente.	0,00	38,31	38,31	0,00	0,00	*-12,00*	26,31	0,00	0,00	26,31	
3	Reactualizarea regulamentului privind publicitatea stradala in municipiul Ploiesti	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00	*12,00*	24,00	0,00	0,00	24,00	
4	SF+PT+DE Extindere retea electrica Cartier locuinte str. Gageni (EDEN)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	*0,00*	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	AE,DALI, PT,DE Consolidare bloc A4, str.Tarnava, Nr.4	0,00	66,00	0,00	0,00	66,00	*0,00*	0,00	0,00	66,00	66,00	

Nr. crt.	DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTITII	Valoare totala conform SF	BUGET LOCAL Rectificare 8	FINANTAT DIN:			*Influenta (+/-)*	FINANTAT DIN:			BUGET LOCAL Rectificare 9	Observatii
				de la bugetul local	de la bugetul de stat	alte bugete		de la bugetul local	de la bugetul de stat	alte bugete		
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	Modificare PUZ – Parcelare teren pentru construirea de locuinte individuale prin ANL, str. Cosminele nr. 11A	0,00	23,79	23,79	0,00	0,00	*0,00*	23,79	0,00	0,00	23,79	
7	ET, DALI, PT, DE-Imobil str.Panciu nr.1	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	*0,00*	10,00	0,00	0,00	10,00	
8	DALI-Consolidare imobile cu risc seismic Str.Mihai Bravu, nr.13	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	*0,00*	10,00	0,00	0,00	10,00	
9	Documentatii tehnice -Consolidare imobile cu risc seismic mun.Ploiesti	0,00	317,49	1,00	0,00	316,49	*0,00*	1,00	0,00	316,49	317,49	
10	Documentatii PUZ in mun.Ploiesti - Amenajare adapost caini	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	*0,00*	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	PUZ Parcelare teren T36-A459, strada Ghighiului Ploiesti	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	*0,00*	100,00	0,00	0,00	100,00	
12	Servicii de consultanta pentru proiectare,implementare, executie a proiectelor finantate din fonduri nerambursabile	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	*-10,00*	90,00	0,00	0,00	90,00	
13	SF Parc Industrial	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	*0,00*	1,00	0,00	0,00	1,00	
14	SF/DALI Modernizare si extindere a sistemului de iluminat public	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	*0,00*	1,00	0,00	0,00	1,00	
15	SF Realizare locuinte sociale str.Lucernei-Cartier Bereasca	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	*0,00*	350,00	0,00	0,00	350,00	
16	Strategie in vederea dezvoltarii mediului de afaceri, Ploiesti-Citadela Viitorului	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00	*0,00*	120,00	0,00	0,00	120,00	
17	Eficientizare consumuri energetice in Municipiul Ploiesti- Reabilitare termica blocuri in municipiul Ploiesti	0,00	185,00	185,00	0,00	0,00	*0,00*	185,00	0,00	0,00	185,00	
18	Documentatii de expropriere in mun.Ploiesti (Acord Cadru)	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	*0,00*	1,00	0,00	0,00	1,00	
19	ET Cladiri aflate in proprietatea municipiului Ploiesti	0,00	24,00	24,00	0,00	0,00	*0,00*	24,00	0,00	0,00	24,00	
20	ET/DALI Rest de excutat imobil Stefan cel Mare nr.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	*0,00*	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	SF/DALI/ Proiect cereri finantare SDL	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	*-50,00*	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	Documentatii tehnice (PAD) Demolare cladiri aflate in proprietatea mun. Ploiesti, desfiintare constructii ilegale pe domeniul public (ocuparea ilegala a domeniului public)	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	*0,00*	10,00	0,00	0,00	10,00	
23	Intocmire documentatie pentru demolare cladiri aflate in proprietatea municipiului Ploiesti str.Cosminele nr.11A	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00	*0,00*	20,00	0,00	0,00	20,00	
24	Consultanta management proiecte	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	*-5,00*	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	ET DALI /Grup sanitar Parc Toma Socolescu	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	*0,00*	10,00	0,00	0,00	10,00	
26	Eficientizare consumuri energetice in Municipiul Ploiesti-sistem iluminat public	0,00	280,00	280,00	0,00	0,00	*0,00*	280,00	0,00	0,00	280,00	
27	ET,DALI extindere cladire (sediu RASP)	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00	*-20,00*	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	Documentatie tehnica/rest de executat "RTE Blocuri locuinte Cartier Libertatii"	0,00	36,00	36,00	0,00	0,00	*-35,00*	1,00	0,00	0,00	1,00	
29	Studiu istorico arhitectural pentru Ansamblul de constructii din strada Ion Creanga, nr.15 (ateliere pictori)	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	*-29,00*	1,00	0,00	0,00	1,00	
30	SF "Amenajare chioscuri/spatii comerciale"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	*16,00*	16,00	0,00	0,00	16,00	
31	SF Imbunatatirea conditiilor de locuit ale persoanelor aflate in risc de saracie si excluziune sociala din ZUM 4- reabilitarea locuintelor sociale din cartierul Ploiesti Nord	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	*5,00*	5,00	0,00	0,00	5,00	
	Cap.74.02.71.01											
	PROTECTIA MEDIULUI											
	TOTAL	**173.628,99**	**2.770,89**	**2.770,89**	**0,00**	**0,00**	***-521,70***	**2.249,19**	**0,00**	**0,00**	**2.249,19**	
	din care											
A	**Lucrari in continuare**	**173.628,99**	**1.303,00**	**1.303,00**	**0,00**	**0,00**	***-10,00***	**1.293,00**	**0,00**	**0,00**	**1.293,00**	
1	Extindere retele subterane in municipiul Ploiesti (13 strazi-Str.Licurici, Str.Caramidari, Intrarea Gradinilor, Intrarea Cosmos, Str.Jepilor, Str.Carvunarilor, Intrarea Daliei, Str.Crazna, Str.Mecet, Str.Dorului, Intrarea Istria, Str.Fainari, Str.Vasile Lucaciu, Extindere retea apa str.Fabricilor), diferente 2017 (AT, proiectare)	2.913,18	81,00	81,00	0,00	0,00	*0,00*	81,00	0,00	0,00	81,00	

Nr. crt.	DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTITII	Valoare totala conform SF	BUGET LOCAL Rectificare 8	FINANTAT DIN:			Influenta (+/-)	FINANTAT DIN:			BUGET LOCAL Rectificare 9	Observatii
				de la bugetul local	de la bugetul de stat	alte bugete		de la bugetul local	de la bugetul de stat	alte bugete		
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	Extindere retele subterane in municipiul Ploiesti (str. Timpului, Ploilor, Arcusului, Brates, Gh. Asachi, Soimului, Progresului, Suceava, Erou Dumitru Boscovici, Valea Alba, Bahluiului, Augustin Treboniu Laurian)-AT	514,61	30,00	30,00	0,00	0,00	-10,00	20,00	0,00	0,00	20,00	
3	Extindere retele canalizare Etapa II (str. Subtraversare Garlei, Intrarea Sperantei, Str. Verii, Str.Vaslui, str. Feroviarilor)	4.076,20	1.092,00	1.092,00	0,00	0,00	0,00	1.092,00	0,00	0,00	1.092,00	
4	Modernizarea sistemului de colectare si epurare a apelor uzate din mun. Ploiesti	166.125,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	
B	**Lucrari noi**	0,00	137,00	137,00	0,00	0,00	-46,00	91,00	0,00	0,00	91,00	
1	Reconversia functionala a zonelor industriale si terenurilor degradate	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	-10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Extindere retele subterane in municipiul Ploiesti (Sens giratoriu Str.Strandului, Str.Inului, Deviere retele str.Laboratorului, str.Miciurin, str.Elena Doamna)-inclusiv racorduri	0,00	107,00	107,00	0,00	0,00	-36,00	71,00	0,00	0,00	71,00	
3	Acord Cadru/Extindere retele canalizare (proiectare+executie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Extindere retele subterane in municipiul Ploiesti (bransamente electrice)	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00	
C	Alte cheltuieli de investitii	0,00	1.330,89	1.330,89	0,00	0,00	-465,70	865,19	0,00	0,00	865,19	
1	ET/SF/DALI-Eficientizare consumuri energetice in Municipiul Ploiesti-cladiri publice	0,00	249,00	249,00	0,00	0,00	0,00	249,00	0,00	0,00	249,00	
2	ET/SF/DALI-Eficientizare consumuri energetice in Municipiul Ploiesti-sistem iluminat public	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	ET privind calitatea terenului in suprafata de 33.67 ha, situat in T14 A 228"	0,00	125,00	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00	0,00	0,00	125,00	
4	ET- Modernizarea sistemului de colectare si epurare a apelor uzate din mun. Ploiesti	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	-395,00	5,00	0,00	0,00	5,00	
5	SF Extindere retele canalizare in Municipiul Ploiesti	0,00	61,89	61,89	0,00	0,00	0,00	61,89	0,00	0,00	61,89	
6	Harti strategice de zgomot si Planuri de actiune pentru reducerea nivelului de zgomot urban	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00	
7	Registru spatii verzi	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	5,00	
8	Consultanta in vederea finantarii actiunilor inovatoare in domeniul dezvoltarii urbane durabile (UIA)	0,00	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	130,00	
9	Consultanta in vederea finantarii accelararii programelor de investitii in domeniul eficientei energetice si utilizarii surselor de energie regenerabila (ELENA)	0,00	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	130,00	
10	SF Retea canalizare in municipiul Ploiesti	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00	-79,00	1,00	0,00	0,00	1,00	
11	SF Realizarea de bransamente retea alimentare cu gaze si extinderea infrastructurii de gaze in Cartierele Eroilor, Boldescu, Radu de la Afumati, pentru imbunatatirea conditiilor de trai si calitatii vietii persoanelor aflate in risc de saracie in excluziune sociala din ZUM 3.4.5.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	3,00	
12	SF Realizarea de bransamente canalizare si extinderea infrastructurii de canalizare in cartierul Mimiu pentru imbunatatirea conditiilor de trai si calitatii vietii persoanelor aflate in risc de saracie si excluziune sociala din ZUM 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	5,00	
13	Sf Cresterea gradului de siguranta a cetatenilor din ZUM 1 prin extinderea sistemului de iluminat public in Cartierul Bariera Bucuresti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,30	0,00	0,00	0,30	
	Cap.81.02.71.01											
	COMBUSTIBIL SI ENERGIE											
	TOTAL	0,00	560,00	410,00	0,00	150,00	0,00	410,00	0,00	150,00	560,00	
	din care											
C	Alte cheltuieli de investitii	0,00	560,00	410,00	0,00	150,00	0,00	410,00	0,00	150,00	560,00	
1	Strategie locala de alimentare cu energie termica produsa in mod centralizat in sistem productie - transport- distributie la nivelul judetului Prahova pentru municipiul Ploiesti	0,00	280,00	130,00	0,00	150,00	0,00	130,00	0,00	150,00	280,00	
2	ET a sistemului de alimentare cu energie termica	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	120,00	
3	Consultanta in vederea obtineri de finantare pentru energie termica-POIM	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	
4	Studiu privind stabilirea modalitati de gestiune a serviciului de termie	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00	

Nr. crt.	DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTITII	Valoare totala conform SF	BUGET LOCAL Rectificare 8	FINANTAT DIN:			*Influenta (+/-)*	FINANTAT DIN:			BUGET LOCAL Rectificare 9	Observatii
				de la bugetul local	de la bugetul de stat	alte bugete		de la bugetul local	de la bugetul de stat	alte bugete		
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Cap.84.02.71.01											
	TRANSPORTURI											
	TOTAL	62.650,52	25.062,29	25.062,29	0,00	0,00	-2.237,00	22.825,29	0,00	0,00	22.825,29	
A	**Lucrari in continuare**	3.564,25	149,90	149,90	0,00	0,00	*0,00*	149,90	0,00	0,00	149,90	
1	Modernizare strazi cartier Eroilor etapa II (str.Jepilor, Carvunarilor, Daliei, Crazna, Mecet, Dorului, Istria, Fainari, Av.Popescu Ciocanel-prelungire, Feroviarilor)	3.230,25	54,90	54,90	0,00	0,00	*0,00*	54,90	0,00	0,00	54,90	
2	Drum acces din str.Libertatii (str.Sperantei)-proiectare+executie	334,00	95,00	95,00	0,00	0,00	*0,00*	95,00	0,00	0,00	95,00	
B	**Lucrari noi**	59.086,27	11.616,29	11.616,29	0,00	0,00	-2.082,00	9.534,29	0,00	0,00	9.534,29	
1	Consolidare versant pe strada Andrei Muresanu, in dreptul blocurilor R1 si R2	256,00	220,00	220,00	0,00	0,00	*0,00*	220,00	0,00	0,00	220,00	
2	Reabilitare si modernizare pasaje subterane pietonale B-dul Bucuresti 1si B-dul Bucuresti 2	7.419,85	1,00	1,00	0,00	0,00	*0,00*	1,00	0,00	0,00	1,00	
3	Creare pasaj de trecere intre str. Depoului si str. Mimiului (podul de lemn) (proiectare+executie)	28.211,42	10,00	10,00	0,00	0,00	*0,00*	10,00	0,00	0,00	10,00	
4	Drumuri si accese Cartier Ghighiu, strazile: Brazi, Draganesti, Pietrosani, Tatarani, Sirna, Alunis, Tinosu	1.964,72	0,00	0,00	0,00	0,00	*2,00*	2,00	0,00	0,00	2,00	
5	Poduri parau Dambu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	*0,00*	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Modernizare Cartier Malu Rosu, strazile Vaslui, Verii	1.071,72	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	*0,00*	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	
7	Reamenajare pavaj pietonal Galeriile Comerciale (zona ALTEX)	1.395,95	1,00	1,00	0,00	0,00	*0,00*	1,00	0,00	0,00	1,00	
8	Consolidare pasaje rutiere strada Mihai Bravu	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	*0,00*	1,00	0,00	0,00	1,00	
9	Lucrari de upgrade a sistemului de semaforizare in intersectii	6.307,00	500,00	500,00	0,00	0,00	*0,00*	500,00	0,00	0,00	500,00	
10	Achizitie si montaj sisteme acustice si butoane de comanda pentru trecerile de pietoni din intersectiile semaforizate din municipiul Ploiesti	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	*0,00*	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	Strapungere strada Laboratorului in prelungirea strazii Ghe. Gr. Cantacuzino (proiectare+executie)	4.480,00	1,00	1,00	0,00	0,00	*0,00*	1,00	0,00	0,00	1,00	
12	Modernizare str.Traian Vuia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	*0,00*	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	Modernizare str.Anul 1848	925,72	0,00	0,00	0,00	0,00	*0,00*	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	Modernizare str.Moldovei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	*0,00*	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	Modernizare str.Inului Etapa II	297,29	1,29	1,29	0,00	0,00	*0,00*	1,29	0,00	0,00	1,29	
16	Modernizare str.Iazului	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	*0,00*	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	Modernizare str.Miciurin	557,67	558,00	558,00	0,00	0,00	*-556,00*	2,00	0,00	0,00	2,00	
18	Amenajare loc de odihna si reabilitare loc de joaca, str.Aleea Scolii, Cartier Malu Rosu (proiectare+executie)	170,93	0,00	0,00	0,00	0,00	*0,00*	0,00	0,00	0,00	0,00	
19	Amenajare intersectie strada Strandului cu centura de nord-est-DN1B (proiectare+executie)	4.828,00	1,00	1,00	0,00	0,00	*0,00*	1,00	0,00	0,00	1,00	
20	Amenajare maluri parau Dambu, zona Polux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	*0,00*	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	Desfiintare trecere la nivel de la Km 63 +015, peste liniile 1,2,3,4,5-linia 300, statia CFR Ploiesti Vest, demontare dale trecere la nivel si lucrari la linii, in cadrul proiectului :Accesibilitate si fluidizare trafic catre zona industriala Ploiesti Vest si platforma industriala Brazi(Pasaj suprateran peste calea ferata Bucuresti-Brasov).	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	*0,00*	1,00	0,00	0,00	1,00	



Nr. crt.	DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTITII	Valoare totala conform SF	BUGET LOCAL Rectificare 8	FINANTAT DIN:			*Influenta (+/-)*	FINANTAT DIN:			BUGET LOCAL Rectificare 9	Observatii
				de la bugetul local	de la bugetul de stat	alte bugete		de la bugetul local	de la bugetul de stat	alte bugete		
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	Relocare stalp linie de contact SH 114 si amplasare placute avertizare aferent proiect: Accesibilitate si fluidizare trafic catre zona industriala Ploiesti Vest si platforma industriala Brazi(Pasaj suprateran peste calea ferata Bucuresti-Brasov)- proiectare+executie	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	*-29,00*	1,00	0,00	0,00	1,00	
23	Modernizare strazi in municipiul Ploiesti	0,00	7.308,60	7.308,60	0,00	0,00	*-1.064,00*	6.244,60	0,00	0,00	6.244,60	
24	Modernizare str. Gh. Grigore Cantacuzino in zona pasaj CFR Podul Inalt prin largire la 4 benzi, reabilitare str. Gh. Grigore Cantacuzino, tronson Sos. Vestului - limita oras, inclusiv terminal multimodal	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	*0,00*	1,00	0,00	0,00	1,00	
25	Asigurarea mobilitatii traficului prin prelungirea legaturii rutiere si de transport public intre Gara de Sud si Gara de Vest (strada Libertatii), inclusiv lucrari de reabilitare a domeniului public al pietelor garilor si amenajarea Terminalului pentru transport auto calatori, zona Sud	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	*0,00*	1,00	0,00	0,00	1,00	
26	Cresterea mobilitatii traficului prin realizarea terminalului multimodal incluzand si spatii de parcare pentru moduri de transport auto si biciclete (zona Spital Judetean) in municipiul Ploiesti	0,00	0,70	0,70	0,00	0,00	*0,00*	0,70	0,00	0,00	0,70	
27	Acord Cadru/Lucrari retea stradala in municipiul Ploiesti (proiectare+executie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	*0,00*	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	Modernizare strada Elena Doamna	0,00	1.429,70	1.429,70	0,00	0,00	*10,00*	1.439,70	0,00	0,00	1.439,70	
29	Sistematizare verticala blocuri strada Libertatii (proiectare+executie)	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	*-445,00*	5,00	0,00	0,00	5,00	
	Alte cheltuieli de investitii	0,00	13.296,10	13.296,10	0,00	0,00	-155,00	13.141,10	0,00	0,00	13.141,10	
1	SF/PUZ-Modernizare retea rutiera / stradala: largirea la 4 benzi Str. Gh. Gr. Cantacuzino si pasaj nou CF in zona Podul Inalt; reabilitare Str. Gh. Gr. Cantacuzino, tronson Sos. Vestului - limita oras, inclusiv terminal multimodal	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	*-40,00*	760,00	0,00	0,00	760,00	
2	DALI-Modernizarea str. Strandului pe tronsonul: iesire pasaj Bucov - limita Ploiesti corelare parte carosabila cu piste biciclete, inclusiv amenajare sens giratoriu pe str. Strandului / DN1B	0,00	63,00	63,00	0,00	0,00	*0,00*	63,00	0,00	0,00	63,00	
3	SF+exproprieri-Asigurarea mobilitatii traficului prin prelungirea legaturii rutiere si de transport public intre Gara de Sud si Gara de Vest (strada Libertatii), inclusiv lucrari de reabilitare a domeniului public al pietelor garilor si amenajarea Terminalului pentru transport auto calatori, zona Sud	0,00	950,00	950,00	0,00	0,00	*0,00*	950,00	0,00	0,00	950,00	
4	SF Cresterea mobilitatii traficului prin realizarea terminalului multimodal incluzand si spatii de parcare pentru moduri de transport auto si biciclete (zona Spital Judetean) in municipiul Ploiesti	0,00	290,00	290,00	0,00	0,00	*0,00*	290,00	0,00	0,00	290,00	
5	Servicii de consultanta, achizitie tramvaie, trolebuze si autobuze electrice in municipiul Ploiesti	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	*0,00*	150,00	0,00	0,00	150,00	
6	Strategie in vederea dezvoltarii mediului de afaceri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	*0,00*	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Achizitie Autobuze	0,00	9.150,00	9.150,00	0,00	0,00	*0,00*	9.150,00	0,00	0,00	9.150,00	
8	DALI Prelungire str.Marasesti de la sensul giratoriu la centura de Vest	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	*0,00*	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	DALI, PT+DE Modernizare strazi cartier Eroilor etapa II (str.Jepilor, Carvunarilor, Daliei, Crazna, Mecet, Dorului, Istria, Fainari, Av.Popescu Cocanel-prelungire, Feroviarilor)	0,00	1,10	1,10	0,00	0,00	*0,00*	1,10	0,00	0,00	1,10	
10	SF, PT+DE -Amenajare intersectie strada Strandului cu centura de nord-est-DN1B (inclusiv retele)	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	*0,00*	50,00	0,00	0,00	50,00	
11	DALI, PT, DE Modernizare strazi Cartier Eroilor/Rudului: Fuiorului, Turlei, Flacara, Titu Maiorescu, Zaganu, Sld. Constantinoiu, Cozia, Venus, Turda, Mieilor, Faurari, Cosari, Calusari, Caliman, Intr. Prundului	0,00	91,00	91,00	0,00	0,00	*0,00*	91,00	0,00	0,00	91,00	
12	PT+DE Modernizare strazi Cartier Buna Vestire (Petru Musat, Vanatori, Alexandru cel Bun, Sudorului, Prut, Soveja, Spatari, Plevnei, Fundatura Lupeni)	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	*0,00*	1,00	0,00	0,00	1,00	

Nr. crt.	DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTITII	Valoare totala conform SF	BUGET LOCAL Rectificare 8	FINANTAT DIN:			*Influenta (+/-)*	FINANTAT DIN:			BUGET LOCAL Rectificare 9	Observatii
				de la bugetul local	de la bugetul de stat	alte bugete		de la bugetul local	de la bugetul de stat	alte bugete		
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	PT+DE, inclusiv actualizare SF, Modernizare strazi Cartier Albert, strazile: Amaradiei, Gilortului, Lotrului, Buda, Prelungire Buda, Bd.Republicii	0,00	36,00	36,00	0,00	0,00	*0,00*	36,00	0,00	0,00	36,00	
14	PT+DE, inclusiv actualizare SF, Modernizare strazi Cartier Rafov, strazile: Izlazului, Trenului, Uzinei, Targului, Traian Savulescu, Pietei, Atelierului	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	*0,00*	1,00	0,00	0,00	1,00	
15	DALI, PT+DE Modernizare strazi Cartier Mimiu, strazile: Astra, Beius, Mimiului, Fierarilor, Fabricilor	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	*0,00*	1,00	0,00	0,00	1,00	
16	PT+DE, inclusiv actualizare SF Modernizare strazi Cartier Mitica Apostol strazile: Acvilei, Branduselor, Cerbului, Cetinei, Delfinului, Energiei, Ferigei, Fluturilor, Intr.Gaterului, Lastunului, Mierlei, Paltinului, Plutelor, Prigoriei, Trestioarei, Viilor, Violetelor	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	*0,00*	1,00	0,00	0,00	1,00	
17	ET, DALI, PT+DE Drumuri si accese Cartier Ghighiu, strazile: Brazi, Draganesti, Pietrosani, Tatarani, Sirna, Alunis, Tinosu	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	*0,00*	1,00	0,00	0,00	1,00	
18	DALI, PT+DE Poduri parau Dambu	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	*0,00*	1,00	0,00	0,00	1,00	
19	DALI PT DE Modernizare strada Garlei	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	*0,00*	1,00	0,00	0,00	1,00	
20	DALI, PT+DE Modernizare strazi Cartier 9 Mai (Ineu, Baiului, Arhimede, Granitului, Razoare)	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	*0,00*	1,00	0,00	0,00	1,00	
21	DALI, PT+DE Modernizare strada Traian Viua	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	*0,00*	1,00	0,00	0,00	1,00	
22	DALI, PT+DE Modernizare strada Miciurin	0,00	15,00	15,00	0,00	0,00	*0,00*	15,00	0,00	0,00	15,00	
23	DALI, PT+DE Modernizare strada Anul 1848	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	*0,00*	1,00	0,00	0,00	1,00	
24	DALI, PT+DE Modernizare strada Moldovei	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	*0,00*	1,00	0,00	0,00	1,00	
25	DALI,PT+DE Modernizare strada Inului etapa II	0,00	7,00	7,00	0,00	0,00	*-6,00*	1,00	0,00	0,00	1,00	
26	Servicii de probe si analize de laborator pentru verificarea calitatii lucrarilor executate pe strazi din Municipiul Ploiesti	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	*20,00*	50,00	0,00	0,00	50,00	
27	PT DE reabilitare si modernizare pasaje subterane , pietonale Bdul Bucuresti 1 si 2, inclusiv lift	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	*0,00*	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	SF Strapungere strada Laboratorului in prelungirea strazii Ghe. Gr. Cantacuzino	0,00	46,00	46,00	0,00	0,00	*0,00*	46,00	0,00	0,00	46,00	
29	DALI,PT+DE Modernizare Cartier Malu Rosu, strazile Vaslui, Verii	0,00	19,00	19,00	0,00	0,00	*0,00*	19,00	0,00	0,00	19,00	
30	DALI, PT+DE Consolidare pasaje rutiere strada Mihai Bravu	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	*0,00*	1,00	0,00	0,00	1,00	
31	Analiza diagnostic a eficientei activitatii SC TCE SA Ploiesti	0,00	122,00	122,00	0,00	0,00	*0,00*	122,00	0,00	0,00	122,00	
32	Analiza diagnostic a eficientei activitatii SC SGU Ploiesti SRL	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	*-100,00*	0,00	0,00	0,00	0,00	
33	Analiza diagnostic a eficientei activitatii SC HALE SI PIETE SA Ploiesti	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	*0,00*	1,00	0,00	0,00	1,00	
34	Studiu de oportunitate privind stabilirea modalitati de gestiune a serviciului de transport public local in municipiul Ploiesti	0,00	107,00	107,00	0,00	0,00	*0,00*	107,00	0,00	0,00	107,00	
35	Strategie parcari in municipiul Ploiesti	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	*0,00*	10,00	0,00	0,00	10,00	
36	SF/CF/Regenerare urbana in zona marginalizata a municipiului Ploiesti-Cartier Pictor Rosenthal	0,00	424,00	424,00	0,00	0,00	*0,00*	424,00	0,00	0,00	424,00	
37	PUZ/SF/CF/Regenerare urbana in zona marginalizata a municipiului Ploiesti-Cartier Rafov	0,00	253,00	253,00	0,00	0,00	*0,00*	253,00	0,00	0,00	253,00	
38	SF Piste biciclete	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00	*0,00*	20,00	0,00	0,00	20,00	
39	SF Parcare supraetajata Malu Rosu, Str.Turmelor/ Sg.Gh.Mateescu/Str.Armoniei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	*0,00*	0,00	0,00	0,00	0,00	

Nr. crt.	DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTITII	Valoare totala conform SF	BUGET LOCAL Rectificare 8	FINANTAT DIN:			*Influenta (+/-)*	FINANTAT DIN:			BUGET LOCAL Rectificare 9	Observatii
				de la bugetul local	de la bugetul de stat	alte bugete		de la bugetul local	de la bugetul de stat	alte bugete		
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	SF-Desfiintare trecere la nivel de la Km 63 +015, peste liniile 1,2,3,4,5-linia 300, statia CFR Ploiesti Vest, demontare dale trecere la nivel si lucrari la linii, in cadrul proiectului: Accesibilitate si fluidizare trafic catre zona industriala Ploiesti Vest si platforma industriala Brazi(Pasaj suprateran peste calea ferata Bucuresti-Brasov).	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00	*-19,00*	1,00	0,00	0,00	1,00	
41	Asistenta tehnica aferenta proiectului "Accesibilitate si fluidizare trafic catre zona industriala Ploiesti Vest si platforma industriala Brazi(Pasaj suprateran peste calea ferata Bucuresti-Brasov)"	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	*0,00*	1,00	0,00	0,00	1,00	
42	SF-Amenajare maluri parau Dambu, zona Polux	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00	*0,00*	40,00	0,00	0,00	40,00	
43	SF, PT+DE Modernizare strazi Tesatorilor si Spicului	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	*0,00*	5,00	0,00	0,00	5,00	
44	SF Masuri de protectie impotriva inundatiilor Bdul.Bucuresti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	*0,00*	0,00	0,00	0,00	0,00	
45	DALI, PT+DE Modernizare str. Iazului	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	*0,00*	1,00	0,00	0,00	1,00	
46	SF/Modernizare strazi Cartier EDEN, str.Gageni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	*0,00*	0,00	0,00	0,00	0,00	
47	SF Modernizare strada Arinului	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	*0,00*	0,00	0,00	0,00	0,00	
48	DALI, PT, DE Modernizare strada Elena Doamna	0,00	52,00	52,00	0,00	0,00	*0,00*	52,00	0,00	0,00	52,00	
49	SF/Reabilitare baza materiala transport auto-depou tramvaie	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	*-30,00*	120,00	0,00	0,00	120,00	
50	Studii teren pentru "Reabilitare baza materiala transport auto-depou tramvaie"	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	*-70,00*	80,00	0,00	0,00	80,00	
51	Intocmire Caiet de Sarcini, propuneri cu privire la Documentatia de Atribuire (formular contract, acord cadru, contract subsecvent, etc) si acordare de consultanta pentru raspunsurile la clarificarile formulate de ofertanti, pe parcursul procedurii de achizitie publica, participarea ca expert cooptat in comisia de evaluare(pentru oferta tehnica si financiara), in vederea incheierii Acordului cadru avand ca obiect: Lucrari de modernizare, reparare si intretinere a retelei stradale, lucrari de arta, parcari (cu exceptia celor aflate in administrarea altor entitati) aflate in administrarea Consiliului Local al Municipiului Ploiesti (proiectare+executie).	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00	*0,00*	120,00	0,00	0,00	120,00	
52	SF reabilitarea sistemului rutier (asfaltarea strazilor) pentru imbunatatirea accesului la servicii al persoanelor aflate in risc de saracie si excluziune sociala	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	*5,00*	5,00	0,00	0,00	5,00	
53	PUZ strada Strandului	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	*45,00*	45,00	0,00	0,00	45,00	
54	PUZ Cartier Rafov	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	*50,00*	50,00	0,00	0,00	50,00	
55	DALI/Amenajare loc de recreere (Teatru Toma Caragiu)	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	*-10,00*	0,00	0,00	0,00	0,00	

DIRECTOR EXECUTIV,
Mihaela IAMANDI

SERVICIUL REPARATII SI INVESTITII DRUMURI

SERVICIUL DEZVOLTARE, ADMINISTRARE UNITATI DE INVATAMANT SI SANATATE

SERVICIUL INVESTITII

BIROU MOBILITATE SI TRAFIC URBAN

ROMANIA JUDETUL PRAHOVA CONSILIUL LOCAL MUN. PLOIESTI

DIRECTIA TEHNIC-INVESTITII
ANEXA NR 3

ANEXA 3 LA HCL
Nr. 426/2018

APROBAT,
p.Primar
Cristian Mihai GANEA
Viceprimar

NOTA DE FUNDAMENTARE
BUGET LOCAL 2018

Cap.65.02.71.01 - I N V A T A M A N T

1. Executie lucrari pentru obtinerea autorizatiei I.S.U la unitatile de invatamant: Școala Gimnazială „I. A. Bassarabescu" (Aleea Strunga nr.2), Școala Gimnazială „Rareș Vodă" (str. Rareș Vodă nr.2), Colegiul Național „I. L. Caragiale" (str. Romana nr.57), Școala Gimnazială „Sf. Vasile" (B-dul Republicii nr.145), Colegiul Tehnic „Lazăr Edeleanu" (corp cămin), Grădinița cu Program Normal „Crai Nou" (str. Bobâlna nr.26), Grădinița cu Program Prelungit nr.28, Liceul Tehnologic de Transporturi (str. Văleni nr.144G).

In anul 2017 Municipiul Ploiesti a achizitionat serviciile de intocmire a documentatiilor pentru obtinerea avizelor de securitate la incendiu (inclusiv antemasuratori si liste cu cantitati de lucrari necesare a fi executate) in scopul obtinerii avizului/autorizatiei de securitate la incendiu.

Prin Hotararea Consiliului Local nr.31/16.02.2018 privind aprobarea bugetului local al Municipiului Ploiești pe anul 2018 pentru obiectivul mentionat mai sus a fost alocata suma de 50,00 mii lei.

Avand in vedere ca pana la aceasta data nu a fost demarata procedura de achizitie a lucrarilor, se propune diminuarea sumei prevazuta in buget la aceasta data cu suma de 1,00 mii lei.

Suma prevazuta in bugetul local pe anul 2018 este suma de 0,00 mii lei.

4. Modernizare punct termic la Colegiul „Spiru Haret''

In anul 2018, Municipiul Ploiesti a procedat la achizitia Documentatiei de Avizare a Lucrarilor de Interventie - Modernizare punct termic la Colegiul Spiru Haret.

In bugetul local al Municipiului Ploiești pe anul 2018, pentru realizarea acestui obiectiv este prevazuta suma de 160,00 mii lei.

Avand in vedere ca pana la aceasta data nu a fost demarata procedura de achizitie a lucrarilor, se propune diminuarea sumei de 160,00 mii lei cu suma de 150,00 mii lei.

Suma prevazuta in bugetul local pe anul 2018 este suma de 10,00 mii lei.

13.Executie conducta termica la Colegiul Tehnic „Toma Socolescu"

In anul 2018, Municipiul Ploiesti a procedat la achizitia Documentatiei de Avizare a Lucrarilor de Intreventie - Modernizare conducta termica la Colegiul „Toma Socolescu''.

Suma prevazuta in bugetului local al Municipiului Ploiești pe anul 2018 pentru realizarea obiectivul mentionat mai sus este de 1,00 mii lei.

Avand in vedere ca pana la aceasta data nu a fost demarata procedura de achizitie a lucrarilor, se propune diminuarea sumei alocate cu suma de 1,00 mii lei

Suma prevazuta in bugetul local pe anul 2018 este suma de 0,00 mii lei.

14.Reamenajare imobil str. Elena Doamna

Prin Hotararea Consiliului Local nr.31/16.02.2018 privind aprobarea bugetului local al Municipiului Ploiești pe anul 2018, pentru obiectivul mentionat mai sus a fost alocata suma de 3,00 mii lei.

Pentru eficientizarea spatiilor din unitatile de invatamant de stat din municipiu, se impune reamenajarea locatiei din str. Elena Doamna nr.78B.

Astfel, in anul 2018, Municipiul Ploiesti a procedat la demararea procedurii de achizitie documentatiei: Expertiza Tehnica si Documentatie de Avizare a Lucrarilor de Interventie - Reamenajare imobil str. Elena Doamna.

Avand in vedere ca pana la aceasta data nu a fost finalizata procedura de achizitie a servicilor de intocmire expertiza tehnica si DALI - Reamenajare imobil str. Elena Doamna, se propune diminuarea sumei alocate in bugetul pe anul 2018 cu suma de 3,00 mii lei.

Suma prevazuta in bugetul local pe anul 2018 este suma de 0,00 mii lei.

C. Alte cheltuieli de investitii

3.PUZ, S.F. - Construire sala de sport Colegiul Economic „Virgil Madgearu''

Prin Hotararea Consiliului Local nr.31/16.02.2018 privind aprobarea bugetului local al Municipiului Ploiești pe anul 2018, pentru obiectivul mentionat mai sus s-a alocat suma de 40,00 mii lei.

La aceasta data, Municipiul Ploiesti a demarat procedura de achizitie a documentatiei PUZ, studiu geotehnic - Construire sala de sport Colegiul Economic „Virgil Madgearu''.

Avand in vedere ca pana la acesta data nu s-a finalizat procedura de achizitie, se propune diminuarea sumei de 40,00 mii lei cu suma de 20,00 mii lei.

Suma prevazuta in bugetul local pe anul 2018 este suma de 20,00 mii lei.

6.Dotare Gradinita cu program prelungit nr.28 cu centrale termice

In anul 2017, Municipiul Ploiesti a procedat la achizitia serviciilor de intocmire a documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie pentru centrala termica de la Gradinita cu program normal nr.28.

Pentru realizarea acestui obiectiv, prin Hotararea Consiliului Local nr.31/16.02.2018 privind aprobarea bugetului local al municipiului Ploiești pe anul 2018 și estimări pe anii 2019-2021, pentru obiectivul mentionat mai sus s-a alocat suma de 76,10 mii lei.

La data de 18.09.2018, Municipiul Ploiesti a incheiat contractul nr.19200 de furnizare si montare doua centrale termice murale in condensatie, montate in

cascada si un boiler pentru apa calda racordat la centrala la Gradinita nr.28 in valoare de 43,47 mii lei.

Se propune diminuarea sumei alocate in anul 2018 cu suma de 32,10 mii lei.

Suma prevazuta in bugetul local pe anul 2018 este suma de 44,00 mii lei.

7.Dotare Scoala Gimnaziala „Ioan Grigorescu" cu centrale termice

In anul 2017, Municipiul Ploiesti a procedat la achizitia serviciilor de intocmire a documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie pentru centrala termica de la Scoala Gimnaziala „Ioan Grigorescu''.

Suma prevazuta la aceasta data in buget pentru realizarea acestui obiectiv este de 115,00 mii lei.

La data de 18.09.2018 , Municipiul Ploiesti a incheiat contractul nr.19946 de furnizare si montare trei centrale termice murale in condensatie, montate in cascada si un boiler pentru apa calda racordat la centrala la Scoala Gimnaziala „Ioan Grigorescu'' in valoare de 86,04 mii lei.

Se propune diminuarea sumei alocate in anul 2018 cu suma de 28,00 mii lei

Suma prevazuta in bugetul local pe anul 2018 este suma de 87,00 mii lei.

8. Dotare Scoala Gimnaziala „Rares Voda'' din str. Vornicul Boldur cu centrale termice

In anul 2017, Municipiul Ploiesti a procedat la achizitia serviciilor de intocmire a documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie pentru centrala termica de la Scoala Gimnaziala „Rares Voda''.

Pentru realizarea acestui obiectiv, prin Hotararea Consiliului Local nr.31/16.02.2018 privind aprobarea bugetului local al municipiului Ploiești pe anul 2018 și estimări pe anii 2019-2021, pentru obiectivul mentionat mai sus s-a alocat suma de 78,00 mii lei.

La data de 27.09.2018, Municipiul Ploiesti a incheiat contractul nr.19945 de furnizare si montare doua centrale termice murale in condensatie, montate in cascada si un boiler pentru apa calda racordat la centrala la Scoala Gimnaziala „Rares Voda'' in valoare de 54,65 mii lei.

Se propune diminuarea sumei alocate in anul 2018 cu suma de 23,00 mii lei.

Suma prevazuta in buget pe anul 2018 este de 55,00 mii lei.

10.Documentatii/Construire Gradinita cu program prelungit B-dul Petrolului nr.16

Avand in vedere oportunitatea de finantare nerambursabila oferita de Uniunea Europeana, Municipiul Ploiesti intentioneaza sa acceseze fonduri pentru construirea unei gradinite cu program prelungit pe Bdul Petrolului nr.16 (incinta Liceu Tehnologic 1 Mai) prin POR 2014-2020, Axa prioritară 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile - Prioritatea de investiții 4.4 Obiectiv Specific 4.4 Creșterea calității infrastructurii în vederea asigurării accesului sporit la educație timpurie și sprijinirea participării părinților pe piața forței de muncă.

Prin Hotararea Consiliului Local nr.31/16.02.2018 privind aprobarea bugetului local al municipiului Ploiești pe anul 2018 pentru acest obiectiv s-a alocat suma de 56,00 mii lei.

Propunem diminurea sumei alocate cu suma de 51,00 mii lei.

Suma prevazuta in buget pe anul 2018 este de 5,00 mii lei.

11.Documentatii/Construire Gradinita cu program normal Aleea Strunga nr.2

Avand in vedere oportunitatea de finantare nerambursabila oferita de Uniunea Europeana, Municipiul Ploiesti intentioneaza sa acceseze fonduri pentru

construirea unei gradinite cu program normal pe Aleea Strunga nr.2 (langa Scoala Gimnaziala „I. A. Bassarabescu'') prin POR 2014-2020, Axa prioritară 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile - Prioritatea de investiții 4.4 Investițiile în educație, în formare, inclusiv în formare profesională pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare. Obiectiv Specific 4.4 Creșterea calității infrastructurii în vederea asigurării accesului sporit la educaţie timpurie şi sprijinirea participării părinţilor pe piaţa forţei de muncă.

Pentru realizarea anumitor documentatii prevazute in Ghidul Solicitantului, respectiv pentru obtinerea autorizatiei de construire, s-a alocat pentru anul 2018 alocarea sumei de 45,00 mii lei in bugetul Municipiului Ploiesti.

Avand in vedere ca pana la aceasta data nu au fost achizitionate servicii, propunem diminuarea sumei alocate cu suma de 40,00 mii lei.

Suma prevazuta in buget pe anul 2018 este de 5,00 mii lei.

13. Documentatii scenariu incendiu, necesara obtinerii autorizatiei ISU, pentru functionare unitati de invatamant - etapa II

Pentru realizarea si decontarea serviciilor de intocmire scenarii incendiu, necesara obtinerii autorizatiei ISU, prin Hotararea Consiliului Local nr.31/16.02.2018 privind aprobarea bugetului local al municipiului Ploiești pe anul 2018 și estimări pe anii 2019-2021, pentru obiectivul mentionat mai sus s-a alocat suma de 50,00 mii lei.

Avand in vedere ca pana la aceasta data nu a fost demarata procedura de achizitie publica a serviciilor de intocmire scenarii incendiu, necesara obtinerii avizului/autorizatiei ISU, propunem diminuarea sumei alocate cu suma de 40,00 mii lei.

Suma prevazuta in buget pe anul 2018, este de 10,00 mii lei.

18.Documentatii Extindere/reabilitare/modernizare si dotarea liceelor tehnologice din Municipiul Ploiesti

Avand in vedere oportunitatea de finantare nerambursabila oferita de Uniunea Europeana, Municipiul Ploiesti intentioneaza sa acceseze fonduri pentru liceele tehnologice din municipiu, prin POR 2014-2020, Axa prioritară 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile - Prioritatea de investiții, 4.4 Investițiile în educație, în formare, inclusiv în formare profesională pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare, Obiectiv Specific 4.5 Creșterea calității infrastructurii educaționale relevante pentru piața forței de muncă.

Pentru realizarea documentatiilor prevazute in Ghidul Solicitantului, prin Hotararea Consiliului Local nr.31/16.02.2018 privind aprobarea bugetului local al municipiului Ploiești pe anul 2018 pentru obiectivul mentionat mai sus s-a alocat suma de 1,00 mii lei.

Avand in vedere ca pana la acesta data nu au fost achizitionate servicii, se propune diminuarea sumei prevazute in bugetul pe anul 2018 cu suma de 1,00 mii lei.

Suma prevazuta in bugetul pe anul 2018 este de 0,00 mii lei.

21. SF Modernizarea Scolii Gimanziale nr.7- Cartier Radu de la Afumati in vederea dezvoltarii de programe educatioanle pentru persoanele din teritoriul SDL, cu accent pe persoanele aflate in risc de saracie si excluziune sociala

Prin Strategia de Dezvoltare Locala elaborata de Asociatia Grupul de Actiune Locala Ploiesti aprobata spre finantare, a fost stabilit un plan de actiune ce va duce la dezvoltarea zonelor marginalizate din Municipiul Ploiesti. Acesta cuprinde un numar de 22 masuri, dintre care 12 masuri ce se vor derula prin POR si 10 masuri ce se vor realiza prin POCU.

La nivelul Municipiului Ploiesti, investitia *Modernizarea Scolii Gimanziale nr.7- Cartier Radu de la Afumati in vederea dezvoltarii de programe educatioanle pentru persoanele din teritoriul SDL, cu accent pe persoanele aflate in risc de saracie si excluziune sociala*, urmeaza sa se implementeze prin Programul Operational Regional 2014-2020, Axa Prioritara 9.

Astfel, pentru demararea acestui obiectiv de investitie se propune alocarea in bugetul local al Municipiului Ploiesti pe anul 2018 suma de 5,00 mii lei.

22. SF Modernizarea Scolii Gimanziale nr.13 (structura a Scolii Gimanziale Candiano Popescu) in vederea dezvoltarii de programe educatioanle pentru persoanele din teritoriul SDL, cu accent pe persoanele aflate in risc de saracie si excluziune sociala

La nivelul Municipiului Ploiesti, investitia *Modernizarea Scolii Gimanziale nr.13 (structura a Scolii Gimanziale Candiano Popescu) in vederea dezvoltarii de programe educatioanle pentru persoanele din teritoriul SDL, cu accent pe persoanele aflate in risc de saracie si excluziune sociala*, urmeaza sa se implementeze prin Programul Operational Regional 2014-2020, Axa Prioritara 9.

Astfel, pentru demararea acestui obiectiv de investitie se propune alocarea in bugetul local al Municipiului Ploiesti pe anul 2018 suma de 5,00 mii lei.

23. SF Modernizarea Scolii Gimanziale nr.13 (structura a Scolii Gimanziale Candiano Popescu) in vederea dezvoltarii de programe educatioanle pentru persoanele din teritoriul SDL, cu accent pe persoanele aflate in risc de saracie si excluziune sociala

La nivelul Municipiului Ploiesti, investitia *Modernizarea Scolii Gimanziale nr.19(structura a Scolii Gimanziale Radu Stanian) in vederea dezvoltarii de programe educatioanle pentru persoanele din teritoriul SDL, cu accent pe persoanele aflate in risc de saracie si excluziune sociala*, urmeaza sa se implementeze prin Programul Operational Regional 2014-2020, Axa Prioritara 9.

Astfel, pentru demararea acestui obiectiv de investitie se propune alocarea in bugetul local al Municipiului Ploiesti pe anul 2018 suma de 4,60 mii lei.

24. SF Modernizarea Scolii Gimanziale Florin Comisel (structura a Scolii Gimanziale Nicolae Titulescu) in vederea dezvoltarii de programe educatioanle pentru persoanele din teritoriul SDL, cu accent pe persoanele aflate in risc de saracie si excluziune sociala

La nivelul Municipiului Ploiesti, investitia *Modernizarea Scolii Gimanziale Florin Comisel (structura a Scolii Gimanziale Nicolae Titulescu) in vederea dezvoltarii de programe educatioanle pentru persoanele din teritoriul SDL, cu accent pe persoanele aflate in risc de saracie si excluziune sociala*, urmeaza sa se implementeze prin Programul Operational Regional 2014-2020, Axa Prioritara 9.

Astfel, pentru demararea acestui obiectiv de investitie se propune alocarea in bugetul local al Municipiului Ploiesti per anul 2018 suma de 5,00 mii lei.

CAP. 66.02.71.01. S A N A T A T E

A. LUCRARI IN CONTINUARE

1. Consolidare si refunctionalizare Spital Municipal Ploiesti Etapa a II a

Prin Hotararea Consiliului Local nr.31/16.02.2018 privind aprobarea bugetului local al Municipiului Ploiești pe anul 2018, pentru demararea procedurii de achizitie publica a executiei lucrarilor de consolidare si refunctionalizare a sectiei de oncologie, corp A (etapa a II-a) ramase de executat, s-a alocat in bugetul Municipiului Ploiesti pentru anul 2018 suma de 50,00 mii lei.

In anul 2018, Comisia Tehnico-Economica a Municipiul Ploiesti a avizat favorabil documentatia tehnica - rest de executat Consolidare si refunctionalizare Spital Municipal Ploiesti Etapa a II a.

Avand in vedere ca pana la aceasta data nu s-a procedat la achizitia lucrarilor, propunem diminuarea sumei alocate cu suma de 1,00 mii lei.

B.Lucrari noi

1. Laborator Radioterapie cu Energii Inalte (proiectare si executie)

Prin Hotararea Consiliului Local nr.31/16.02.2018 privind aprobarea bugetului local al municipiului Ploiești pe anul 2018 și estimări pe anii 2019-2021, pentru obiectivul Construire Laborator Radioterapie cu Energii Inalte, s-a alocat suma de 2.500,00 mii lei.

Pentru acest obiectiv, Consiliul Judetean Prahova, prin Hotararea Consiliului nr.15/16.02.2018 s-au repartizat pentru anul 2018, *„sume defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale, conf. art.6, alin.(3), pct. b din legea nr.2/2018- legea bugetului de stat pe anul 2018*, in suma 1.000,00 mii lei pentru sustinerea programelor de dezvoltare locala si pentru sustinerea proiectelor de infrastructura care necesita cofinantare locala.

Prin urmare, pentru acest obiectiv, Consiliul Judetean Prahova a sprijinit financiar municipiul Ploiesti cu suma 1.000,00 mii lei.

Avand in vedere ca pana la aceasta data nu a fost finalizata procedura de achizitie publica a lucrarilor, propunem diminuarea sumei alocate de Municipiul Ploiesti pentru acest obiectiv in anul 2018 cu suma de 300,00 mii lei.

Suma prevazuta in buget pe anul 2018 este de 1.200,00 mii lei.

Director Executiv,
Mihaela IAMANDI

Director Executiv Adjunct,
Madalina CRACIUN

Sef serviciu,
Carmen NITU

DIRECTIA TEHNIC INVESTITII
SERVICIUL INVESTITII
ANEXA_____
AT. 11623 / 23.10.2018
ANEXA NR 3 LA HCL Nr. 426/2018

APROBAT,
PRIMAR
ADRIAN FLORIN DOBRE

NOTA DE FUNDAMENTARE
- Buget local 2018 –Rectificare 10

Capitolul 51.02.71.01 AUTORITATI PUBLICE

C. Alte cheltuieli de investitii

3. Studiu "Plan de actiune pentru energie durabila pentru orasul Ploiesti

Pentru achitarea intregului contract a serviciilor privind "**Studiu "Plan de actiune pentru energie durabila pentru orasul Ploiesti**" la acest obiectiv propunem alocarea sumei de 13.000 lei.

Suma prevazuta in bugetul local este de 68.000,00 lei.

5. Aparat pentru verificarea marcajelor rutiere;

Municipiul Ploiesti isi propune achizitionarea unui aparat de verificare a marcajelor rutiere.

Pentru achizitionarea acestui aparat propunem alocarea sumei de 5.000 lei.

Suma prevazuta in bugetul local este de 5.000,00 lei.

Capitolul 67.07 - CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

A. Lucrari in continuare

B.Lucrari noi.

2. Amenajare adapost pentru caini comunitari

Consiliul Local al Municipiului Ploiesti a aprobat prin HCL nr. 126/26.03.2012 studiul de fezabilitate si indicatorii tehnico – economici aferenti obiectivului de investitii **„Amenajare adapost pentru cainii comunitari"**.

Zona aleasa pentru amenajarea adapostului de caini are o suprafata de 1.2 ha si este situata in partea de sud-est a municipiului Ploiesti, intravilan, teren identificat prin Tarla 34 A483.

Prin aceasta investitie se propune amenajarea unui adapost pentru circa 2000 de caini comunitari, respectand normele OUG nr.155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a cainilor fara stapan.

Pentru realizarea acestui obiectiv s-a incheiat contractul de lucrari (inclusiv servicii de proiectare) nr. 2440/02.02.2017, in valoare de 3.701.592,58 lei cu TVA, cu S.C. Vialis Engineering & Dineng DEV S.R.L.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI:

Indicatorii tehnico-economici au fost aprobati prin H.C.L. 126/26.03.2012.

Valoarea totala fara TVA = 3.415.788,00 lei din care:

- C+M 2.926.102,00 lei

Avand in vedere adresele nr. 610/24.04.2017 de la Directia Administratie Publica, Juridic Contencios, Achizitii Publice, Contracte si nr. 274/19.04.2017 de la Directia Gestiune Patrimoniu, prin care ne transmite ca tarlaua 34 A483, se afla pe rolul Judecatoriei Sibiu, dosar nr. 1552/2006, cat si extrasul de Carte funciara din luna martie 2017 emis de Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Prahova, la cap. C. Partea III. Sarcini, in care nu figureaza nici o mentiune privind dosarul de la Judecatoria Sibiu, obiectivul „Amenajare adapost pentru cainii comunitari", nu poate fi realizat pe amplasamentul initial.

Contract sistat pana la clarificarea situatiei juridice, se propune diminuarea sumei cu 1.000 lei

Suma prevazuta in buget local : 0,00 lei.

3. Instalatii ventilatie arhiva subsol corp C1 Bd. Independentei nr. 10

În imobilul situat pe B-dul Independentei nr. 10, Municipiul Ploiești, funcționează Serviciul Public Local Comunitar de Evidență a Persoanelor, care păstrează arhiva la subsolul clădirii C1.

Imobilul este dotat cu o instalație de încălzire prevăzută cu radiatoare compacte din oțel, alimentate de la o centrală termică funcționând cu gaze naturale, care alimentează și radiatoarele din subsol în perioada de iarnă, menținând o temperatură de cca. 18^0 C.

Ventilația spațiului cu destinația de arhivă se face prin deschiderea ferestrelor dar este insuficientă datorită umidității provenită de la infiltrațiilor din pământ, astfel încât nu se pot menține condiții optime de păstrare a documentelor arhivate.

În acest scop se propune montarea unei instalații de ventilație care va avea rolul de a menține umiditatea constantă la un nivel de 50%.

Tubulatura de ventilație va fi racordată la o centrală de dezumidificare care va prelua umiditatea existentă în aerul din încăperile din subsol, echipată cu un circuit de refrigerare alcătuit din vaporizator – cu rol de a extrage umiditatea din aer, compresor, condensator – cu rol de a reîncălzi aerul dezumidificat si ventilatorul de aer. Centrala de dezumidificare se va racorda la instalația electrica a imobilului.

Pe racordul de refulare al centralei se va monta un filtru de aer având clasa de filtrare G5.

Distribuția aerului tratat și aspirația aerului recirculat se realizează prin intermediul tubulaturii metalice circulare, montată aparent la partea superioara a încăperilor din subsol.

În fiecare încăpere din spațiile arhivei se vor monta grile de introducere a aerului și grile de evacuare a aerului.

Condensul rezultat din aer va fi pompat la instalația de canalizare din centrala termică a imobilului prin intermediul unei stații de pompare echipată cu rezervor de colectare, pompă, plutitor și tablou electric.

Procedura de achizitie a fost reluata de mai multe ori in acest an si pana la aceasta data nu a fost incheiat contract privind realizarea obiectivului.

Fata de cele prezentate mai sus, propunem diminuarea sumei de 89.000 lei.

Suma prevazuta in buget local : 1.000,00 lei (inclusiv TVA).

4. Construire, modernizare, reparatii capitale statui si monumente

In vederea imbunatatirii imaginii orasului municipalitatea isi propune sa efectueze reparatii capitale si modernizari ale monumentelor aflate intr-o stare avansata de degradare.

Pentru initierea procedurii de achizitie a contractului de lucrari propunem alocarea sumei de 32.000 lei.

Suma prevazuta in bugetul local este de 92.000,00 lei.

C. Alte cheltuieli de investitii

5. Actualizare SF Reamenajare Parc Andrei Mureseanu.

Procedura de incheiere a contractului nu a fost demarata si propunem diminuarea sumei de 12.000 lei.

Suma totala prevazuta in buget: 0,00 lei.

15. SF Cresterea numarului de spatii de recreere pentru locuitori din teritoriul SDL prin crearea spatiilor publice urbane- zone verzi/ parcuri si realizarea amenajarii peisagistice a teritoriului SDL

Prin Strategia de Dezvoltare Locala elaborata de Asociatia Grupul de Actiune Locala Ploiesti aprobata spre finantare, a fost stabilit un plan de actiune ce va duce la dezvoltarea zonelor marginalizate din Municipiul Ploiesti. Acesta cuprinde un numar de 22 masuri, dintre care 12 masuri ce se vor derula prin POR si 10 masuri ce se vor realiza prin POCU.

La nivelul Municipiului Ploiesti, investitia "**Cresterea numarului de spatii de recreere pentru locuitori din teritoriul SDL prin crearea spatiilor publice urbane- zone verzi/ parcuri si realizarea amenajarii peisagistice a teritoriului SDL**, urmeaza sa se implementeze prin Programul Operational Regional 2014-2020, Axa Prioritara 9.

Astfel, pentru demararea acestui obiectiv de investitie se propune alocarea in bugetul local al Municipiului Ploiesti per anul 2018 suma de 1.200,00 lei.

Suma prevazuta in bugetul local este de 1.200,00 lei.

Capitolul 68.02-71.01 – ASISTENTA SOCIALA PENTRU FAMILIE SI COPII

C. Alte cheltuieli de investitii

2. SF Infiintarea unui centru comunitar integrat in vederea furnizarii de servicii sociale si medicale pentru persoanele din teritoriul SDL, cu accent pe persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala.

Prin Strategia de Dezvoltare Locala elaborata de Asociatia Grupul de Actiune Locala Ploiesti aprobata spre finantare, a fost stabilit un plan de actiune ce va duce la dezvoltarea zonelor marginalizate din Municipiul Ploiesti. Acesta cuprinde un numar de 22 masuri, dintre care 12 masuri ce se vor derula prin POR si 10 masuri ce se vor realiza prin POCU.

La nivelul Municipiului Ploiesti, investitia "**Infiintarea unui centru comunitar integrat in vederea furnizarii de servicii sociale si medicale pentru persoanele din teritoriul SDL, cu accent pe persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala**, urmeaza sa se implementeze prin Programul Operational Regional 2014-2020, Axa Prioritara 9.

Astfel, pentru demararea acestui obiectiv de investitie se propune alocarea in bugetul local al Municipiului Ploiesti per anul 2018 suma de 5.000,00 lei.

Suma prevazuta in bugetul local este de 5.000,00 lei.

Capitolul 70.02-71.01 - LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA

A. Lucrari in continuare.

2. RTE aferente blocuri locuinte str. Libertatii

Pentru realizarea retelelor tehnico-edilitare si a dotarilor aferente cartierului de locuinte din str. Libertatii nr. 1-5 s-a incheiat un contract de lucrari cu Asocierea SC Montin SA – SC Inscons SRL Ploiesti.

Prin realizarea investitiei se vor asigura retele de apa, canalizare, reteaua termica de apa fierbinte, iluminat stradal, aleei pietonale si carosabile, parcari si platforme gospodaresti pentru cele 18 blocuri de locunte din Ansamblul Libertatii.

Documentatia tehnico-economica a fost aprobata prin HCL nr. 144/27.11.2007.

INFORMATII FINANCIARE

1. Cheltuieli pentru proiectare si asistenţă tehnică - 76.687,75 lei
2. Valoarea totala a proiectului(investitiei) - 5.174.248,00 lei, (inclusiv TVA)
   din care C+M - 3.736.850,00 lei
3. Durata de realizare a investitiei: 27 luni
4. Contract de lucrari nr. 4452/11.03.2010
5. Valoare contract: 3.829.489,33 lei
6. Executant: Asociatia SC Montin SA – SC Inscons SRL Ploiesti
7. Stadiul fizic actual: 81 %.
8. Grafic de finantare:

2010 - 963.036,44 lei - executie lucrari
- 2.463,82 lei - dirigentie santier termice
- 2.502,56 lei - asistenta tehnica

2011 - 1.170.854,01 lei - executie lucrari
- 608,81 lei - dirigentie santier termice, electrice
- 2.405,10 lei - asistenta tehnica

2012 – 1.008.918.39 lei – executie lucrari, dirigentie santier, asistenta tehnica.

Avand in vedere ca executantul lucrarilor a solicitat modificarea cantitatilor de lucrari , propunem diminuarea sumei de 451.000 lei.

Suma totala prevazuta in bugetul local : 50.000,00 lei.

4. Blocuri locuinte sociale Cartier Libertatii Ansamblul 9 Mai Ploiesti

In vederea realizarii obiectivului de investitii mentionat mai sus, in cursul anului 2007 s-a elaborat documentatia tehnica, fazele PAC, PT, DE, CS, AT.

Obiectivul beneficiaza de finantare prin *Programul de finantare a locuintelor destinate chiriasilor evacuati din locuintele retrocedate fostilor proprietari*, derulat pe baza prevederilor O.U.G. nr. 74/2007, aprobata cu modificari si completari prin Legea 84/2008.

- Documentatia tehnico-economica a fost aprobata prin HCL nr. 206/31.08.2007;
- Lucrarile de constructii au inceput in noiembrie 2007, au fost sistate in octombrie 2008 si s-au reluat in luna mai 2010, conform hotararii Tribunalului Prahova. In prezent contractul este reziliat datorita nerespectarii obligatiilor contractuale asumate de SC Romconstruct SA.
- In anul 2014 a fost refacuta documentatia tehnica pentru restul de executat.
- Autorizatie de construire nr. 166/22.04.2016, prelungita pana la data de 21.04.2018
- Valoare contract lucrari rest de executat: 9.632.619,04 lei fara TVA.
- Pentru executarea lucrarilor a fost obtinuta autorizatia de construire nr. 166/26.04.2016.

Informatii financiare

1. Valoarea totala a proiectului(investitiei) - 16.377.600,00 lei , (inclusiv TVA)
   din care C+M - 14.404.135,00 lei, (inclusiv TVA)

2. Grafic de finantare

2007 - 300.000,00 lei - cheltuieli proiectare, buget local;

- 259.771,79 lei -cheltuieli executie lucrari, buget de stat – Fondul National de Dezvoltare
- 3287,00 lei cheltuieli urmarire executie – buget local

2008 - 1.187.821,30 lei - cheltuieli executie lucrari - buget de stat

- 12.543,28 lei - cheltuieli urmarire executie – buget local

2010 - 176.403,45 lei - cheltuieli executie lucrari – buget local

- 155.009,88 lei - cheltuieli executie lucrari - buget de stat
- 3.475,27 lei - dirigentie de santier – buget local

2011 - 1.257.917,12 lei - cheltuieli executie lucrari – buget de stat

- 9.499,66 lei - asistenta tehnica - buget local
- 5.187,94 lei - dirigentie de santier – buget local

2014 – 33.000 lei – cheltuieli proiectare – refacere documentatie tehnica pentru rest de executat

2018 – 50.000 lei – buget local,

- 7.841.130 lei – credit Exim Bank

3. Stadiul fizic actual: lucrari executate 24 %.

Obiectivul beneficiaza de finantare de la bugetul de stat, pentru finalizarea lucrarilor de constructii-montaj, in acest sens s-au solicitat sume de la bugetul de stat in completarea celor alocate din bugetul local.

Avand in vedere ca se vor utiliza cu prioritate fondurile de la bugetul de stat, propunem diminuarea de la bugetul local a sumei de 45.000 lei.

Suma prevazuta in buget este de 1.406.450,00 lei.

C. Alte cheltuieli de investitii.

12. Servicii de consultanta pentru proiectare,implementare, executie a proiectelor finantate din fonduri nerambursabile;

Propunem diminuarea sumei de 10.000 lei corelat cu valoarea contractelor incheiate.

Suma totala prevazuta in buget: 90.000 lei.

21. SF/DALI/ Proiect cereri finantare SDL

Intrucat nu au fost demarate proceduri de achizitie, propunem realocarea sumei de 50.000 lei catre alte obiective.

Suma prevazuta in buget este de 0.000 lei (inclusiv TVA).

24. Consultanta management proiecte;

Intrucat nu au fost demarate proceduri de achizitie, propunem realocarea sumei de 5.000 lei catre alte obiective.

Suma prevazuta in buget este de 0.000 lei (inclusiv TVA).

27. ET,DALI extindere cladire (sediu RASP)

Intrucat nu a fost demarata procedura de achizitie, propunem realocarea sumei de 20.000 lei catre alte obiective.

Suma prevazuta in buget este de 0.000 lei (inclusiv TVA).

28. Documentatie tehnica/rest de executat "RTE Blocuri locuinte Cartier Libertatii"

Intrucat nu a fost demarata procedura de achizitie, propunem realocarea sumei de 35.000 lei catre alte obiective.

Suma prevazuta in buget este de 1.000 lei (inclusiv TVA).

29. Studiu istorico arhitectural pentru Ansamblul de constructii din strada Ion Creanga, nr.15 (ateliere pictori).

Intrucat nu a fost demarata procedura de achizitie, propunem realocarea sumei de 29.000 lei catre alte obiective.

Suma prevazuta in buget este de 1.000 lei (inclusiv TVA).

30. SF "Amenajare chioscuri/spatii comerciale"

Intrucat se doreste amenajarea unor chioscuri/spatii comerciale, propunem alocarea sumei de 16.000 lei.

Suma prevazuta in buget este de 16.000 lei (inclusiv TVA).

31. SF Imbunatatirea conditiilor de locuit ale persoanelor aflate in risc de saracie si excluziune sociala din ZUM 4- reabilitarea locuintelor sociale din cartierul Ploiesti Nord .

Prin Strategia de Dezvoltare Locala elaborata de Asociatia Grupul de Actiune Locala Ploiesti aprobata spre finantare, a fost stabilit un plan de actiune ce va duce la dezvoltarea zonelor marginalizate din Municipiul Ploiesti. Acesta cuprinde un numar de 22 masuri, dintre care 12 masuri ce se vor derula prin POR si 10 masuri ce se vor realiza prin POCU.

La nivelul Municipiului Ploiesti, investitia "**Imbunatatirea conditiilor de locuit ale persoanelor aflate in risc de saracie si excluziune sociala din ZUM 4- reabilitarea locuintelor sociale din cartierul Ploiesti Nord**, urmeaza sa se implementeze prin Programul Operational Regional 2014-2020, Axa Prioritara 9.

Astfel, pentru demararea acestui obiectiv de investitie se propune alocarea in bugetul local al Municipiului Ploiesti per anul 2018 suma de 5,00 mii lei.

Suma prevazuta in bugetul local este de 5.000,00 lei.

Capitolul 74.02.71.01 - PROTECTIA MEDIULUI

A. Lucrari in continuare

1. Extindere retele subterane in municipiul Ploiesti (str. Timpului, Ploilor, Arcusului, Brates, Ghe. Asachi) - AT

Municipiul Ploiesti a avut in derulare contractul subsecvent nr. 16088/19.08.2016 incheiat cu asocierea SC Alpenside SRL – SC Straco Grup SRL – SC Marconstruct Impex SRL pentru proiectarea si executia lucrarilor de extindere a retelei de canalizare pe strazile str. Timpului, Ploilor, Arcusului, Brates, Ghe. Asachi.

Lucrarile sunt finalizate si receptionate.

Propunem diminuarea sumei de 10.000,00 lei.

Suma totala prevazuta in buget: 20.000,00 lei.

B. Lucrari noi

1. Reconversia functionala a zonelor industriale si terenurilor degradate.

Intrucat nu a fost demarata procedura de achizitie, propunem realocarea sumei de 10.000 lei catre alte obiective.

Suma prevazuta in buget este de 0.000 lei (inclusiv TVA).

2. Extindere retele canalizare Etapa II (sens giratoriu str. Strandului, str. Inului, deviere retele str. Laboratorului, Miciurin, Elena Doamna)inclusiv racorduri.

Municipiul Ploiesti isi propune realizarea unui sens giratoriu pe str. Strandului, realizarea unei legaturi intre B-dul Republicii si str. Ghe. Gr. Cantacuzino, la limita orașului pentru sporirea conectivitatii ceea ce va conduce la o redistribuire a traficului și fluidizarea circulației.

Pentru executia lucrarilor conform normativelor in vigoare, este necesara devierea retelelor existente in zona.

Deoarece lucrarile catre cetatenu nu vor mai fi executate, propunem realocarea sumei de 36.000,00 lei.

Suma totala prevazuta in buget: 71.000,00 lei.

C.Alte cheltuieli de investitii

1. ET- Modernizarea sistemului de colectare si epurare a apelor uzate din mun. Ploiesti

Intrucat nu a fost demarata procedura de achizitie, propunem realocarea sumei de 395.000 lei catre alte obiective.

Suma prevazuta in buget este de 5.000 lei (inclusiv TVA).

10. SF Retea canalizare in municipiul Ploiesti

Intrucat nu a fost demarata procedura de achizitie, propunem realocarea sumei de 79.000 lei catre alte obiective.

Suma prevazuta in buget este de 1.000 lei (inclusiv TVA).

11. SF Realizarea de bransamente retea alimentare cu gaze si extinderea infrastructurii de gaze in Cartierele Eroilor, Boldescu, Radu de la Afumati, pentru imbunatatirea conditiilor de trai si calitatii vietii persoanelor aflate in risc de saracie in excluziune sociala din ZUM 3.4.5.

Prin Strategia de Dezvoltare Locala elaborata de Asociatia Grupul de Actiune Locala Ploiesti aprobata spre finantare, a fost stabilit un plan de actiune ce va duce la dezvoltarea zonelor marginalizate din Municipiul Ploiesti. Acesta cuprinde un numar de 22 masuri, dintre care 12 masuri ce se vor derula prin POR si 10 masuri ce se vor realiza prin POCU.

La nivelul Municipiului Ploiesti, investitia "**Realizarea de bransamente retea alimentare cu gaze si extinderea infrastructurii de gaze in Cartierele Eroilor, Boldescu, Radu de la Afumati, pentru imbunatatirea conditiilor de trai si calitatii vietii persoanelor aflate in risc de saracie in excluziune sociala din ZUM 3.4.5.** urmeaza sa se implementeze prin Programul Operational Regional 2014-2020, Axa Prioritara 9.

Astfel, pentru demararea acestui obiectiv de investitie se propune alocarea in bugetul local al Municipiului Ploiesti per anul 2018 suma de 3.000,00 lei.

Suma prevazuta in bugetul local este de 3.000,00 lei.

12. SF Realizarea de bransamente canalizare si extinderea infrastructurii de canalizare in cartierul Mimiu pentru imbunatatirea conditiilor de trai si calitatii vietii persoanelor aflate in risc de saracie si excluziune sociala din ZUM 2

Prin Strategia de Dezvoltare Locala elaborata de Asociatia Grupul de Actiune Locala Ploiesti aprobata spre finantare, a fost stabilit un plan de actiune ce va duce la dezvoltarea zonelor marginalizate din Municipiul Ploiesti. Acesta cuprinde un numar de 22 masuri, dintre care 12 masuri ce se vor derula prin POR si 10 masuri ce se vor realiza prin POCU.

La nivelul Municipiului Ploiesti, investitia "**Realizarea de bransamente canalizare si extinderea infrastructurii de canalizare in cartierul Mimiu pentru imbunatatirea conditiilor de trai si calitatii vietii persoanelor aflate in risc de saracie si excluziune sociala din ZUM 2,** urmeaza sa se implementeze prin Programul Operational Regional 2014-2020, Axa Prioritara 9.

Astfel, pentru demararea acestui obiectiv de investitie se propune alocarea in bugetul local al Municipiului Ploiesti per anul 2018 suma de 5.000,00 lei.

Suma prevazuta in bugetul local este de 5.000,00 lei.

13. Sf Cresterea gradului de siguranta a cetatenilor din ZUM 1 prin extinderea sistemului de iluminat public in Cartierul Bariera Bucuresti.

Prin Strategia de Dezvoltare Locala elaborata de Asociatia Grupul de Actiune Locala Ploiesti aprobata spre finantare, a fost stabilit un plan de actiune ce va duce la dezvoltarea zonelor marginalizate din Municipiul Ploiesti. Acesta cuprinde un numar de 22 masuri, dintre care 12 masuri ce se vor derula prin POR si 10 masuri ce se vor realiza prin POCU.

La nivelul Municipiului Ploiesti, investitia "**Cresterea gradului de siguranta a cetatenilor din ZUM 1 prin extinderea sistemului de iluminat public in Cartierul Bariera Bucuresti,** urmeaza sa se implementeze prin Programul Operational Regional 2014-2020, Axa Prioritara 9.

Astfel, pentru demararea acestui obiectiv de investitie se propune alocarea in bugetul local al Municipiului Ploiesti per anul 2018 suma de 300,00 lei.

Suma prevazuta in bugetul local este de 300,00 lei.

DIRECTOR EXECUTIV,
MIHAELA IAMANDI

SEF SERVICIU INVESTITII,
MARIANA STOCHITA

MUNICIPIUL PLOIESTI
Directia Tehnic Investitii
Serviciul Reparatii si Investitii Drumuri
ANEXA NR 3 LA HCL 426/2018

APROBAT
PRIMAR
Adrian Florin DOBRE

NOTA DE FUNDAMENTARE
a obiectivelor de investitii finantate din bugetul local aferent anului 2018
RECTIFICARE 10

Capitolul 84.02.71.01 - TRANSPORTURI
B. Lucrari noi

Drumuri si accese Cartier Ghighiu, strazile: Brazi, Draganesti, Pietrosani, Tatarani, Sirna, Alunis, Tinosu

In vederea decontarii avizelor necesare obtinerii autorizatiei de construire, propunem suplimentarea alocatiei bugetare cu suma de 2.000 lei, inclusiv TVA, Cap.B - *Lucrari noi.*

Informatii financiare

Credit angajament 2018: Cap.B - *Lucrari noi*: 0 lei
Buget rectificat: 2.000 lei, inclusiv TVA

Modernizare strada Ivan V.Miciurin

Intrucat lucrarile privind asfaltarea strazii Ivan V.Miciurin se vor realiza in cadrul Cap.*Reparatii curente si intretinere strazi,* propunem redistribuirea sumei de 556.000 lei, inclusiv TVA, Cap.B - *Lucrari noi.*

Informatii financiare

Credit angajament 2018: Cap.B - *Lucrari noi*: 558.000 lei, inclusiv TVA
Buget rectificat: 2.000 lei, inclusiv TVA

Relocare stalp linie de contact SH 114 si amplasare placute avertizare aferent proiect: Accesibilitate si fluidizare trafic catre zona industriala Ploiesti Vest si platforma industriala Brazi (Pasaj suprateran peste calea ferata Bucuresti-Brasov)- proiectare+executie

Intrucat lucrarile nu au fost demarate, propunem redistribuirea sumei de 29.000 lei, inclusiv TVA, Cap.B - *Lucrari noi.*

Informatii financiare

Credit angajament 2018: Cap.B - *Lucrari noi*: 30.000 lei, inclusiv TVA
Buget rectificat: 1.000 lei, inclusiv TVA.

Modernizare strazi in municipiul Ploiesti

In urma executarii lucrarilor de extindere a retelei de canalizare municipale, ce vor fi executate in anul 2018, se impune realizarea lucrarilor de modernizare a sistemelor rutiere existente (**Modernizare strazi Cartier Eroilor/ Rudului,** strazile: Fuiorului, Turlei, Flacara, Titu Maiorescu, Zaganu, Soldat Constantinoiu, Cozia, Venus, Turda, Mieilor, Faurari, Cosari, Calusari, Caliman, Intrarea Prundului; **Modernizare strazi Cartier Mimiu,** strazile: Astra, Beius, Mimiului, Fierarilor, Fabricilor; **Modernizare strazi Cartier Rafov**, etapa II, strazile : Izlazului, Trenului, Uzinei, Targului, Traian Savulescu, Pietei, Atelierului; **Modernizare strazi Cartier** Mitica Apostol, strada Cerbului; **Modernizare strazi Cartier Buna Vestire**, strazile: Petru Musat, Vanatori, Alexandru cel Bun, Sudorului, Prut, Soveja, Spatari, Plevnei, Fundatura Lupeni; **Modernizare strazi Cartier Albert**, strazile: Amaradiei, Gilortului, Lotrului, Buda, Prelungire Buda, B-dul Republicii).

Intrucat lucrarile de refacere a sistemelor rutiere se vor executa etapizat, in functie de finalizarea lucrarilor de extindere a retelelor de canalizare, propunem redistribuirea sumei de 1.064.000 lei, inclusiv TVA, Cap.B - *Lucrari noi.*

Informatii financiare

Credit angajament 2018: Cap.B - *Lucrari noi*: 7.308.600 lei, inclusiv TVA
Buget rectificat: 6.244.600 lei, inclusiv TVA.

Modernizare strada Elena Doamna

In vederea decontarii lucrarilor executate, propunem suplimentarea alocatiei bugetare cu suma de 10.000 lei, inclusiv TVA, Cap.B - *Lucrari noi.*

Informatii financiare

Credit angajament 2018: Cap.B - *Lucrari noi*: 1.429.700 lei, inclusiv TVA
Buget rectificat: 1.439.700 lei, inclusiv TVA.

Sistematizare verticala blocuri strada Libertatii (proiectare+executie)

Intrucat lucrarile nu au fost demarate, propunem redistribuirea sumei de 445.000 lei, inclusiv TVA, Cap.B - *Lucrari noi.*

Informatii financiare

Credit angajament 2018: Cap.B - *Lucrari noi*: 450.000 lei, inclusiv TVA
Buget rectificat: 5.000 lei, inclusiv TVA.

C. Alte cheltuieli de investitii

SF/PUZ - Modernizare retea rutiera / stradala: largirea la 4 benzi Str.Gh.Gr. Cantacuzino si pasaj nou CF in zona Podul Inalt; reabilitare Str.Gh.Gr. Cantacuzino, tronson Sos.Vestului - limita oras, inclusiv terminal multimodal

Intrucat documentatiile tehnice sunt in curs de elaborare, propunem redistribuirea alocatiei bugetare, suma de 40.000 lei, inclusiv TVA, Cap.C - *Alte cheltuieli de investitii.*

Informatii financiare

Credit angajament 2018: Cap.C - *Alte cheltuieli de investitii*: 800.000 lei, inclusiv TVA

Buget rectificat: 760.000 lei, inclusiv TVA

DALI, PT+DE Modernizare strada Inului, etapa II

Intrucat documentatiile tehnice sunt in curs de elaborare, propunem diminuarea alocatiei bugetare cu suma de 6.000 lei, inclusiv TVA, Cap.C - *Alte cheltuieli de investitii.*

Informatii financiare

Credit angajament 2018: Cap.C - *Alte cheltuieli de investitii*: 7.000 lei, inclusiv TVA

Buget rectificat: 1.000 lei, inclusiv TVA

Servicii de probe si analize de laborator pentru verificarea calitatii lucrarilor executate pe strazi din Municipiul Ploiesti

In vederea initierii procedurii de atribuire a contractului de servicii, propunem majorarea alocatiei bugetare cu suma de 20.000 lei, inclusiv TVA, Cap.C - *Alte cheltuieli de investitii.*

Informatii financiare

Credit angajament 2018: Cap.C - *Alte cheltuieli de investitii*: 30.000 lei, inclusiv TVA

Buget rectificat: 50.000 lei, inclusiv TVA

Analiza diagnostic a eficientei activitatii SC SGU Ploiesti SRL

Propunem redistribuirea alocatiei bugetare, suma de 100.000 lei, inclusiv TVA, Cap.C - *Alte cheltuieli de investitii.*

Informatii financiare

Credit angajament 2018: Cap.C - *Alte cheltuieli de investitii*: 100.000 lei, inclusiv TVA

Buget rectificat: 0

SF- Desfiintare trecere la nivel de la Km 63 +015, peste liniile 1,2,3,4,5-linia 300, statia CFR Ploiesti Vest, demontare dale trecere la nivel si lucrari la linii, in cadrul proiectului: Accesibilitate si fluidizare trafic catre zona industriala Ploiesti Vest si platforma industriala Brazi(Pasaj suprateran peste calea ferata Bucuresti-Brasov)

Intrucat documentatia tehnica este in curs de elaborare, propunem diminuarea alocatiei bugetare cu suma de 19.000 lei, inclusiv TVA, Cap.C - *Alte cheltuieli de investitii.*

Informatii financiare

Credit angajament 2018: Cap.C-*Alte cheltuieli de investitii*: 20.000 lei, inclusiv TVA

Buget rectificat: 1.000 lei, inclusiv TVA

SF/Reabilitare baza materiala transport auto-depou tramvaie

Intrucat documentatia tehnica este in curs de elaborare, propunem diminuarea alocatiei bugetare cu suma de 30.000 lei, inclusiv TVA, Cap.C - *Alte cheltuieli de investitii.*

Informatii financiare

Credit angajament 2018: Cap.C-*Alte cheltuieli de investitii*: 150.000 lei, inclusiv TVA
Buget rectificat: 120.000 lei, inclusiv TVA

Studii teren pentru „Reabilitare baza materiala transport auto Depou tramvaie"

Intrucat a fost incheiat contractul de servicii, propunem redistribuirea sumei de 70.000 lei, inclusiv TVA.

Informatii financiare

Credit angajament 2018: Cap.C-Alte cheltuieli de investitii: 150.000 lei, inclusiv TVA
Buget rectificat: 80.000 lei, inclusiv TVA

Studiu de Fezabilitate – Reabilitarea sistemului rutier (asfaltarea strazilor) pentru imbunatatirea accesului la servicii al persoanelor aflate in risc de saracie si excluziune sociala

Pentru demararea procedurii de atribuire a contractului de servicii, propunem crearea unei pozitii bugetare noi si o alocatie in valoare de 5.000 lei, inclusiv TVA, Cap.C - *Alte cheltuieli de investitii.*

Informatii financiare

Credit angajament 2018: Cap.C - Alte cheltuieli de investitii: 0 lei
Buget rectificat: 5.000 lei, inclusiv TVA

PUZ strada Strandului

La aceasta data se deruleaza contractul de servicii avand ca obiect "*Modernizare strada Strandului*". Intrucat acest proiect implica realizarea unor lucrari de modernizare si reconfigurare a infrastructurii, construire statie capat linie, sens giratoriu, etc., conform legislatiei aflate in vigoare, in vederea obtinerii autorizatiei de construire, se impune elaborarea unui Plan Urbanistic Zonal.

Pentru initierea procedurii de atribuire a contractului de servicii, propunem crearea unei pozitii bugetare noi si o alocatie in valoare de 45.000 lei, inclusiv TVA, Cap.C - *Alte cheltuieli de investitii.*

Informatii financiare

Credit angajament 2018: Cap.C - Alte cheltuieli de investitii: 0 lei
Buget rectificat: 45.000 lei, inclusiv TVA

PUZ Cartier Rafov

Intrucat acest proiect implica realizarea unor lucrari de modernizare si reconfigurare a infrastructurii, precum si construirea unor dotari de interes public, conform legislatiei

aflate in vigoare in vederea obtinerii autorizatiei de construire, se impune elaborarea unui Plan Urbanistic Zonal.

Pentru initierea procedurii de atribuire a contractului de servicii, propunem crearea unei pozitii bugetare noi si o alocatie in valoare de 50.000 lei, inclusiv TVA, Cap.C - *Alte cheltuieli de investitii.*

Informatii financiare

Credit angajament 2018: Cap.C - Alte cheltuieli de investitii: 0 lei
Buget rectificat: 50.000 lei, inclusiv TVA

DALI/Amenajare loc de recreere (Teatru Toma Caragiu)

Intrucat documentatia tehnica este in curs de elaborare, propunem diminuarea alocatiei bugetare cu suma de 10.000 lei, inclusiv TVA, Cap.C - *Alte cheltuieli de investitii.*

Informatii financiare

Credit angajament 2018: Cap.C-*Alte cheltuieli de investitii*: 10.000 lei, inclusiv TVA
Buget rectificat: 0

DIRECTOR EXECUTIV
Mihaela IAMANDI

SEF SERVICIUL REPARATII
SI INVESTITII DRUMURI
Mihail NEGRU

ANEXA NR 4 LA HCL Nr. 426/2018

JUDEŢUL: PRAHOVA
FILARMONICA PAUL CONSTANTINESCU PLOIESTI

Anexa 1

BUGETUL INSTITUŢIILOR PUBLICE SI ACŢIUNILOR FINANŢATE INTEGRAL SAU PARŢIAL DIN VENITURI PROPRII PE ANUL 2018

mii lei

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Buget 2018 cf HCL 415/12,10,2018	Executie 15,10,018	Influenţe +/-	Prevedere conform rectificare
TOTAL VENITURI - din care:		**10.614,00**	**8.726,00**	**-200,00**	**10.414,00**
VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE - total - din care:		**10.024,00**	**8.136,00**	**-200,00**	**9.824,00**
Venituri din concesiuni si chirii	30.10.05.30	50,00	26,00		50,00
Venituri din prestari servicii	33.10.08	35,00	6,00		35,00
Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice, sportive	33.10.19	270,00	228,00		270,00
Donatii si sponsorizari	37.10.01	10,00	10,00		10,00
Subventii de la bugetele locale pentru institutii publice	43.10.09	9.659,00	7.866,00	-200,00	9.459,00
VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE - total - din care:		**590,00**	**590,00**		**590,00**
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare (+)	43,10,19	590,00	590,00		590,00
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCŢIONARE+SECŢIUNEA DE		**10614,00**	**7397,00**	**-200,00**	**10.414,00**
SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE (cod 01+80+81+84)		**10024,00**	**7335,00**	-200,00	**9.824,00**
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	**01**	**10024,00**	**7335,00**	-200,00	**9.824,00**
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	***10***	**7626,00**	**6035,00**	**-150,00**	**7.476,00**
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)	**10.01**	**7129,00**	**5668,00**	**-120,00**	**7.009,00**
Salarii de baza	10.01.01	6522,00	5241,00	-120,00	6.402,00
~~Salarii de merit~~	~~10.01.02~~				
~~Indemnizatie de conducere~~	~~10.01.03~~				
~~Spor de vechime~~	~~10.01.04~~				
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	600,00	424,00		600,00
Alte sporuri	10.01.06				
Fond pentru posturi ocupate prin cumul	10.01.10				
Fond aferent platii cu ora	10.01.11				
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12				
Indemnizatii de delegare	10.01.13				
Indemnizatii de detasare	10.01.14				
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	10.01.15				
Alocatii pentru locuinte	10.01.16				
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	7,00	3,00		7,00
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	**10.02**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**
Tichete de masa *)	10.02.01				
Norme de hrana	10.02.02				
Uniforme si echipament obligatoriu	10.02.03				
Locuinta de serviciu folosita de salariat si familia sa	10.02.04				
Transportul la si de la locul de munca	10.02.06				
Tichete de vacanta	10.02.06	0,00		0,00	0,00
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	**10.03**	**497,00**	**367,00**	**-30,00**	**467,00**
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	301,00	219,00	-20,00	281,00
Contributii de asigurări de somaj	10.03.02	4,00	2,00		4,00
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	25,00	24,00		25,00
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04	2,00	1,00		2,00
Prime de asigurare de viaţă plătite de angajator pentru angajaţi	10.03.05				
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	5,00	4,00		5,00
~~Contributii la Fondul de garantare a creantelor salariale~~	~~10.03.07~~				
Contributia asiguratorie de munca	10.03.07	160,00	117,00	-10,00	150,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la	***20***	**2286,00**	**1214,00**	**-50,00**	**2.236,00**
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	**20.01**	**1719,00**	**907,00**	**-50,00**	**1.669,00**
Furnituri de birou	20.01.01	11,00	9,00		11,00
Materiale pentru curatenie	20.01.02	18,00			18,00
Încalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03	95,00	58,00		95,00
Apa, canal si salubritate	20.01.04	8,00	4,00		8,00
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	15,00	14,00		15,00
Piese de schimb	20.01.06				
Transport	20.01.07				
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	26,00	17,00		26,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	260,00	175,00		260,00
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	20.01.30	1286,00	630,00	-50,00	1.236,00

Reparatii curente	**20.02**				
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	**20.03**	0,00			0,00
Hrana pentru oameni	20.03.01				
Hrana pentru animale	20.03.02				
Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	**20.04**	0,00			0,00
Medicamente	20.04.01				
Materiale sanitare	20.04.02				
Reactivi	20.04.03				
Dezinfectanti	20.04.04				
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	**20.05**	**183,00**	**127,00**		**183,00**
Uniforme si echipament	20.05.01				
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03				
Alte obiecte de inventar	20.05.30	183,00	127,00		183,00
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	**20.06**	**176,00**	**71,00**		**176,00**
Deplasari interne, detaşări, transferări	20.06.01	19,00	14,00		19,00
Deplasari în străinătate	20.06.02	157,00	57,00		157,00
Materiale de laborator	**20.09**				
Cercetare-dezvoltare	**20.10**				
Carti, publicatii si materiale documentare	**20.11**	**2,00**			**2,00**
Consultanta si expertiza	**20.12**				
Pregatire profesionala	**20.13**	**10,00**	**5,00**		**10,00**
Protectia muncii	**20.14**	**20,00**	**17,00**		**20,00**
Munitie, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata	**20.15**				
Studii si cercetari	**20.16**				
Plati pentru finantarea patrimoniului genetic al animalelor	**20.18**				
Contribuţii ale administratiei publice locale la realizarea unor lucrări şi servicii de	**20.19**				
Reabilitare infrastructura program inundatii pentru autoritati publice locale	**20.20**				
Meteorologie	**20.21**				
Finantarea actiunilor din domeniul apelor	**20.22**				
Prevenirea si combaterea inundatiilor si ingheturilor	**20.23**				
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor (cod 20.24.01 la 20.24.03)	**20.24**	**0,00**			
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe	20.24.01				
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne	20.24.02				
Stabilirea riscului de tara	20.24.03				
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea	**20.25**				0,00
Tichete cadou	**20.27**				0,00
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	**20.30**	**176,00**	**87,00**	**0,00**	**176,00**
Reclama si publicitate	20.30.01	45,00	19,00		45,00
Protocol si reprezentare	20.30.02	15,00	10,00		15,00
Prime de asigurare non-viata	20.30.03	20,00	3,00		20,00
Chirii	20.30.04				
Prestari servicii pentru transmiterea drepturilor	20.30.06				
Fondul Presedintelui/Fondul conducatorului institutiei publice	20.30.07				
Executarea silita a creantelor bugetare	20.30.09				
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	96,00	55,00		96,00
TITLUL III DOBANZI (cod 30.01 la 30.03)	**30**				0,00
Dobanzi aferente datoriei publice interne (cod 30.01.01+30.01.02)	**30.01**				
Dobanzi aferente datoriei publice interne directe	30.01.01				
Dobânzi aferente creditelor interne garantate	30.01.02				
Dobanzi aferente datoriei publice externe (cod 30.02.01 la 30.02.03+30.02.05)	**30.02**				
Dobanzi aferente datoriei publice externe directe	30.02.01				
Dobanzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite	30.02.02				
Dobanzi aferente creditelor externe garantate si/sau direct subimprumutate	30.02.03				
Dobanzi aferente datoriei publice externe locale	30.02.05				
Alte dobanzi (cod 30.03.01 la 30.03.05)	**30.03**				
Dobanzi aferente imprumuturilor din fondul de tezaur	30.03.01				
Dobanda datorata trezoreriei statului	30.03.02				
Dobanzi aferente imprumuturilor temporare din trezoreria statului	30.03.03				
Dobanzi la depozite si disponibilitati pastrate in contul trezoreriei statului	30.03.04				
Dobanzi la opeatiunile de leasing	30.03.05				
TITLUL IV SUBVENTII (cod 40.03+40.20+40.30)	**40**				
Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif	**40.03**				
Subventii pentru compensarea cresterilor neprevizionate ale preturilor la combustibili	**40.20**				
Alte subvenţii	**40.30**				
TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)	**50**				
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autorităţilor locale	**50.04**				
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod	**51**				0,00
Transferuri curente (cod	**51.01**				0,00

	Transferuri catre instituţii publice	51.01.01				
	Actiuni de sanatate	51.01.03				
	Transferuri din bugetele consiliilor judetene pentru finantarea centrelor de zi pentru protectia copilului	51.01.14				
	Transferuri din bugetele locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap	51.01.15				
	Transferuri din bugetele consiliilor locale şi judeţene pentru acordarea unor ajutoare către unităţile administrativ-teritoriale în situaţii de extremă dificultate	51.01.24				
	Transferuri privind contribuţia de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele aflate în concediu pentru creşterea copilului	51.01.26				
	Transferuri privind contribuţiile de sănătate pentru persoanele beneficiare de ajutor social	51.01.31				
	Transferuri din bugetele consiliilor locale şi judeţene pentru finanţarea unităţilor de asistenţă medico-sociale	51.01.39				
	Transferuri din bugetele locale pentru finanţarea cheltuielilor curente din domeniul sănătăţii	51.01.46				
	Transferuri din bugetele locale pentru finanţarea camerelor agricole	51.01.49				
	Transferuri către bugetele locale pentru fachitarea obligaţiilor restante ale centralelor de termoficare	51.01.50				
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+ 55.02)		**55**				0,00
A. Transferuri interne (cod 55.01.18)		**55.01**				0,00
	Alte transferuri curente interne	55.01.18				
B. Transferuri curente în străinătate (către organizaţii internaţionale) (cod 55.02.0		**55.02**				0,00
	Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale	55.02.01				
	Alte transferuri curente în străinătate	55.02.04				
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)		**57**				0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)		**57.02**				0,00
	Ajutoare sociale in numerar	57.02.01				
	Ajutoare sociale in natura	57.02.02				
	Tichete de cresa	57.02.03				
	Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale	57.02.04				
TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod		**59**				0,00
Burse		**59.01**				0,00
Ajutoare pentru daune provocate de calamităţile naturale		**59.02**				0,00
Asociatii si fundatii		**59.11**				0,00
Sustinerea cultelor		**59.12**				0,00
Contributii la salarizarea personalului neclerical		**59.15**				0,00
Despăgubiri civile		**59.17**				0,00
Actiuni cu caracter stiintific si social-cultural		**59.22**				0,00
Sume aferente plăţii creanţelor salariale		**59.25**				0,00
Programe si proiecte privind prevenirea si combaterea discriminarii		**59.30**				0,00
OPERATIUNI FINANCIARE (cod 80+81)		**79**				0,00
TITLUL XV ÎMPRUMUTURI (cod 80.03+80.08+80.30)		**80**				0,00
Împrumuturi pentru institutii si servicii publice sau activitati finantate integral din		**80.03**				0,00
Alte imprumuturi		**80.30**				0,00
TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)		**81**				0,00
Rambursari de credite externe (cod 81.01.01+81.01.02+81.01.05+81.01.06)		**81.01**	0,00			0,00
	Rambursari de credite externe contractate de ordonatorii de credite	81.01.01				
	Rambursari de credite externe din fondul de garantare	81.01.02				
	Rambursari de credite aferente datoriei publice externe locale	81.01.05				
	Diferenţe de curs aferente datoriei publice externe	81.01.06				
Rambursari de credite interne (cod 81.02.01+81.02.02+81.02.05)		**81.02**	0,00			0,00
	Rambursari de credite interne garantate	81.02.01				
	Diferenţe de curs aferente datoriei publice interne	81.02.02				
	Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale	81.02.05				
TITLUL X ALTE CHELTUIELII (cod 59)		**59**	**112,00**	**86,00**		**112,00**
	Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40	112,00	86,00		112,00
TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL		**84**	0,00			0,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent		**85.01**				
SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)			**590,00**	**62,00**		**590,00**
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod		**51**				0,00
Transferuri de capital (cod 51.02.12+51.02.22 la 51.02.28)		**51.02**				0,00
	Transferuri prentru finanţarea investiţiilor la spitale	51.02.12				0,00
	Transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea aparaturii medicale şi echipamentelor de comunicaţii în urgenţă în sănătate	*51.02.22*				0,00
	Transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea reparaţiilor capitale în sănătate	*51.02.23*				0,00

	Transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea altor investiţii în sănătate	*51.02.24*				0,00
	Transferuri din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii către bugetele locale pentru finanţarea aparaturii medicale şi echipamentelor de comunicaţii în urgenţă în sănătate	*51.02.25*				0,00
	Transferuri din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii către bugetele locale pentru finanţarea reparaţiilor capitale în sănătate	*51.02.26*				0,00
	Transferuri din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii către bugetele locale pentru finanţarea altor investiţii în sănătate	*51.02.27*				0,00
	Transferuri din bugetele locale pentru finanţarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătăţii	*51.02.28*				
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)		**55**				
A. Transferuri interne (cod 55.01.03+55.01.08 la		**55.01**				0,00
	Programe cu finantare rambursabila	55.01.03				
	Programe PHARE şi alte programe cu finanţare nerambursabilă	55.01.08				
	Programe ISPA	55.01.09				
	Programe SAPARD	55.01.10				
	Investitii ale agenţilor economici cu capital de stat	55.01.12				
	Programe de dezvoltare	55.01.13				
	Fond Roman de Dezvoltare Sociala	55.01.15				
	Cheltuieli neeligibile ISPA	55.01.28				
	Transferuri din bugetul local către asociaţiile de dezvoltare intercomunitară	55.01.42				
	Transferuri pentru fachitarea obligaţiilor restante ale centralelor de termoficare	55.01.54				
						0,00
Titlul VIII Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile (FEN)		**56**				0,00
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)		56.01	0,00			0,00
	Finanţarea naţională **)	56.01.01				
	Finanţarea Uniunii Europene **)	56.01.02				
	Cheltuieli neeligibile **)	56.01.03				
Programe din Fondul Social European (FSE)		56.02	0,00			0,00
	Finanţarea naţională **)	56.02.01				
	Finanţarea Uniunii Europene **)	56.02.02				
	Cheltuieli neeligibile **)	56.02.03				
Programe din Fondul de Coeziune (FC)		56.03	0,00			0,00
	Finanţarea naţională **)	56.03.01				
	Finanţarea Uniunii Europene **)	56.03.02				
	Cheltuieli neeligibile **)	56.03.03				
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)		56.04	0,00			0,00
	Finanţarea naţională **)	56.04.01				
	Finanţarea Uniunii Europene **)	56.04.02				
	Cheltuieli neeligibile **)	56.04.03				
Programe din Fondul European pentru Pescuit (FEP)		56.05	0,00			0,00
	Finanţarea naţională **)	56.05.01				
	Finanţarea Uniunii Europene **)	56.05.02				
	Cheltuieli neeligibile **)	56.05.03				
Programe Instrumentul de Asistenţă pentru Preaderare (IPA)		56.07	0,00			0,00
	Finanţarea naţională **)	56.07.01				
	Finanţarea Uniunii Europene **)	56.07.02				
	Cheltuieli neeligibile **)	56.07.03				
Programe Instrumentul European de Vecinătate şi Parteneriat (ENPI)		56.08	0,00			0,00
	Finanţarea naţională **)	56.08.01				
	Finanţarea Uniunii Europene **)	56.08.02				
	Cheltuieli neeligibile **)	56.08.03				
Alte programe comunitare finantate in perioada 2007-2013		56.15	0,00			0,00
	Finantarea nationala *)	56.15.01				
	Finantarea de la Uniunea Europeana *)	56.15.02				
	Cheltuieli neeligibile *)	56.15.03				
Alte facilitati si instrumente postaderare		56.16	0,00			0,00
	Finantarea nationala *)	56.16.01				
	Finantarea externa nerambursabila *)	56.16.02				
	Cheltuieli neeligibile *)	56.16.03				
Mecanismul financiar SEE		56.17	0,00			0,00
	Finantarea nationala *)	56.17.01				
	Finantarea externa nerambursabila *)	56.17.02				
	Cheltuieli neeligibile *)	56.17.03				
Programul Norvegian pentru Creştere Economică şi Dezvoltare Durabilă		56.18	0,00			0,00
	Finantarea nationala *)	56.18.01				
	Finantarea externa nerambursabila *)	56.18.02				
	Cheltuieli neeligibile *)	56.18.03				
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)		**70**	**590,00**	**62,00**	0	**590,00**
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)		**71**	590,00	62,00	0	590,00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	**71.01**	590,00	62,00	0		590,00
Construcţii	71.01.01					0,00
Maşini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0,00		0		0,00
Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale	71.01.03	**522,00**				**522,00**
Alte active fixe	71.01.30	**68,00**	**62,00**			**68,00**
Stocuri (cod 71.02.01)	**71.02**	0,00				0,00
Rezerve de stat şi de mobilizare	71.02.01					
Reparaţii capitale aferente activelor fixe	**71.03**	0,00				0,00
TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)	**72**	0,00				0,00
Active financiare (cod 72.01.01)	**72.01**	0,00				0,00
Participare la capitalul social al societatilor comerciale	72.01.01					
TITLUL XIV FONDUL NAŢIEZVOLTARE	**75**					
TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL	**84**	0,00				0,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	**85.01**					

ORDONATOR TERTIAR DE CREDITE,
MATEESCU VLAD

MUNICIPIUL PLOIEŞTI
FILARMONICA
PAUL
CONSTANTINESCU
PLOIEŞTI

CONTABIL SEF,
TVARDOCHLIB IASCINSCHI ADRIANA

Filarmonica „Paul Constantinescu"
Ploiesti -Str. Anton Pann, nr. 5



RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărare privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Filarmonicii „Paul Constantinescu" Ploieşti pentru anul 2018

Bugetul de venituri şi cheltuieli al instituţiei este fundamentat în conformitate cu prevederile Legii 273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 2/2018 a bugetului de stat pe anul 2018 respectiv ale Legii 3/2018 a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2018 ;

Conform HCL 415/12.10.2018, veniturile totale aprobate au următoarea structură:

- Venituri din chirii: 50 mii lei;
- Venituri din prestări servicii: 35 mii lei;
- Venituri din spectacole: 270 mii lei;
- Venituri din donaţii si sponsorizări 10 mii lei;
- Subvenţii de la bugetul local: 10.249 mii lei, din care pentru secţiunea de funcţionare 9.659 mii lei şi pentru secţiunea de dezvoltare 590 mii lei.

Conform HCL 415/12.10.2018, cheltuielile totale aprobate in suma de 10.614 mii au următoarea structură:

- Cheltuieli de personal: 7.626 mii lei.
- Cheltuieli cu bunuri şi servicii: 2.286 mii lei.
- Alte cheltuieli : 112 mii lei.
- Cheltuieli de capital: 590 mii lei.

În temeiul Legii nr. 2/2018 a bugetului de stat pe anul 2018 respectiv ale Legii 3/2018 a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2018, a prevederilor Legii 273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările şi completările ulterioare, s-a rectificat bugetul pe anul 2018.

Rectificarea bugetului pentru anul 2018 constă în micşorarea veniturilor şi a cheltuielilor cu 200 lei mii lei din care 150 mii diminuare subvenţie prin diminuarea cheltuielilor de personal şi 50 mii lei diminuare cheltuieli cu bunuri şi servicii, valoarea totală a bugetului rectificat fiind de 10.414 mii lei.

Cheltuielile totale, se diminuează cu **200 mii** datorită urmatoarelor influenţe:

a) *Cheltuielile de personal se diminuează cu suma de 150 mii lei, astfel:*

Art.10.01.01 "Salarii de bază" se diminuează cu suma de 120 mii lei;
Art.10.03.01 "Contribuţii de asigurări sociale de stat" se diminuează cu suma de 20 mii lei;
Art.10.03.07 "Contribuţie asiguratorie de muncă" se diminuează cu suma de 10 mii lei;

a) *Cheltuielile cu bunuri si servicii, se diminuează cu suma de 50 mii lei, astfel:*

Art. 20.01.30 ''alte bunuri şi servicii pentru întreţinere si funcţionare''se diminuează cu 50 mii lei

Veniturile totale, se diminuează cu **200 mii** prin diminuare cu 200 mii a veniturilor din subvenţii de la bugetele locale pentru instituţiile publice.

În urma rectificării veniturile totale in suma de 10 414 mii lei au următoarea structură:

- Venituri din chirii: 50 mii lei;
- Venituri din prestări servicii: 35 mii lei;
- Venituri din spectacole: 270 mii lei;
- Venituri din donaţii si sponsorizări: 10 mii lei
- Subvenţii de la bugetul local: 10.049 mii lei, din care pentru secţiunea de funcţionare 9.459 mii lei şi pentru secţiunea de dezvoltare 590 mii lei.

Cheltuielile totale rectificate in suma de 10.414 mii lei au următoarea structură:

- Cheltuieli de personal: 7.476 mii lei.
- Cheltuieli cu bunuri şi servicii: 2.236 mii lei.
- Alte cheltuieli : 112 mii lei.
- Cheltuieli de capital: 590 mii lei.

Director,
Mateescu Vlad

MUNICIPIUL PLOIEŞTI FILARMONICA PAUL CONSTANTINESCU PLOIEŞTI

Contabil şef,
Tvardochlib Iascinschi Adriana

Comp. Juridic,
Sava Marius

Comp. Achiziţii,
Giuvelea Răzvan

Serviciul R.U.A.A.P,
Balaş Larisa

JUDEŢUL PRAHOVA
TEATRUL TOMA CARAGIU PLOIESTI

ANEXA NR.1

ANEXA NR 5 LA HCL NR. 426/2018

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2018

mii lei

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Buget initial aprobat HCL414/12.10.2018	Realizat la 30.09.2018	Influente +/-	Propunere Buget an 2018
TOTAL VENITURI, din care:		**13.431,00**	**9.946,00**	**-100,00**	**13.331,00**
VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE - total - din care:		**12.705,00**	**9.220,00**	**-100,00**	**12.605,00**
Venituri din prestări de servicii	33.10.08	650,00	351,00		650,00
Donaţii şi sponsorizări	37.10.01	11,00	6,00		11,00
Subventii de la bugetele locale pentru institutii publice	43.10.09	12.044,00	8.863,00	-100,00	11.944,00
VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE - total - din care:	37.10.03	**726,00**	**726,00**	**0,00**	**726,00**
Subventii pentru institutii publice destinate sectiunii de dezvoltare	43.10.19	726,00	726,00	0,00	726,00
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCŢIONARE+SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE)		**13.431,00**	**8.335,00**	**-100,00**	**13.331,00**
SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE (cod 01+80+81+84)		**12.705,00**	**7.936,00**	**-100,00**	**12.605,00**
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	**01**	**12.705,00**	**7.936,00**	**-100,00**	**12.605,00**
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	***10***	**7.909,00**	**5.734,00**	**-85,00**	**7.824,00**
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)	**10.01**	**7.570,00**	**5.484,00**	**-60,00**	**7.510,00**
Salarii de baza	10.01.01	7.029,00	5.202,00	-10,00	7.019,00
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	411,00	234,00		411,00
Indemnizatii de delegare	10.01.13	40,00	9,00	-25,00	15,00
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	90,00	39,00	-25,00	65,00
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	**10.02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Tichete de vacanta	10.02.06	0,00	0,00		0,00
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	**10.03**	**339,00**	**250,00**	**-25,00**	**314,00**
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	132,00	104,00	-15,00	117,00
Contributii de asigurări de somaj	10.03.02	3,00	3,00		3,00
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	27,00	27,00		27,00
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04	2,00	1,00		2,00
Prime de asigurare de viaţă plătite de angajator pentru angajaţi	10.03.05		0,00		0,00
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	5,00	4,00		5,00
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	170,00	111,00	-10,00	160,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	***20***	**4.646,00**	**2.104,00**	**0,00**	**4.646,00**
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	**20.01**	**3.419,00**	**1.485,00**	**0,00**	**3.419,00**
Furnituri de birou	20.01.01	25,00	9,00		25,00
Materiale pentru curatenie	20.01.02	45,00	12,00		45,00
Încalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03	400,00	213,00		400,00
Apa, canal si salubritate	20.01.04	25,00	14,00		25,00
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	45,00	30,00		45,00
Piese de schimb	20.01.06	10,00	3,00		10,00
Transport	20.01.07	80,00	36,00		80,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	45,00	29,00		45,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	2.054,00	788,00		2.054,00
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	20.01.30	690,00	351,00		690,00
Reparatii curente	**20.02**	**130,00**	**69,00**		**130,00**
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	**20.05**	**690,00**	**338,00**	**0,00**	**690,00**
Alte obiecte de inventar	20.05.30	690,00	338,00		690,00
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	**20.06**	**45,00**	**14,00**	**0,00**	**45,00**
Deplasari interne, detaşări, transferări	20.06.01	10,00	4,00		10,00
Deplasari în străinătate	20.06.02	35,00	10,00		35,00
Carti, publicatii si materiale documentare	**20.11**	**2,00**	**1,00**		2,00
Pregatire profesionala	**20.13**	**10,00**	**8,00**		10,00
Protectia muncii	**20.14**	**25,00**	**9,00**		25,00
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	**20.30**	**325,00**	**180,00**	**0,00**	**325,00**

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Buget initial aprobat HCL414/12.10.2018	Realizat la 30.09.2018	Influente +/-	Propunere Buget an 2018
Reclama si publicitate	20.30.01	89,00	44,00		89,00
Protocol si reprezentare	20.30.02	11,00	6,00		11,00
Prime de asigurare non-viata	20.30.03	35,00	5,00		35,00
Chirii	20.30.04	180,00	115,00		180,00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	10,00	10,00		10,00
TITLUL X ALTE CHELTUIELI	***59***	**150,00**	**98,00**	**-15,00**	**135,00**
Burse	**59.01**				0,00
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	**59.40**	150,00	98,00	-15,00	135,00
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	**70**	**726,00**	**399,00**	**0,00**	**726,00**
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	**71**	**726,00**	**399,00**	**0,00**	**726,00**
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	**71.01**	**726,00**	**399,00**	**0,00**	**726,00**
Construcţii	71.01.01				0,00
Maşini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	665,00	356,00		665,00
Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale	71.01.03	41,00	29,00		41,00
Alte active fixe	71.01.30	20,00	14,00		20,00
TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN	**84**	0,00			0,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	**85.01**				

ORDONATOR TERTIAR DE CREDITE,

DIRECTOR GENERAL,
RUS MIHAELA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEŞTI TEATRUL TOMA CARAGIU 2

CONTABIL SEF,
NEACSU IRINA

TEATRUL TOMA CARAGIU PLOIESTI
Nr. 5124/23.10.2018



RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al Teatrului „Toma Caragiu" Ploieşti

În conformitate cu prevederile Legii nr.2/2018 - privind bugetul de stat pe anul 2018 şi Legii nr.273/2006 - privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, bugetul de venituri şi cheltuieli al Teatrului „Toma Caragiu" Ploieşti a fost aprobat conform Hotararii Consiliului Local nr. 26/16.02.2018 si rectificat prin Hotărârile Consiliului Local nr. 211/27.06.2018, nr. 308 din 09.08.2018, nr. 361 din 27.09.2018 şi nr. 414 din 12.10.2018.

Veniturile totale conform bugetului iniţial aprobat şi rectificat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 414 din 12.10.2018 sunt :

- Venituri din prestari servicii	650,00 mii lei
- Venituri din sponsorizari	11,00 mii lei
- Subventii de la bugetul local	12 770,00 mii lei
Total venituri :	**13 431,00 mii lei**

Cheltuielile totale conform bugetului iniţial aprobat şi rectificat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 414 din 12.10.2018 sunt:

- Cheltuieli de personal	7 909,00 mii lei
- Cheltuieli cu bunuri si servicii	4 646,00 mii lei
- Cheltuieli de capital	726,00 mii lei
- Alte cheltuieli	150,00 mii lei
Total cheltuieli :	**13 431,00 mii lei**

Se propune rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli care constă în diminuarea veniturilor din subvenţii de la bugetul local, respectiv a cheltuielilor de personal cu valoarea de 85 mii lei şi diminuarea altor cheltuieli cu suma de 15 mii lei.

După rectificarea propusă, bugetul de venituri şi cheltuieli va avea urmatoarea structură:

Veniturile totale de 13 331,00 mii lei, se prezintă astfel:

- Venituri din prestări servicii	650,00 mii lei
- Venituri din sponsorizări	11,00 mii lei
- Subvenţii de la bugetul local	12 670,00 mii lei
Total venituri:	**13 331,00 mii lei**

Modificările operate în structura bugetară a veniturilor sunt:

Art. 43.10.09 „Subvenţii de la bugetele locale pentru instituţii publice” - se diminuează cu 100,00 mii lei;

Cheltuielile totale de 13 331,00 mii lei, se prezintă astfel:

- Cheltuieli de personal	7 824,00 mii lei
- Cheltuieli cu bunuri si servicii	4 646,00 mii lei
- Cheltuieli de capital	726,00 mii lei
- Alte cheltuieli	135,00 mii lei
Total cheltuieli :	**13 331,00 mii lei**

Modificările operate în structura bugetară a cheltuielilor sunt:

Art. 10.01.01 „Salarii de bază” - se diminuează cu 10,00 mii lei;
Art. 10.01.13 „Indemnizatii de delegare” - se diminuează cu 25,00 mii lei;
Art. 10.01.30 „Alte drepturi salariale in bani” - se diminuează cu 25,00 mii lei;
Art. 10.03.01 „Contribuţii de asigurări sociale de stat” - se diminuează cu 15,00 mii lei;
Art. 10.03.07 „Contribuţia asiguratorie pentru muncă” - se diminuează cu 10,00 mii lei;
Art. 59.40 „Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate” - se diminuează cu 15,00 mii lei;

Faţă de cele prezentate mai sus propunem aprobarea proiectului de hotărâre alăturat.

Director General,
Mihaela Rus

Contabil Şef,
Neacşu Irina

Comp. Juridic,

JUDEŢUL: PRAHOVA
Institutia publica: **Politia Locala Ploiesti**

ANEXA NR.1

ANEXA NR 6 LA HCL Nr 426/2018

BUGETUL INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIUNILOR FINANTATE INTEGRAL DIN BUGETUL LOCAL, PE ANUL 2018

mii lei

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	BUGET 2018	Executie 18.10.2018	Influente +/-	Buget rectificat an 2018	Procent realizare executie
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCŢIONARE+SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE)		**17837,00**	**14389,59**	**-100,00**	**17737,00**	**80,67**
SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE (cod 01+80+81+84)		**17750,00**	**14389,59**	**-100,00**	**17650,00**	**81,07**
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+	**01**	**17750,00**	**14389,59**	**-100,00**	**17650,00**	**81,07**
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	***10***	**16680,00**	**13821,32**	**-18,00**	**16662,00**	**82,86**
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)	**10.01**	**13464,00**	**11133,58**	**-10,00**	**13454,00**	**82,69**
Salarii de baza	10.01.01	12876,00	10662,25	0,00	12876,00	82,81
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05				0,00	0,00
Alte sporuri	10.01.06	22,00	12,63	-5,00	17,00	57,41
Fond pentru posturi ocupate prin cumul	10.01.10				0,00	0,00
Fond aferent platii cu ora	10.01.11				0,00	0,00
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12	2,00	0,11	-1,00	1,00	5,50
Indemnizatii de delegare	10.01.13	2,00	0,00	-1,00	1,00	0,00
Indemnizatii de detasare	10.01.14				0,00	0,00
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	10.01.15				0,00	0,00
Alocatii pentru locuinte	10.01.16				0,00	0,00
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	562,00	458,59	-3,00	559,00	81,60
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	**10.02**	**2730,00**	**2259,54**	**-5,00**	**2725,00**	**82,77**
Tichete de masa *)	10.02.01		0,00	0,00	0,00	0,00
Norme de hrana	10.02.02	2730,00	2259,54	-5,00	2725,00	82,77
Uniforme si echipament obligatoriu	10.02.03				0,00	0,00
Locuinta de serviciu folosita de salariat si familia sa	10.02.04				0,00	0,00
Transportul la si de la locul de munca	10.02.05				0,00	0,00
Tichete de vacanta	10.02.06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alte drepturi salariale in natura	10.02.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	**10.03**	**486,00**	**428,20**	**-3,00**	**483,00**	**88,11**
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	146,00	145,51	0,00	146,00	99,66
Contributii de asigurări de somaj	10.03.02	5,00	4,55	0,00	5,00	91,00
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	48,00	47,91	0,00	48,00	99,81
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli	10.03.04	3,00	2,40	0,00	3,00	80,00
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	284,00	227,83	-3,00	281,00	80,22
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	***20***	**1070,00**	**568,27**	**-82,00**	**988,00**	**53,11**
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	**20.01**	**813,00**	**494,17**	**-30,00**	**783,00**	**60,78**
Furnituri de birou	20.01.01	25,00	17,23	0,00	25,00	68,92
Materiale pentru curatenie	20.01.02	3,00	0,59	0,00	3,00	19,67
Încalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03	170,00	106,48	-20,00	150,00	62,64
Apa, canal si salubritate	20.01.04	20,00	13,31	0,00	20,00	66,55
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	200,00	129,74	0,00	200,00	64,87
Piese de schimb	20.01.06	66,00	36,62	0,00	66,00	55,48
Transport	20.01.07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	121,00	97,49	0,00	121,00	80,57
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	60,00	18,44	0,00	60,00	30,73
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	20.01.30	148,00	74,27	-10,00	138,00	50,18
Reparatii curente	**20.02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	**20.03**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hrana pentru oameni	20.03.01		0,00	0,00	0,00	0,00
Hrana pentru animale	20.03.02		0,00	0,00	0,00	0,00
Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	**20.04**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Medicamente	20.04.01		0,00	0,00	0,00	0,00
Materiale sanitare	20.04.02		0,00	0,00	0,00	0,00
Reactivi	20.04.03		0,00	0,00	0,00	0,00
Dezinfectanti	20.04.04		0,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03	**20.05**	**161,00**	**8,07**	**-40,00**	**121,00**	**5,01**

	Uniforme si echipament	20.05.01	150,00	7,34	-40,00	110,00	4,89
	Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03			0,00	0,00	0,00
	Alte obiecte de inventar	20.05.30	11,00	0,73	0,00	11,00	6,64
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)		**20.06**	**1,00**	**0,47**	**0,00**	**1,00**	**47,00**
	Deplasari interne, detaşări, transferări	20.06.01	1,00	0,47	0,00	1,00	47,00
	Deplasari în străinătate	20.06.02				0,00	0,00
Materiale de laborator		**20.09**				0,00	0,00
Cercetare-dezvoltare		**20.10**				0,00	0,00
Carti, publicatii si materiale documentare		**20.11**	**2,00**	**0,00**	**-2,00**	**0,00**	**0,00**
Consultanta si expertiza		**20.12**	**10,00**	**3,85**	**-5,00**	**5,00**	**38,50**
Pregatire profesionala		**20.13**	**9,00**	**4,00**	**-5,00**	**4,00**	**44,44**
Protectia muncii		**20.14**	**35,00**	**23,24**	**0,00**	**35,00**	**66,40**
Munitie, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru arr		**20.15**		0,00	0,00	0,00	0,00
Studii si cercetari		**20.16**		0,00	0,00	0,00	0,00
Plati pentru finantarea patrimoniului genetic al animalelor		**20.18**		0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuţii ale administratiei publice locale la realizarea unor lucrări şi servicii de interes public local, în baza unor convenţii		**20.19**		0,00	0,00	0,00	0,00
Reabilitare infrastructura program inundatii pentru autoritati pu		**20.20**		0,00	0,00	0,00	0,00
Meteorologie		**20.21**		0,00	0,00	0,00	0,00
Finantarea actiunilor din domeniul apelor		**20.22**		0,00	0,00	0,00	0,00
Prevenirea si combaterea inundatiilor si ingheturilor		**20.23**		0,00	0,00	0,00	0,00
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor (cod 20.24.(		**20.24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe	20.24.01		0,00	0,00	0,00	0,00
	Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne	20.24.02		0,00	0,00	0,00	0,00
	Stabilirea riscului de tara	20.24.03		0,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale		**20.25**		0,00	0,00	0,00	0,00
Tichete cadou		**20.27**		0,00	0,00	0,00	0,00
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.3(		**20.30**	**39,00**	**34,47**	**0,00**	**39,00**	**88,38**
	Reclama si publicitate	20.30.01		0,00	0,00	0,00	0,00
	Protocol si reprezentare	20.30.02	4,00	2,62	0,00	4,00	65,50
	Prime de asigurare non-viata	20.30.03	35,00	31,85	0,00	35,00	91,00
	Chirii	20.30.04		0,00	0,00	0,00	0,00
	Prestari servicii pentru transmiterea drepturilor	20.30.06		0,00	0,00	0,00	0,00
	Fondul Presedintelui/Fondul conducatorului institutiei publice	20.30.07		0,00	0,00	0,00	0,00
	Executarea silita a creantelor bugetare	20.30.09		0,00	0,00	0,00	0,00
	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30		0,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT		**84**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent		**85.01**		0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)			**87,00**	**0,00**	**0,00**	**87,00**	**0,00**
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.02)		**51**		0,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)		**55**		0,00	0,00	0,00	0,00
Titlul VIII Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.05+cod		**56**		0,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)		**70**	**87,00**	**0,00**	**0,00**	**87,00**	**0,00**
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)		**71**	87,00	0,00	0,00	87,00	0,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)		**71.01**	87,00	0,00	0,00	87,00	0,00
	Construcţii	71.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Maşini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	72,00	0,00	15,00	87,00	0,00
	Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale	71.01.03	0,00	0,00	-15,00	-15,00	0,00
	Alte active fixe	71.01.30	15,00	0,00	0,00	15,00	0,00
Stocuri (cod 71.02.01)		**71.02**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rezerve de stat şi de mobilizare	71.02.01		0,00	0,00	0,00	0,00
Reparaţii capitale aferente activelor fixe		**71.03**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)		**72**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Active financiare (cod 72.01.01)		**72.01**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Participare la capitalul social al societatilor comerciale	72.01.01		0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XIV FONDUL NAŢIEZVOLTARE		**75**		0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT		**84**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent		**85.01**		0,00	0,00	0,00	0,00

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT,

Vaida Adrian

BIROUL FINANCIAR - CONTABILITATE

Buciumeanu Costin

JUDEȚUL: PRAHOVA
GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.32, MUNICIPIUL PLOIESTI

ANEXA 7 CA HCL nr. 426/2018



BUGETUL CHELTUIELILOR PE ANUL 2018
SURSA DE FINANTARE: BUGETUL LOCAL

mii lei

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevedere conform HCL nr.346/ 31.08.2018	Realizat 19.10.2018	Influente (+/-)	Prevederi conform rectificare
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)		**185.00**	**174.03**	**7.25**	**192.25**
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)		**185.00**	**174.03**	**7.25**	**192.25**
CHELTUIELI CURENTE(cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	**01**	**185.00**	**174.03**	**7.25**	**192.25**
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	***10***	**75.00**	**67.85**	***7.25***	**82.25**
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)	**10.01**	**71.71**	**65.30**	**7.25**	**78.96**
Salarii de baza	10.01.01	65.71	62.37	7.25	72.96
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	0.00	0.00	0.00	0.00
Alte sporuri	10.01.06	0.00	0.00	0.00	0.00
Ore suplimentare	10.01.07	0.00	0.00	0.00	0.00
Fond de premii	10.01.08	0.00	0.00	0.00	0.00
Prima de vacanta	10.01.09	0.00	0.00	0.00	0.00
Fond pentru posturi ocupate prin cumul	10.01.10	0.00	0.00	0.00	0.00
Fond aferent platii cu ora	10.01.11	0.00	0.00	0.00	0.00
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12	0.00	0.00	0.00	0.00
Indemnizatii de delegare	10.01.13	0.00	0.00	0.00	0.00
Indemnizatii de detasare	10.01.14	0.00	0.00	0.00	0.00
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	10.01.15	6.00	2.93	0.00	6.00
Alocatii pentru locuinte	10.01.16	0.00	0.00	0.00	0.00
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	0.00	0.00	0.00	0.00
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	**10.02**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	**10.03**	**3.29**	**2.55**	**0.00**	**3.29**
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	0.90	0.89	0.00	0.90
Contributii de asigurări de somaj	10.03.02	0.03	0.03	0.00	0.03
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	0.30	0.29	0.00	0.30
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04	0.01	0.01	0.00	0.01
Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru angajați	10.03.05	0.00	0.00	0.00	0.00
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	0.05	0.05	0.00	0.05
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	2.00	1.28	0.00	2.00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	***20***	**110.00**	**106.18**	***0.00***	**110.00**
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	**20.01**	**103.00**	**101.26**	**0.00**	**103.00**
Furnituri de birou	20.01.01	1.00	1.00	0.00	1.00
Materiale pentru curatenie	20.01.02	7.00	6.90	0.00	7.00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03	70.00	69.92	0.00	70.00
Apa, canal si salubritate	20.01.04	8.00	7.87	0.00	8.00
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0.00	0.00	0.00	0.00
Piese de schimb	20.01.06	0.00	0.00	0.00	0.00
Transport	20.01.07	0.00	0.00	0.00	0.00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	5.00	4.53	0.00	5.00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0.00	0.00	0.00	0.00
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	20.01.30	12.00	11.04	0.00	12.00
Reparatii curente	**20.02**	0.00	0.00	0.00	0.00
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	**20.03**	0.00	0.00	0.00	0.00
Hrana pentru oameni	20.03.01	0.00	0.00	0.00	0.00
Hrana pentru animale	20.03.02	0.00	0.00	0.00	0.00
Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	**20.04**	**1.00**	**0.53**	**0.00**	**1.00**
Medicamente	20.04.01	0.00	0.00	0.00	0.00

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevedere conform HCL nr.346/ 31.08.2018	Realizat 19.10.2018	Influente (+/-)	Prevederi conform rectificare
Materiale sanitare	20.04.02	0.00	0.00	0.00	0.00
Reactivi	20.04.03	0.00	0.00	0.00	0.00
Dezinfectanti	20.04.04	1.00	0.53	0.00	1.00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.	**20.05**	**1.00**	**0.39**	**0.00**	**1.00**
Uniforme si echipament	20.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03	0.00	0.00	0.00	0.00
Alte obiecte de inventar	20.05.30	1.00	0.39	0.00	1.00
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	**20.06**	0.00	0.00	0.00	0.00
Deplasari interne, detaşări, transferări	20.06.01	0.00	0.00	0.00	0.00
Deplasari în străinătate	20.06.02	0.00	0.00	0.00	0.00
Materiale de laborator	**20.09**	0.00	0.00	0.00	0.00
Cercetare-dezvoltare	**20.10**	0.00	0.00	0.00	0.00
Carti, publicatii si materiale documentare	**20.11**	0.00	0.00	0.00	0.00
Consultanta si expertiza	**20.12**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Pregatire profesionala	**20.13**	**4.00**	**3.43**	**0.00**	**4.00**
Protectia muncii	**20.14**	**1.00**	**0.57**	**0.00**	**1.00**
Munitie, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata	**20.15**	0.00	0.00	0.00	0.00
Studii si cercetari	**20.16**	0.00	0.00	0.00	0.00
Plati pentru finantarea patrimoniului genetic al animalelor	**20.18**	0.00	0.00	0.00	0.00
Contribuţii ale administratiei publice locale la realizarea unor lucrări şi servicii de interes public local, în baza unor convenţii sau contracte de	**20.19**	0.00	0.00	0.00	0.00
Reabilitare infrastructura program inundatii pentru autoritati publice l	**20.20**	0.00	0.00	0.00	0.00
Meteorologie	**20.21**	0.00	0.00	0.00	0.00
Finantarea actiunilor din domeniul apelor	**20.22**	0.00	0.00	0.00	0.00
Prevenirea si combaterea inundatiilor si ingheturilor	**20.23**	0.00	0.00	0.00	0.00
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor (cod 20.24.01 la 20.	**20.24**	0.00	0.00	0.00	0.00
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale	**20.25**	0.00	0.00	0.00	0.00
Tichete cadou	**20.27**	0.00	0.00	0.00	0.00
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.	**20.30**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Reclama si publicitate	20.30.01	0.00	0.00	0.00	0.00
Protocol si reprezentare	20.30.02	0.00	0.00	0.00	0.00
Prime de asigurare non-viata	20.30.03	0.00	0.00	0.00	0.00
Chirii	20.30.04	0.00	0.00	0.00	0.00
Prestari servicii pentru transmiterea drepturilor	20.30.06	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondul Presedintelui/Fondul conducatorului institutiei publice	20.30.07	0.00	0.00	0.00	0.00
Executarea silita a creantelor bugetare	20.30.09	0.00	0.00	0.00	0.00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0.00	0.00	0.00	0.00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)	***57***	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)	**57.02**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	0.00	0.00	0.00	0.00
Ajutoare sociale in natura	57.02.02	0.00	0.00	0.00	0.00
Tichete de cresa	57.02.03	0.00	0.00	0.00	0.00
Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale	57.02.04	0.00	0.00	0.00	0.00

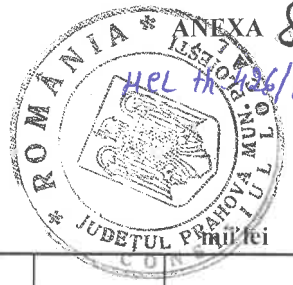
ORDONATOR TERTIAR DE CREDITE,

DIRECTOR,
PROF. BARBU GABRIELA

ADMINISTRATOR FINANCIAR,
EC. BENCHE CRISTINA

JUDEȚUL: PRAHOVA
GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT "RAZA DE SOARE", MUNICIPIUL PLOIEST

ANEXA 8 LA HCL nr. 426/2018



BUGETUL CHELTUIELILOR PE ANUL 2018
SURSA DE FINANTARE: BUGETUL LOCAL

mil lei

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevedere conform HCL nr.346/ 31.08.2018	Realizat 19.10.2018	Influente (+/-)	Prevederi conform rectificare
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)		**252,00**	**230,18**	**9,00**	**261,00**
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)		**252,00**	**230,18**	**9,00**	**261,00**
CHELTUIELI CURENTE(cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	**01**	**252,00**	**230,18**	**9,00**	**261,00**
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	***10***	**95,00**	**85,27**	***9,00***	**104,00**
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)	**10.01**	**91,34**	**82,03**	**8,80**	**100,14**
Salarii de baza	10.01.01	81,34	78,89	8,80	90,14
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	0,00	0,00	0,00	0,00
Alte sporuri	10.01.06	0,00	0,00	0,00	0,00
Ore suplimentare	10.01.07	0,00	0,00	0,00	0,00
Fond de premii	10.01.08	0,00	0,00	0,00	0,00
Prima de vacanta	10.01.09	0,00	0,00	0,00	0,00
Fond pentru posturi ocupate prin cumul	10.01.10	0,00	0,00	0,00	0,00
Fond aferent platii cu ora	10.01.11	0,00	0,00	0,00	0,00
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12	0,00	0,00	0,00	0,00
Indemnizatii de delegare	10.01.13	0,00	0,00	0,00	0,00
Indemnizatii de detasare	10.01.14	0,00	0,00	0,00	0,00
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	10.01.15	10,00	3,14	0,00	10,00
Alocatii pentru locuinte	10.01.16	0,00	0,00	0,00	0,00
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	0,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	**10.02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	**10.03**	**3,66**	**3,24**	**0,20**	**3,86**
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	1,15	1,14	0,00	1,15
Contributii de asigurări de somaj	10.03.02	0,04	0,04	0,00	0,04
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	0,38	0,38	0,00	0,38
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04	0,02	0,01	0,00	0,02
Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru angajați	10.03.05	0,00	0,00	0,00	0,00
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	0,07	0,06	0,00	0,07
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	2,00	1,61	0,20	2,20
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	***20***	**146,00**	**140,30**	***0,00***	**146,00**
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	**20.01**	**125,00**	**121,42**	**0,00**	**125,00**
Furnituri de birou	20.01.01	1,00	0,87	0,00	1,00
Materiale pentru curatenie	20.01.02	18,00	16,53	0,00	18,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03	72,00	71,69	0,00	72,00
Apa, canal si salubritate	20.01.04	11,00	9,40	0,00	11,00
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0,00	0,00	0,00	0,00
Piese de schimb	20.01.06	0,00	0,00	0,00	0,00
Transport	20.01.07	0,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	5,00	4,95	0,00	5,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	20.01.30	18,00	17,98	0,00	18,00
Reparatii curente	**20.02**	0,00	0,00	0,00	0,00
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	**20.03**	0,00	0,00	0,00	0,00
Hrana pentru oameni	20.03.01	0,00	0,00	0,00	0,00
Hrana pentru animale	20.03.02	0,00	0,00	0,00	0,00
Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	**20.04**	**3,00**	**2,95**	**0,00**	**3,00**
Medicamente	20.04.01	0,00	0,00	0,00	0,00

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevedere conform HCL nr.346/ 31.08.2018	Realizat 19.10.2018	Influente (+/-)	Prevederi conform rectificare
Materiale sanitare	20.04.02	0,00	0,00	0,00	0,00
Reactivi	20.04.03	0,00	0,00	0,00	0,00
Dezinfectanti	20.04.04	3,00	2,95	0,00	3,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05	**20.05**	**11,00**	**10,84**	**0,00**	**11,00**
Uniforme si echipament	20.05.01	0,00	0,00	0,00	0,00
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03	0,00	0,00	0,00	0,00
Alte obiecte de inventar	20.05.30	11,00	10,84	0,00	11,00
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	**20.06**	0,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari interne, detaşări, transferări	20.06.01	0,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari în străinătate	20.06.02	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiale de laborator	**20.09**	0,00	0,00	0,00	0,00
Cercetare-dezvoltare	**20.10**	0,00	0,00	0,00	0,00
Carti, publicatii si materiale documentare	**20.11**	0,00	0,00	0,00	0,00
Consultanta si expertiza	**20.12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Pregatire profesionala	**20.13**	**3,00**	**2,94**	**0,00**	**3,00**
Protectia muncii	**20.14**	**3,00**	**1,75**	**0,00**	**3,00**
Munitie, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata	**20.15**	0,00	0,00	0,00	0,00
Studii si cercetari	**20.16**	0,00	0,00	0,00	0,00
Plati pentru finantarea patrimoniului genetic al animalelor	**20.18**	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuţii ale administratiei publice locale la realizarea unor lucrări şi servicii de interes public local, în baza unor convenţii sau contracte	**20.19**	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabilitare infrastructura program inundatii pentru autoritati publice	**20.20**	0,00	0,00	0,00	0,00
Meteorologie	**20.21**	0,00	0,00	0,00	0,00
Finantarea actiunilor din domeniul apelor	**20.22**	0,00	0,00	0,00	0,00
Prevenirea si combaterea inundatiilor si ingheturilor	**20.23**	0,00	0,00	0,00	0,00
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor (cod 20.24.01 la 20	**20.24**	0,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale	**20.25**	0,00	0,00	0,00	0,00
Tichete cadou	**20.27**	0,00	0,00	0,00	0,00
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+2	**20.30**	**1,00**	**0,40**	**0,00**	**1,00**
Reclama si publicitate	20.30.01	0,00	0,00	0,00	0,00
Protocol si reprezentare	20.30.02	0,00	0,00	0,00	0,00
Prime de asigurare non-viata	20.30.03	0,00	0,00	0,00	0,00
Chirii	20.30.04	0,00	0,00	0,00	0,00
Prestari servicii pentru transmiterea drepturilor	20.30.06	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondul Presedintelui/Fondul conducatorului institutiei publice	20.30.07	0,00	0,00	0,00	0,00
Executarea silita a creantelor bugetare	20.30.09	0,00	0,00	0,00	0,00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	1,00	0,40	0,00	1,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)	***57***	**11,00**	**4,61**	**0,00**	**11,00**
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)	**57.02**	**11,00**	**4,61**	**0,00**	**11,00**
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	11,00	4,61	0,00	11,00
Ajutoare sociale in natura	57.02.02	0,00	0,00	0,00	0,00
Tichete de cresa	57.02.03	0,00	0,00	0,00	0,00
Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale	57.02.04	0,00	0,00	0,00	0,00

ORDONATOR TERTIAR DE CREDITE,

DIRECTOR ,
PROF. PETRE FLORENTINA

ADMINISTRATOR FINANCIAR,
EC. LUNGU GABRIELA

ANEXA NR 9 LA HCL Nr. 426/2018

S.C. Transport Călători Express S.A. Ploieşti
str. Găgeni, nr. 88, cod 100137, Ploieşti, Prahova
Telefon: 0244 543751, Fax: 0244 513228, e-mail: office@ratph.ro, www.ratph.ro

Anexa nr. 1

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT
pe anul 2018

- mii lei -

			INDICATORI	Nr. rd.	BVC aprobat HCL nr.419/2018	Diferente de rectificat +/-	Propunere rectificare 2018	%	Estimări an 2019	Estimări an 2020	%	
											9 = 7/5	10 = 8/7
0	1		2	3	4	x	5	6 = 5/4	7	8	9	10
I.			**VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5 + rd. 6)**	1	**73.368,0**	**0,0**	**73.368,0**	**100,0**	**73.500,0**	**73.550,0**	**100,2**	**100,1**
	1		Venituri totale din exploatare, din care:	2	73.368,0	0,0	73.368,0	100,0	73.500,0	73.550,0	100,2	100,1
		a)	subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare, cu TVA	3	39.226,0	1.000,0	40.226,0	102,5	49.931,0	51.029,5	124,1	102,2
		a)	subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare, fără TVA		32.963,0	840,0	33.803,0	102,5	41.958,4	42.881,5	124,1	102,2
			subvenţii de la CLM cu TVA, din care:		**33.618,0**	**1.000,0**	**34.618,0**	**103,0**	**44.194,0**	**45.166,3**	**127,7**	**102,2**
		a.1	TVA		5.367,0	160,0	5.527,0	103,0	7.056,0	7.211,2	127,7	102,2
		a.1	subvenţii (compensare tarif pt.categorii defavorizate)		28.251,0	840,0	29.091,0	103,0	37.138,0	37.955,0	127,7	102,2
			subvenţii de la ASSC cu TVA, din care:		**5.184,0**	**0,0**	**5.184,0**	**100,0**	**5.303,2**	**5.419,9**	**102,3**	**102,2**
		a.2	TVA		828,0	0,0	828,0	100,0	847,0	865,6	102,3	102,2
		a.2	subvenţii pt.persoane cu dizabilitaţi cf. Legii nr.448/2006		4.356,0	0,0	4.356,0	100,0	4.456,2	4.554,2	102,3	102,2

				INDICATORI	Nr. rd.	BVC aprobat HCL nr.419/2018	Diferente de rectificat +/-	Propunere rectificare 2018	%	Estimări an 2019	Estimări an 2020	%	
												9 = 7/5	10 = 8/7
0	1			2	3	4	x	5	6 = 5/4	7	8	9	10
			a.3	**subvenții de la CNPAS și UPG Ploiești cu TVA, din care:**		**424,0**	**0,0**	**424,0**	**100,0**	**433,8**	**443,4**	**102,3**	**102,2**
				TVA		68,0	0,0	68,0	100,0	69,6	71,1	102,4	102,2
				subvenții (compensare tarif pt.categorii defavorizate)		356,0	0,0	356,0	100,0	364,2	372,2	102,3	102,2
			b)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4								
	2			Venituri financiare	5								
	3			Venituri extraordinare	6								
II				**CHELTUIELI TOTALE (rd. 7 = rd. 8 + rd. 20 + rd. 21)**	7	**73.368,0**	0,0	**73.368,0**	**100,0**	**72.866,5**	**72.725,6**	**99,1**	**99,8**
	1			Cheltuieli de exploatare, din care:	8	73.368,0	0,0	73.368,0	100,0	72.866,5	72.725,6	99,3	99,8
		A.		cheltuieli cu bunuri și servicii	9	16.583,0	-86,0	16.497,0	99,5	16.964,4	17.337,6	102,8	102,2
		B.		cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	1.704,0	0,0	1.704,0	100,0	1.704,0	1.704,0	100,0	100,0
		C.		cheltuieli cu personalul, din care:	11	49.792,0	0,0	49.792,0	100,0	48.909,1	48.395,0	98,2	98,9
			C0	Cheltuieli de natură salarială (rd. 13 + rd. 14)	12	48.212,0	-15,0	48.197,0	100,0	47.336,0	46.821,0	98,2	98,9
			C1	ch. cu salariile	13	46.257,0	1.156,0	47.413,0	102,5	45.417,0	44.923,0	95,8	98,9
			C2	bonusuri	14	1.955,0	-1.171,0	784,0	40,1	1.919,0	1.898,0	244,8	98,9
			C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	15								
				cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16								
			C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17	527,0	0,0	527,0	100,0	539,1	551,0	102,3	102,2

			INDICATORI	Nr. rd.	BVC aprobat HCL nr.419/2018	Diferente de rectificat +/-	Propunere rectificare 2018	%	Estimări an 2019	Estimări an 2020	%	
											9 = 7/5	10 = 8/7
0	1		2	3	4	x	5	6 = 5/4	7	8	9	10
		C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	18	1.053,0	15,0	1.068,0	101,4	1.034,0	1.023,0	96,8	98,9
		D.	alte cheltuieli de exploatare	19	5.289,0	86,0	5.375,0	101,6	5.289,0	5.289,0	98,4	100,0
	2		Cheltuieli financiare	20								
	3		Cheltuieli extraordinare	21								
III			**REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)**	22	**0,0**	0,0	**0,0**		**633,5**	**824,5**		
IV			IMPOZIT PE PROFIT	23								
V			PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24								
	1		Rezerve legale	25								
	2		Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26								
	3		Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27								
	4		Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	28								
	5		Alte repartizări prevăzute de lege	29								
	6		Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 25, 26, 27, 28, 29	30								

ROMANIA JUDEȚUL PRAHOVA MUN. PLOIEȘTI CONSILIUL LOCAL

			INDICATORI	Nr. rd.	BVC aprobat HCL nr.419/2018	Diferente de rectificat +/-	Propunere rectificare 2018	%	Estimări an 2019	Estimări an 2020	%	
											9 = 7/5	10 = 8/7
0	1		2	3	4	x	5	6 = 5/4	7	8	9	10
	7		Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	31								
	8		Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților 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 acționari	34								
	9		Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd. 31 - rd. 32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	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 prestările de servicii	40								

			INDICATORI	Nr. rd.	BVC aprobat HCL nr.419/2018	Diferente de rectificat +/-	Propunere rectificare 2018	%	Estimări an 2019	Estimări an 2020	%	
											9 = 7/5	10 = 8/7
0	1		2	3	4	x	5	6 = 5/4	7	8	9	10
		d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	41								
		e)	alte cheltuieli	42								
VIII			SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	2.628,0	0,0	2.628,0					
	1		Alocații de la buget	44								
			alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45								
	2		Surse proprii		2.628,0	0,0	2.628,0					
IX			CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	2.628,0	0,0	2.628,0					
X			DATE DE FUNDAMENTARE	47								
	1		Nr. de personal prognozat la finele anului	48	927,0	0,0	927,0		920,0	908,0		
	2		Nr. mediu de salariați total	49	939,0	0,0	939,0		922,0	912,0		
			Nr. mediu de salariați fara conducere		936,0	0,0	936,0		919,0	909,0		
	3		Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	50	4.268,8	0,0	4.268,8	100,0	4.268,3	4.268,1	100,0	100,0
	4		Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	51	3.621,0	-1,3	3.619,7	100,0	3.617,2	3.617,0	99,9	100,0
	5		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 49)	52	78,1	0,0	78,1	100,0	79,7	80,6	102,0	101,2

			INDICATORI	Nr. rd.	BVC aprobat HCL nr.419/2018	Diferente de rectificat +/-	Propunere rectificare 2018	%	Estimări an 2019	Estimări an 2020	%	
											9 = 7/5	10 = 8/7
0	1		2	3	4	x	5	6 = 5/4	7	8	9	10
	6		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	53								
	7		Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	54								
	8		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 7/rd. 1)x1000	55	1.000,0		1.000,0		991,4	988,8		
	9		Plăți restante	56	3.216,0		3.216,0					
	10		Creanțe restante	57	3.000,0		3.000,0					

Director General,
ing. Alexandri Nicolae

CONSILIUL LOCAL PLOIEȘTI
Transport Calatori Express S.A. Ploiești
T.C.E. PLOIEȘTI

Director Financiar,
ec. Monica Tănase

Șef serv. BTV
ec. Camelia Cercel

SOCIETATEA DE TRANSPORT CĂLĂTORI EXPRESS S.A. PLOIEŞTI

Nr. BTV nr.19481/22.10.2018

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind rectificarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pe anul 2018 al S.C. Transport Călători Express S.A. Ploieşti

Bugetul de Venituri şi Cheltuieli pentru anul 2018 și estimările pe 2019, 2020 a fost aprobat conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr.191/30.05.2018 și rectificat conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 208/19.06.2018, Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 314/09.08.2018, Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 346/31.08.2018, Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 360/14.09.2018 și Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 419/12.10.2018.

Conform notei de fundamentare privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 ale S.C. Transport Călători Express S.A. Ploieşti, înaintată Consiliului de Administrație și Adunării Generale a Acționarilor și ținând cont de prevederile Deciziei Consiliului de Administrație nr.18/22.10.2018 și ale Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor nr.17/23.10.2018, se constată că sumele aprobate conform HCL nr. 419/12.10.2018 nu acoperă necesarul de subvenții pentru acordarea facilităților prevăzute de legislația în vigoare.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 273 / 29.06.2006 privind finanţele publice locale modificată şi completată şi Legii Bugetului de Stat pentru anul 2018 nr. 2/ 06.01.2018, se propune o nouă rectificare a bugetului de venituri și cheltuieli la S.C. Transport Călători Express S.A. Ploieşti cu suma de 1.000 mii lei la capitolul *„Subvenții, conform prevederilor legale în vigoare”*.

Având în vedere cele prezentate mai sus, se propune ca subvenția totală aprobată pentru anul 2018 în sumă de 39.802 mii lei, să fie alocată pentru:

-transport persoane cu dizabilități: 5.184 mii lei;

-transport pensionari, elevi, studenți, cetățeni de onoare, etc: 34.618 mii lei.

Sumele propuse pentru rectificat sunt conform anexelor 1 și 2 la Bugetul de Venituri și Cheltuieli rectificat pe anul 2018 al S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești.

Totodată se propune și o rectificare a anumitor capitole de cheltuieli, fără a se înregistra influențe asupra cheltuielilor totale ale societății.

Rectificarea propusă constă în diminuări, suplimentări la capitolul de cheltuieli, în funcție de valorile înregistrate în evidența financiar contabilă la 8 luni 2018.

Sintetic, rectificările bugetare constau în:

INDICATORI	APROBAT BVC conform HCL nr. 419/2018	PROPUNERE RECTIFICARE BVC revizia a - V-a	INFLUENTE (+/-) Mii lei
I.Venituri totale	**73.368,0**	**73.368,0**	**0**
1.Venituri din exploatare, din care:	73.368,0	73.368,0	0
1.1.din producția vândută	35.315,0	34.475,0	-840,0
1.2.din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (fără TVA)	32.963,0	33.803,0	840,0
2.Venituri financiare	0	0	0
II.Cheltuieli totale, din care:	**73.368,0**	**73.368,0**	**0**
1.Cheltuieli de exploatare, din care:	73.368,0	73.368,0	0
A.Cheltuieli cu bunuri și servicii	**16.583,0**	**16.497,0**	**-86,0**
B. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	**1.704,0**	**1.704,0**	**0**
C.Cheltuieli cu personalul, din care:	**49.792,0**	**49.792,0**	**0**
C0).de natură salarială	*48.212,0*	*48.197,0*	*-15,0*
C1). cu salariile	*46.257,0*	*47.413,0*	*1.156,0*
C2). cu bonusurile	*1.955,0*	*784,0*	*-1.171,0*
C4).contracte de mandat și CA	*527,0*	*527,0*	*0*
C5).contribuții datorate de angajator (CAM)	*1.053,0*	*1.068,0*	*15,0*
D.Alte cheltuieli de exploatare, din care:	**5.289,0**	**5.375,0**	**86,0**
a).cheltuieli cu majorari și penalități	*791,0*	*687,0*	*-104,0*
e).cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	*4.498,0*	*4.688,0*	*190,0*
III.Rezultat brut	**0**	**0**	**0**
IV.Impozit pe profit	**0**	**0**	**0**

Influențele Bugetului de Venituri și Cheltuieli, revizia a - V- a constau în:

I.VENITURI TOTALE:

Acest indicator ramâne nemodificat.

1.Veniturile totale din exploatare:

-la rd. **3** pct.a**). Venituri din producţia vândută** se rectifica în minus cu suma de 840 mii lei;

-la rd.9 pct.**c). Venituri din subvenţii şi transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete**, se rectifică în plus cu suma de 840 mii lei, subvenție fără TVA, de la bugetul local al Municipiului Ploiești pentru acoperirea subvenției pentru transportul categoriilor sociale defavorizate: pensionari și persoane fără venituri, veterani, luptători în revoluție, cetățeni de onoare, elevi cu domiciliul în municipiul Ploiești, elevi și studenți, etc.;

-la rd.10 pct.**c). 1.1 Subvenţii conform prevederilor legale în vigoare**, se rectifică în plus cu suma de1.000 mii lei, subvenție cu TVA, de la bugetul local al Municipiului Ploiești.

II.CHELTUIELI TOTALE:

Nu se rectifică, cu precizarea că între subcapitolele din cadrul cheltuielilor de exploatare - se propun următoarele:

- la poziția: A.Cheltuieli cu bunuri și servicii, o diminuare cu 86 mii lei;
- la poziția: C.Cheltuieli cu personalul nu se rectifică pe total capitol, cu mențiunea că s-au efectuat anumite diminuări și suplimentări între subcapitole de cheltuieli, astfel:
  - diminuări la bonusuri poziția C2) în sumă de 1.171 mii lei;
  - suplimentările la cheltuielile cu salariile poziția C1), rezultate între subcapitolele de cheltuieli la bonusuri de 1.156 mii lei;
  - suplimentările la cheltuielile cu contribuția datorată de angajator, poziția C5) de 15 mii lei. Aceste rectificări între subcapitolele de cheltuieli salariale nu generează o suplimentare a cheltuielilor cu personalul;
- la poziția: D.Alte cheltuieli de exploatare , o suplimentare cu 86 mii lei, la poziția - cheltuielile cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale de la capitolul Cheltuieli cu bunuri și servicii.

Se impune precizarea că propunerile de rectificare a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 sunt estimări, ținând cont de faptul că fundamentarea rectificării bugetului are la bază execuția bugetară la 8 luni 2018. Astfel până la finele anului, pot apărea diferențe de plus sau minus pe capitolele, atât la venituri cât și la cheltuieli.

Conform prevederilor Ordinului nr. 3145 /2017 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia, proiectul de rectificare a Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al SC Transport Călători Express SA Ploieşti cuprinde:

- Anexa nr.1 - Bugetul de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2018;

-Anexa nr.2 -Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în Bugetul de Venituri și Cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora;

-Anexa nr. 3 - Gradul de realizare a veniturilor totale;

-Anexa nr.4 - Programul de Investiţii, dotări şi sursele de finanţare;

-Anexa nr.5 - Măsuri de îmbunătăţire a rezultatului brut şi reducere a plăţilor restante

Anexele nr. 1 - 5 sunt anexe de fundamentare ale bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2018.

Bugetul de Venituri şi Cheltuieli rectificat pentru anul 2018, conform art.10 alin.(2) din Ordonanța Guvernului nr.26/2013 este prezentat în anexa nr.1 şi 2.

Anexele nr.1-5 fac parte integrantă la prezentul proiect de rectificare a bugetului.

Faţă de cele prezentate propunem spre analiză şi avizare în regim de urgență proiectul de rectificare a Bugetului de Venituri şi Cheltuieli, al SC Transport Călători Express SA Ploieşti pentru anul 2018.

Director General,
ing. Alexandri Nicolae

CONSILIUL LOCAL PLOIESTI
Transport Calatori Express S.A. Ploiesti
T.C.E. PLOIESTI

Director Financiar,
ec. Monica Tănase

S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești
str. Găgeni, nr. 88, cod 100137, Ploiești, Prahova
Telefon: 0244 543751, Fax: 0244 513228, e-mail: office@ratph.ro; www.ratph.ro

Nr. înregistrare BTV nr. 19481 / 22.10.2018

Notă de fundamentare privind rectificarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pe anul 2018 al SC Transport Călători Express SA Ploieşti

Bugetul de Venituri şi Cheltuieli pentru anul 2018 şi estimările pe 2019, 2020 a fost aprobat conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploieşti nr.191/30.05.2018 şi rectificat conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploieşti nr. 208/19.06.2018, Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploieşti nr. 314/09.08.2018, Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploieşti nr. 346/31.08.2018, Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploieşti nr. 360/14.09.2018 şi Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploieşti nr. 419/12.10.2018 .

În conformitate cu prevederile Legii nr. 273 / 29.06.2006 privind finanţele publice locale modificată şi completată şi Legii Bugetului de Stat pentru anul 2018 nr. 2/ 06.01.2018, se impune o nouă rectificare a bugetului de venituri şi cheltuieli la S.C. Transport Călători Express S.A. Ploieşti cu suma de 1.000 mii lei la capitolul *„Subvenţii, conform prevederilor legale în vigoare”*.

Având în vedere cele prezentate mai sus, subvenţia totală aprobată pentru anul 2018 în sumă de 39.802 mii lei, va fi alocată pentru:

-transport persoane cu dizabilităţi: 5.184 mii lei;

-transport pensionari, elevi, studenţi, cetăţeni de onoare, etc: 34.618 mii lei.

Sumele propuse pentru rectificat sunt conform anexelor 1 şi 2 la Bugetul de Venituri şi Cheltuieli rectificat pe anul 2018 al S.C. Transport Călători Express S.A. Ploieşti.

Totodată se propune şi o rectificare a anumitor capitole de cheltuieli, fără a se înregistra influenţe asupra cheltuielilor totale ale societăţii.

Rectificarea propusă constă în diminuări, suplimentări la capitolul de cheltuieli, în funcţie de valorile înregistrate în evidenţa financiar contabilă la 8 luni 2018.

În structură, rectificările bugetare constau în:

INDICATORI	APROBAT BVC conform HCL nr. 419/2018	PROPUNERE RECTIFICARE BVC revizia a - V-a	INFLUENȚE (+/-) Mii lei
I.Venituri totale	**73.368,0**	**73.368,0**	**0**
1.Venituri din exploatare, din care:	73.368,0	73.368,0	0
1.1.din producția vândută	35.315,0	34.475,0	-840,0
1.2.din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (fără TVA)	32.963,0	33.803,0	840,0
2.Venituri financiare	0	0	0
II.Cheltuieli totale, din care:	**73.368,0**	**73.368,0**	**0**
1.Cheltuieli de exploatare, din care:	73.368,0	73.368,0	0
A.Cheltuieli cu bunuri și servicii	**16.583,0**	**16.497,0**	**-86,0**
B. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	**1.704,0**	**1.704,0**	**0**
C.Cheltuieli cu personalul, din care:	**49.792,0**	**49.792,0**	**0**
C0).de natură salarială	*48.212,0*	*48.197,0*	*-15,0*
C1). cu salariile	*46.257,0*	*47.413,0*	*1.156,0*
C2). cu bonusurile	*1.955,0*	*784,0*	*-1.171,0*
C4).contracte de mandat și CA	*527,0*	*527,0*	*0*
C5).contribuții datorate de angajator (CAM)	*1.053,0*	*1.068,0*	*15,0*
D.Alte cheltuieli de exploatare, din care:	**5.289,0**	**5.375,0**	**86,0**
a).cheltuieli cu majorari și penalități	*791,0*	*687,0*	*-104,0*
e).cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	*4.498,0*	*4.688,0*	*190,0*
III.Rezultat brut	**0**	**0**	**0**
IV.Impozit pe profit	**0**	**0**	**0**

Influențele Bugetului de Venituri și Cheltuieli, revizia a - V- a constau în:

I.VENITURI TOTALE:

Acest indicator ramâne nemodificat.

1.Veniturile totale din exploatare:

-la rd. **3** pct.a**). Venituri din producția vândută** se rectifica în minus cu suma de 840 mii lei;

-la rd.9 pct.**c). Venituri din subvenţii şi transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete**, se rectifică în plus cu suma de 840 mii lei, subvenție fără TVA, de la bugetul local al Municipiului Ploiești pentru acoperirea subvenției pentru transportul categoriilor sociale defavorizate: pensionari și persoane fără venituri, veterani, luptători în revoluție, cetățeni de onoare, elevi cu domiciliul în municipiul Ploiești, elevi și studenți, etc.;

-la rd.10 pct.**c). 1.1 Subvenţii conform prevederilor legale în vigoare**, se rectifică în plus cu suma de1.000 mii lei, subvenție cu TVA, de la bugetul local al Municipiului Ploiești.

II.CHELTUIELI TOTALE:

Nu se rectifică, cu precizarea că între subcapitolele din cadrul cheltuielilor de exploatare - se propun următoarele:

- la poziția: A.Cheltuieli cu bunuri și servicii, o diminuare cu 86 mii lei;
- la poziția: C.Cheltuieli cu personalul nu se rectifică pe total capitol, cu mențiunea că s-au efectuat anumite diminuări și suplimentări între subcapitole de cheltuieli, astfel:
  - diminuări la bonusuri poziția C2) în sumă de 1.171 mii lei;
  - suplimentările la cheltuielile cu salariile poziția C1), rezultate între subcapitolele de cheltuieli la bonusuri de 1.156 mii lei;
  - suplimentările la cheltuielile cu contribuția datorată de angajator, poziția C5) de 15 mii lei. Aceste rectificări între subcapitolele de cheltuieli salariale nu generează o suplimentare a cheltuielilor cu personalul;
- la poziția: D.Alte cheltuieli de exploatare , o suplimentare cu 86 mii lei, la poziția - cheltuielile cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale de la capitolul Cheltuieli cu bunuri și servicii.

Se impune precizarea că propunerile de rectificare a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 sunt estimări, ținând cont de faptul că fundamentarea rectificării bugetului are la bază execuția bugetară la 8 luni 2018. Astfel până la finele anului, pot apărea diferențe de plus sau minus pe capitolele, atât la venituri cât și la cheltuieli.

Conform prevederilor Ordinului nr. 3145 /2017 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia, proiectul de rectificare a Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al SC Transport Călători Express SA Ploieşti cuprinde:

- Anexa nr.1 - Bugetul de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2018;

-Anexa nr.2 -Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în Bugetul de Venituri și Cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora;

-Anexa nr. 3 - Gradul de realizare a veniturilor totale;

-Anexa nr.4 - Programul de Investiţii, dotări şi sursele de finanţare;

-Anexa nr.5 - Măsuri de îmbunătăţire a rezultatului brut şi reducere a plăţilor restante

Anexele nr. 1 - 5 sunt anexe de fundamentare ale bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2018.

Bugetul de Venituri şi Cheltuieli rectificat pentru anul 2018, conform art.10 alin.(2) din Ordonanţa Guvernului nr.26/2013 este prezentat în anexa nr.1 şi 2.

Anexele nr.1-5 fac parte integrantă la prezentul proiect de rectificare a bugetului.

Faţă de cele prezentate propunem spre analiză şi avizare în regim de urgentă proiectul de rectificare a Bugetului de Venituri şi Cheltuieli, al SC Transport Călători Express SA Ploieşti pentru anul 2018.

Director General,

ing. Alexandri Nicolae

Director Financiar,

ec. Monica Tănase

CONSILIUL LOCAL PLOIESTI
Transport Calatori Express S.A. Ploiesti
T.C.E. PLOIESTI

AHEXA Hn. 9 CA
HCC Hn. 426/2018

S.C. Transport Călători Express S.A. Ploieşti
str. Găgeni, nr. 88, cod 100137, Ploieşti, Prahova
Telefon: 0244 543751, Fax: 0244 513228, e-mail: office@ratph.ro, www.ratph.ro

Anexa nr. 2

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora

- mii lei -

			INDICATORI	Nr. rd.	2017		2018								din care:			
					Aprobat HCL nr.512/2017	Realizat	Aprobat conform HG/Ordin comun HCL nr.419/ 2018	Aprobat conform Hotărarii C.A.	Realizat 8 luni	Diferente de rectificat +/-	Propuneri rectificare	%	%	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
0	1		2	3	4	5	6		7	x	8	9= 8/5*100	10= 8/6*100	11	12	13	14
I.			**VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22 + rd. 28)**	1	**78.413,0**	**63.731,0**	**73.368,0**		**46.745,0**		**73.368,0**	**115,1**	**100,0**	**18.272,0**	**18.861,0**	**20.962,0**	**15.273,0**
	1		Venituri totale din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + *rd.11b* + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care:	2	78.413,0	63.731,0	73.368,0		46.745,0		73.368,0	115,1	100,0	18.272,0	18.861,0	20.962,0	15.273,0
		a)	**din producția vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:**	**3**	**41.709,0**	**30.147,0**	**40.405,0**		**20.216,0**	**-840,0**	**39.565,0**	**131,2**	**97,9**	**7.733,0**	**8.273,0**	**10.273,0**	**13.286,0**
			a1) din vânzarea produselor	4													
			a2) din servicii prestate	5	35.919,0	25.054,0	35.315,0		16.363,0	-840,0	34.475,0	137,6	97,6	6.460,0	7.000,0	9.000,0	12.015,0
			a3) din redevențe și chirii	6													
			a4) alte venituri	7	5.790,0	5.093,0	5.090,0		3.853,0		5.090,0	99,9	100,0	1.273,0	1.273,0	1.273,0	1.271,0
		b)	din vânzarea mărfurilor	8													
		c)	**exploatare aferente cifrei de afaceri nete (rd. 10 + rd. 11), din care:**	**9**	**36.704,0**	**33.584,0**	**32.963,0**		**26.529,0**	**840,0**	**33.803,0**	**100,7**	102,5	**10.539,0**	**10.588,0**	**10.689,0**	**1.987,0**
			c1 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare														

			INDICATORI	Nr. rd.	2		2018						din care:			
					Aprobat HCL nr.512/2017	Realizat	Aprobat conform HG/Ordin comun HCL nr.419/ 2018	Aprobat conform Hotărării C.A.	Realizat 8 luni	Diferente de rectificat +/-	Propuneri rectificare	%	%	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
0	1		2	3	4	5	6		7	x	8	9= 8/5*100	10= 8/6*100	11	12	13	14
		c1.1	subvenții cu TVA	10	43.677,0	39.964,0	39.226,0		31.570,0	1.000,0	40.226,0	100,7	102,5	12.541,0	12.600,0	12.720,0	2.365,0
		c1.2	subvenții fara TVA		36.704,0	33.584,0	32.963,0		26.529,0	840,0	33.803,0	100,7	102,5	10.539,0	10.588,0	10.689,0	1.987,0
		c1.3	**subvenții de la CLM cu TVA, din care:**		**38.294,0**	**34.716,0**	**33.618,0**		**27.789,0**	**1.000,0**	**34.618,0**	**99,7**	**103,0**	**11.085,0**	**11.173,0**	**11.305,0**	**1.055,0**
			TVA		6.114,0	5.543,0	5.367,0		4.437,0	160,0	5.527,0	99,7	103,0	1.769,0	1.784,0	1.805,0	169,0
			subvenții (compensare tarif pt.categorii defavorizate)		32.180,0	29.173,0	28.251,0		23.352,0	840,0	29.091,0	99,7	103,0	9.316,0	9.389,0	9.500,0	886,0
		c1.4	**subvenții de la ASSC cu TVA, din care:**		**5.064,0**	**4.908,0**	**5.184,0**		**3.569,0**		**5.184,0**	**105,6**	**100,0**	**1.338,0**	**1.332,0**	**1.320,0**	**1.194,0**
			TVA		808,0	783,0	828,0		570,0		828,0	105,7	100,0	214,0	213,0	211,0	190,0
			subvenții pt.persoane cu dizabilitați cf. Legii nr.448/2006		4.256,0	4.125,0	4.356,0		2.999,0		4.356,0	105,6	100,0	1.124,0	1.119,0	1.109,0	1.004,0
		c1.5	**subvenții de la CNPAS și UPG Ploiești cu TVA, din care:**		**340,0**	**340,0**	**424,0**		**212,0**		**424,0**	**124,7**	**100,0**	**118,0**	**95,0**	**95,0**	**116,0**
			TVA		54,0	54,0	68,0		34,0		68,0	125,9	100,0	19,0	15,0	15,0	19,0
			subvenții (compensare tarif pt.categorii defavorizate)		286,0	286,0	356,0		178,0		356,0	124,5	100,0	99,0	80,0	80,0	97,0
		c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11													
	d)		din producția de imobilizări	12													
	e)		venituri aferente costului producției în curs de execuție	13													
	f)		alte venituri din exploatare (rd. 15 + rd. 16 + rd. 19 + rd. 20 + rd. 21), din	14													
		f1)	din amenzi și penalități	15													
		f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd. 18 + rd. 19), din care:	16													
			- active corporale	17													
			- active necorporale	18													
		f3)	din subvenții pentru investiții	19													
		f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20													

			INDICATORI	Nr. rd.	2		2018						din care:			
					Aprobat HCL nr.512/2017	Realizat	Aprobat conform HG/Ordin comun HCL nr.419/ 2018	Aprobat conform Hotărarii C.A.	Realizat 8 luni	Diferente de rectificat +/-	Propuneri rectificare	%	%	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
0	1		2	3	4	5	6		7	x	8	9= 8/5*100	10= 8/6*100	11	12	13	14
		f5)	alte venituri	21													
	2		Venituri financiare (rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care:	22													
		a)	din imobilizări financiare	23													
		b)	din investiții financiare	24													
		c)	din diferențe de curs	25													
		d)	din dobânzi	26													
		e)	alte venituri financiare	27													
	3		Venituri extraordinare	28													
II			**CHELTUIELI TOTALE (rd. 30 + rd. 136 + rd. 144)**	29	**78.413,0**	**75.895,0**	**73.368,0**		**49.376,0**		**73.368,0**	**96,7**	**100,0**	**18.045,0**	**18.056,0**	**18.405,0**	**18.862,0**
	1		Cheltuieli de exploatare (rd. 31 + rd. 79 + rd. 86 + rd. 120), din care:	30	78.413,0	75.895,0	73.368,0		49.376,0		73.368,0	96,7	**100,0**	18.045,0	18.056,0	18.405,0	18.862,0
			A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 32 + rd. 40 + rd. 46), din care:	31	**19.069,0**	**15.796,0**	**16.583,0**		**11.581,0**	**-86,0**	**16.497,0**	**104,4**	**99,5**	**4.147,0**	**4.131,0**	**4.144,0**	**4.075,0**
		A1	**Cheltuieli privind stocurile (rd. 33 + rd. 34 + rd. 37 + rd. 38 + rd. 39), din care:**	32	**15.163,0**	**12.343,0**	**13.014,0**		**9.134,0**	**163,0**	**13.177,0**	**106,8**	**101,3**	**3.253,0**	**3.253,0**	**3.341,0**	**3.330,0**
		a)	cheltuieli cu materiile prime	33													
		b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	11.215,0	8.634,0	8.901,0		6.445,0		9.031,0	104,6	101,5	2.225,0	2.225,0	2.290,0	2.291,0
		b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	3.000,0	1.204,0	1.241,0		1.046,0	130,0	1.371,0	113,9	110,5	310,0	310,0	375,0	376,0
		b2)	cheltuieli cu combustibilii	36	8.000,0	7.209,0	7.432,0		5.243,0		7.432,0	103,1	100,0	1.858,0	1.858,0	1.858,0	1.858,0
		b 3)	alte cheltuieli materiale consumabile	36.1	215,0	221,0	228,0		156,0		228,0	103,2	100,0	57,0	57,0	57,0	57,0
		c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	188,0	102,0	105,0		75,0		105,0	102,9	100,0	26,0	26,0	26,0	27,0
		d)	cheltuieli privind energia și apa	38	3.725,0	3.581,0	3.981,0		2.558,0		3.981,0	111,2	100,0	995,0	995,0	995,0	996,0
		e)	cheltuieli privind mărfurile	39	35,0	26,0	27,0		56,0	33,0	60,0	230,8	222,2	7,0	7,0	30,0	16,0
		A2	**Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd. 41 + rd. 42 + rd. 45), din care:**	40	**1.258,0**	**1.048,0**	**1.080,0**		**778,0**	**-183,0**	**897,0**	**85,6**	**83,1**	**271,0**	**255,0**	**215,0**	**156,0**
		a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	408,0	231,0	238,0		303,0	109,0	347,0	150,2	145,8	60,0	60,0	115,0	112,0

			INDICATORI	Nr. rd.	2		2018							din care:			
					Aprobat HCL nr.512/2017	Realizat	Aprobat conform HG/Ordin comun HCL nr.419/ 2018	Aprobat conform Hotărarii C.A.	Realizat 8 luni	Diferente de rectificat +/-	Propuneri rectificare	%	%	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
0	1		2	3	4	5	6		7	x	8	9= 8/5*100	10= 8/6*100	11	12	13	14
		b)	cheltuieli privind chiriile (rd. 43 + rd. 44) din care:	42													
		b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43													
		b2)	privat	44													
		c)	prime de asigurare	45	850,0	817,0	842,0		475,0	-292,0	550,0	67,3	65,3	211,0	195,0	100,0	44,0
		A3	**Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (rd. 47 + rd. 48 + rd. 50 + rd. 57 + rd. 62 + rd. 63 + rd. 67 + rd. 68 + rd. 69 + rd. 78), din care:**	46	**2.648,0**	**2.405,0**	**2.489,0**		**1.669,0**	**-66,0**	**2.423,0**	**100,7**	**97,3**	**623,0**	**623,0**	**588,0**	**589,0**
		a)	cheltuieli cu colaboratorii	47													
		b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	337,0	314,0	330,0		199,0	-43,0	287,0	91,4	87,0	83,0	83,0	61,0	60,0
		b1)	cheltuieli privind consultanta juridică	49													
		c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd. 51 + rd. 53), din care:	50	3,0	1,0	1,0		0,0		1,0	100,0	100,0				1,0
		c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	3,0	1,0	1,0		0,0		1,0	100,0	100,0				1,0
			- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	52													
		c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53													
			- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	54													
			- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	55													

			INDICATORI	Nr. rd.	2		2018						din care:			
					Aprobat HCL nr.512/2017	Realizat	Aprobat conform HG/Ordin comun HCL nr.419/ 2018	Aprobat conform Hotărării C.A.	Realizat 8 luni	Diferente de rectificat +/-	Propuneri rectificare	%	%	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
0	1		2	3	4	5	6		7	x	8	9= 8/5*100	10= 8/6*100	11	12	13	14
			- ch. de promovare a produselor	56													
		d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (rd. 58 + rd. 59 + rd. 61), din care:	57													
			d1) ch. de sponsorizare in domeniul medical și sănătate	58													
			d2) ch. de sponsorizare in domeniile educație, învățământ, social și sport, din care:	59													
			d3) - pentru cluburile sportive	60													
			d4) ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni și activități	61													
		e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62													
		f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	8,0	3,0	6,0		11,0	5,0	11,0	366,7	183,3	2,0	2,0	4,0	3,0
			- cheltuieli cu diurna (rd. 65 + rd. 66), din care:	64													
			-interna	65													
			-externa	66													
		g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	189,0	129,0	133,0		75,0	-23,0	110,0	85,3	82,7	33,0	33,0	21,0	23,0
		h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	16,0	16,0	17,0		8,0	-5,0	12,0	75,0	70,6	4,0	4,0	1,0	3,0
		i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	1.351,0	1.438,0	1.483,0		861,0		1.483,0	103,1	100,0	371,0	371,0	371,0	370,0
			i1) cheltuieli de asigurare și pază	70	650,0	666,0	550,0		337,0		550,0	82,6	100,0	138,0	138,0	138,0	136,0
			i2) și funcționarea tehnicii de calcul	71													
			i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	72	18,0	11,0	95,0		11,0		95,0	863,6	100,0	24,0	24,0	24,0	23,0

INDICATORI			Nr. rd.	2		2018						din care:			
				Aprobat HCL nr.512/2017	Realizat	Aprobat conform HG/Ordin comun HCL nr.419/ 2018	Aprobat conform Hotărării C.A.	Realizat 8 luni	Diferențe de rectificat +/-	Propuneri rectificare	%	%	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
0	1	2	3	4	5	6		7	x	8	9= 8/5*100	10= 8/6*100	11	12	13	14
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73	0,0	13,0	13,0				13,0	100,0	100,0				13,0
		- aferente bunurilor de natura domeniului public	74													
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75													
	i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76													
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77													
	j)	alte cheltuieli	78	744,0	504,0	519,0		515,0		519,0	103,0	100,0	130,0	130,0	130,0	129,0
	B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (rd. 80 + rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84 + rd. 85), din care:		79	**1.341,0**	**1.527,0**	**1.704,0**		**866,0**		**1.704,0**	**111,6**	**100,0**	426,0	426,0	426,0	426,0
	a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	80													
	b)	bunurilor publice și resursele minerale	81	5,0	5,0	5,0		2,0		5,0	100,0	100,0		2,0		3,0
	c)	ch. cu taxa de licență	82													
	d)	ch. cu taxa de autorizare	83													
	e)	ch. cu taxa de mediu	84	2,0	1,0	2,0		5,0		2,0	200,0	100,0		1,0		1,0
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	389,0	475,0	335,0		381,0		335,0	70,5	100,0	84,0	84,0	84,0	83,0
	C. Cheltuieli cu personalul (rd. 87 + rd. 100 + rd. 104 + rd. 113), din care:		86	**49.419,0**	**48.866,0**	**49.792,0**		**33.347,0**	**0,0**	**49.792,0**	**101,9**	**100,0**	**12.149,0**	**12.176,0**	**12.463,0**	**13.004,0**
	C0	**Cheltuieli de natură salarială (rd. 88 + rd. 92)**	87	**40.482,0**	**40.061,0**	**48.212,0**		**32.271,0**	**-15,0**	**48.197,0**	**120,3**	**100,0**	**11.751,0**	**11.778,0**	**12.072,0**	**12.596,0**
	C1	**Cheltuieli cu salariile (rd. 89 + rd. 90 + rd. 91), din care:**	88	**39.678,0**	**39.259,0**	**46.257,0**		**31.749,0**	**1.156,0**	**47.413,0**	**120,8**	**102,5**	**11.570,0**	**11.570,0**	**11.870,0**	**12.403,0**

		INDICATORI	Nr. rd.	2017		2018							din care:			
				Aprobat HCL nr.512/2017	Realizat	Aprobat conform HG/Ordin comun HCL nr.419/ 2018	Aprobat conform Hotărarii C.A.	Realizat 8 luni	Diferente de rectificat +/-	Propuneri rectificare	%	%	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
0	1	2	3	4	5	6		7	x	8	9= 8/5*100	10= 8/6*100	11	12	13	14
		a) salarii de bază	89	37.257,0	36.838,0	26.386,0		17.501,0	670,0	27.056,0	73,4	102,5	6.600,0	6.600,0	6.700,0	7.156,0
		b) sporuri, prime şi alte bonificaţii aferente salariului de bază (conform CCM)	90			19.871,0		14.248,0	486,0	20.357,0			4.970,0	4.970,0	5.170,0	5.247,0
		c) alte bonificaţii (conform CCM) '	91													
		d)cheltuieli cu salariile aferente personalului pe per.determinată	91,1	13,0	10,0											
		e)cheltuieli cu salariile personalului cf. HG1091/2014/hg1047/2015	91,2	2.408,0	2.411,0											
	C2	**Bonusuri (rd. 93 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98 + rd. 99), din care:**	92	**804,0**	**802,0**	**1.955,0**		**522,0**	**-1.171,0**	**784,0**	**97,8**	40,1	**181,0**	**208,0**	**202,0**	**193,0**
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal(*, cu modificările şi completările ulterioare, din care:	93	145,0	144,0	265,0		128,0	-15,0	250,0	173,6	94,3	66,0	66,0	60,0	58,0
		- tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94													
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95	144,0	143,0	426,0		279,0	-7,0	419,0	293,0	98,4		142,0	142,0	135,0
		b) tichete de masă;	96	515,0	515,0	1.264,0		115,0	-1.149,0	115,0	22,3	9,1	115,0	0,0	0,0	0,0
		c) vouchere de vacanţă;	97													
		d) ch. privind participarea salariaţilor la profitul obţinut în anul precedent	98													
		e) alte cheltuieli conform CCM.	99													
	C3	**Alte cheltuieli cu personalul (rd. 101 + rd. 102 + rd. 103), din care:**	100													
		a) ch. cu plăţile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101													
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti	102													

		INDICATORI	Nr. rd.			2018						din care:			
				Aprobat HCL nr.512/2017	Realizat	Aprobat conform HG/Ordin comun HCL nr.419/ 2018	Aprobat conform Hotărarii C.A.	Realizat 8 luni	Diferente de rectificat +/-	Propuneri rectificare	%	%	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
0	1	2	3	4	5	6		7	x	8	9= 8/5*100	10= 8/6*100	11	12	13	14
		aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103													
	C4	**Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (rd. 105 + rd. 108 + rd. 111 + rd. 112), din care:**	104	**335,0**	**335,0**	**527,0**		**354,0**		**527,0**	**157,3**	**100,0**	**132,0**	**132,0**	**131,0**	**132,0**
		a) pentru directori/directorat	105	250,0	250,0	345,0		230,0		345,0	138,0	100,0	86,0	86,0	86,0	87,0
		- componenta fixă	106													
		- componenta variabilă	107													
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108	85,0	85,0	168,0		115,0		168,0	197,6	100,0	42,0	42,0	42,0	42,0
		- componenta fixă	109													
		- componenta variabilă	110													
		c) pentru AGA și cenzori	111			14,0		9,0		14,0			4,0	4,0	3,0	3,0
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112													
	C5	**Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator**	113	**8.602,0**	**8.470,0**	**1.053,0**		**722,0**	**15,0**	**1.068,0**	**12,6**	**101,4**	**266,0**	**266,0**	**260,0**	**276,0**
		D. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 115 + rd. 118 + rd. 119 + rd. 120 + rd. 121 + rd. 122), din care:	114	**8.584,0**	**9.706,0**	**5.289,0**		**3.582,0**	**86,0**	**5.375,0**	**55,4**	**101,6**	**1.323,0**	**1.323,0**	**1.372,0**	**1.357,0**
	a)	cheltuieli cu majorări și penalități (rd. 122 + rd. 123), din care:	115	943,0	2.065,0	791,0		458,0	-104,0	687,0	33,3	86,9	198,0	198,0	152,0	139,0
		- către bugetul general consolidat	116													
		- către alți creditori	117													
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate	118													
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	119													
	d)	alte cheltuieli	120													
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	121	7.641,0	7.641,0	4.498,0		3.124,0	190,0	4.688,0	61,4	104,2	1.125,0	1.125,0	1.220,0	1.218,0

			INDICATORI	Nr. rd.	2017		2018								din care:			
					Aprobat HCL nr.512/2017	Realizat	Aprobat conform HG/Ordin comun HCL nr.419/ 2018	Aprobat conform Hotărarii C.A.	Realizat 8 luni	Diferente de rectificat +/-	Propuneri rectificare	%	%	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
0	1		2	3	4	5	6		7	x	8	9= 8/5*100	10= 8/6*100	11	12	13	14
		f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (rd. 123-rd. 126), din care:	122													
			f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	123													
			f1. 1) participarea la profit a salariaților	124													
			f1. 2) - provizioane in legătura cu contractul de mandat	125													
			f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	126													
			f2. 1) din anularea provizioanelor (rd. 128 + rd. 129 + rd. 1 30), din care:	127													
			- din participarea salariaților la profit	128													
			- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	129													
			- venituri din alte provizioane	130													
	2		**Cheltuieli financiare (rd. 132 + rd. 135 + rd. 138), din care:**	131													
		a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	132													
			a1) aferente creditelor pentru investiții	133													
			a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	134													
		b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	135													
			b1) aferente creditelor pentru investiții	136													

			INDICATORI	Nr. rd.	2		2018							din care:			
					Aprobat HCL nr.512/2017	Realizat	Aprobat conform HG/Ordin comun HCL nr.419/ 2018	Aprobat conform Hotărării C.A.	Realizat 8 luni	Diferente de rectificat +/-	Propuneri rectificare	%	%	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
0	1		2	3	4	5	6		7	x	8	9= 8/5*100	10= 8/6*100	11	12	13	14
			b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	137													
		c)	alte cheltuieli financiare	138													
	3		Cheltuieli extraordinare	139													
III			**REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1-rd. 29)**	140	**0,0**	**-12.164,0**	**0,0**		**-2.631,0**		**0,0**			**227,0**	**805,0**	**2.557,0**	**-3.589,0**
			venituri neimpozabile	141													
			cheltuieli nedeductibile fiscal	142													
IV			**IMPOZIT PE PROFIT**	143													
			DATE DE FUNDAMENTARE														
	1		Venituri totale din exploatare, din care: (rd. 2)	144													
V		a)	- venituri din subvenţii şi transferuri	145													
		b)	la determinarea productivităţii muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat	146													
	2		Cheltuieli de natură salarială (rd. 87), din care: **)	147	40.482,0	40.061,0	48.212,0		32.271,0		48.197,0						
		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			243,0				243,0						

			INDICATORI	Nr. rd.	2018									din care:			
					Aprobat HCL nr.512/2017	Realizat	Aprobat conform HG/Ordin comun HCL nr.419/ 2018	Aprobat conform Hotărării C.A.	Realizat 8 luni	Diferențe de rectificat +/-	Propuneri rectificare	%	%	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
0	1		2	3	4	5	6		7	x	8	9= 8/5*100	10= 8/6*100	11	12	13	14
		c)	sumele reprezentand cresterea cheltuielilor de natura salariala ca urmare a modificarilor legislative privind contributiile sociale;	150			7.298,0				7.298,0						
	3		Cheltuieli cu salariile (rd. 88)	151	39.678,0	39.259,0	46.257,0		31.749,0		47.413,0						
	4		Nr. de personal prognozat la finele anului	152	962,0	960,0	927,0		927,0		927,0						
	5		Nr. mediu de salariați	153	993,0	993,0	939,0		931,0		939,0						
			Nr. mediu de salariați fără conducere		990,0	990,0	936,0		928,0		936,0						
	6	a)	(lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [(rd. 147 - rd. 93* - rd. 98)/rd. 153]/12*1000	154	3.339,9	3.304,6	4.268,8		4.329,6		4.268,8			x	x	x	
		b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	155	3.407,6	3.372,1	3.621,0		4.346,8		3.619,7			x	x	x	
	7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 153)	156	79,0	64,2	78,1		50,2		78,1			x	x	x	
		b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	157										x	x	x	
		c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W = QPF/rd. 153	158										x	x	x	
		c1)	Elemente de calcul al productivității muncii în unități fizice, din care	159										x	x	x	
			- cantitatea de produse finite (QPF)	160										x	x	x	

				INDICATORI	Nr. rd.	2018									din care:			
						Aprobat HCL nr.512/2017	Realizat	Aprobat conform HG/Ordin comun HCL nr.419/ 2018	Aprobat conform Hotărarii C.A.	Realizat 8 luni	Diferente de rectificat +/-	Propuneri rectificare	%	%	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
0	1			2	3	4	5	6		7	x	8	9= 8/5*100	10= 8/6*100	11	12	13	14
				- preț mediu (p)	161										x	x	x	
				- valoare = QPF x p	162										x	x	x	
				- pondere in venituri totale de exploatare = rd. 159/rd. 2	163										x	x	x	
	8		Plăți restante		164	31.800,0	3.216,0	3.216,0		5.966,0		3.216,0						
	9		Creanțe restante, din care:		165	8.657,0	3.040,0	3.000,0		1.522,0		3.000,0						
				- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	166													
				- de la operatori cu capital	167													
				- de la bugetul de stat	168													
				- de la bugetul local	169													
				- de la alte entități	170		3.040,0	3.000,0		1.522,0		3.000,0						
	10			Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	171													

Director General,
ing. Alexandru Nicolae

CONSILIUL LOCAL PLOIESTI
Transport Calatori Express S.A. Ploiesti
T.C.E. PLOIESTI

Director Financiar,
ec. Monica Tănase

Șef serv. BTV
ec. Camelia Cercel

ANEXA Nr. 9 LA HCC Nr. 426/2018

S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești
str. Găgeni, nr. 88, cod 100137, Ploiești, Prahova
Telefon: 0244 543751, Fax: 0244 513228, e-mail: office@ratph.ro, www.ratph.ro

Anexa nr. 3

Gradul de realizare a veniturilor totale

- mii lei -

Nr. crt.	Indicatori	Prevederi an 2016		% 4 = 3/2	Prevederi an precedent 2017		% 7 = 6/5
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd. 1 + rd. 2 + rd. 3)*), din care:	36.250,0	35.433,0	97,7	35.055,0	30.147,0	86,0
1	Venituri din exploatare*)	36.250,0	35.433,0	97,7	35.055,0	30.147,0	86,0
2.	Venituri financiare						
3.	Venituri extraordinare						

*) Veniturile totale și veniturile din exploatare vor fi diminuate cu sumele primite de la bugetul de stat.

Director General,
ing. Alexandri Nicolae

CONSILIUL LOCAL PLOIESTI
Transport Calatori Express S.A. Ploiesti
T.C.E. PLOIESTI

Director Financiar
ec. Monica Tănase

Șef serv. BTV
ec. Camelia Cercel

ANEXA Nr. 9 CA HCL Nr. 426/2018

S.C. Transport Călători Express S.A. Ploieşti
str. Găgeni, nr. 88, cod 100137, Ploieşti, Prahova
Telefon: 0244 543751, Fax: 0244 513228, e-mail: office@ratph.ro, www.ratph.ro

Anexa nr. 4

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

- mii lei -

		INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2017		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2018	an 2019	an 2020
0	1	2	3	4	5	6	7	8
1		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		9.034,0	61,0	2.628,0		
	1	Surse proprii, din care:		9.034,0		2.628,0		
		a) - amortizare		7.641,0		1.296,0		
		b) - profit						
	2	Alocații de la buget						
	3	Credite bancare, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:						
		sursă neconsumată 2017 (cota de dezvoltare de 15% din venituri bilete aferenta 2014,2015,2016)		1.393,0	61,0	1.332,0		
		- (denumire sursă)						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		9.034,0	61,0	2.628,0		
	1	Investiții în curs, din care:						

		INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2017		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2018	an 2019	an 2020
0	1	2	3	4	5	6	7	8
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
	2	Investiții noi, din care:				2.490,0		
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
		Modernizare retea contact troleibuz(zona centrala)				116,0		
		Automate de bilete				140,0		

		INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2017		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2018	an 2019	an 2020
0	1	2	3	4	5	6	7	8
		Racordare retea centralizata termoficare				930,0		
		Stand reglat directie autobuze				47,0		
		Modernizare statie inspectie tehnica				125,0		
		Masina de dejantat D=22,5 toli				47,0		
		Masina de echilibrat roti D = 22,5 toli SH				70,0		
		Stand probat si reglat electroinjectoare Diesel				23,0		
		Strung prelucrare bandaje				50,0		
		Choper tractiune tramvaie				500,0		
		Sursa statica 15 kw				100,0		
		Autoturn SH pentru reteaua de tramvaie si troleibuze				250,0		
		Telelift SH				46,0		
		Motostivuitor 1,5 t SH				46,0		
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						

		INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2017		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2018	an 2019	an 2020
0	1	2	3	4	5	6	7	8
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
	3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:			45,0			
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
		Modernizare drum incinta			45,0			
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						

		INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2017		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2018	an 2019	an 2020
0	1	2	3	4	5	6	7	8
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
	4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale), din care:			16,0	138,0		
		Freza zapada			4,0			
		Aparat de aer conditionat			3,0			
		Pompa submersibila			9,0			
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						

Director General,
ing. Alexandri Nicolae

CONSILIUL LOCAL PLOIESTI
Transport Calatori Express S.A Ploiesti
T.C.E. PLOIESTI

Director Financiar,
ec. Monica Tănase

Șef serv. BTV
ec. Camelia Cercel

ANEXA Nr. 9 CA HCL Nr. 426/2018

Anexa nr. 5

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante

- mii lei -

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	An precedent 2017		An curent 2018		An 2019		An 2020	
			Preliminat/Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante									
1	Măsura 1. Continuarea măsurii reducerii de personal etapa II (30.06.-31.12.2018).	sep.18	-12.164	-	835	-	835	-	835	-
2	Măsura 2. Modificarea programului de transport și a listei de stații	iul.18	-12.164	-	1.800	-	-	-	-	-
3	Măsura 3. Valorificarea bunurilor casate scoase din uz troleibuze și autobuze.	iun.18	-12.164	-	500	-	500	-	500	-
4	Măsura4 . Reducerea consumului de carburanți cu 3%.	apr.18	-12.164	-	200	-	500	-	1.000	-
	Total:		X	X	2.335		1.835	-	2.335	-

Director General,
ing. Alexandru Nicolae

CONSILIUL LOCAL PLOIEȘTI Transport Calatori Express S.A. Ploiesti T.C.E. PLOIESTI

Director Financiar,
ec. Monica Tănase

Șef serv. BTV
ec. Camelia Cercel

ROMÂNIA JUDEȚUL PRAHOVA CONSILIUL LOCAL MUN. PLOIEȘTI

S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești
str. Găgeni, nr. 88, cod 100137, Ploiești, Prahova
Telefon: 0244 543751, Fax: 0244 513228, e-mail: office@ratph.ro, www.ratph.ro

EXECUTIE BUGETARA 8 LUNI 2018

mii lei

Nr.crt.			INDICATORI	Nr.rd.	Aprobat conform HCL nr.346/2018	8 LUNI 2018		
0	1		2	3	4	5		
						Planificat	Realizat	%
I			**VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)**	**1**	**73.368,0**	**48.912,0**	**46.745,0**	**95,6**
	1		Venituri totale din exploatare (rd.3+rd.8+rd.9+rd.11b+rd.12+rd.13+ rd.14), din care:	2	**73.368,0**	**48.912,0**	**46.745,0**	95,6
		a)	din producţia vândută (rd.4+rd.5+rd.6+rd.7),din care:	3	44.271,0	22.324,0	20.216,0	90,6
			a1)din vânzarea produselor	4				
			a2)din servicii prestate	5	39.181,0	18.931,0	16.363,0	86,4
			a3)din redevenţe şi chirii	6				
			a4)alte venituri	7	5.090,0	3.393,0	3.853,0	113,6
		b)	din vânzarea mărfurilor	8				
		c)	din subvenţii şi transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (rd.10+ rd.11 subvenţii fară TVA CLM + ASSC+ CNPAS si UPG), din care:	9	29.097,0	26.588,0	26.529,0	99,8
		c1.1	**Subventii cu TVA de la CLM + ASSC + CNPAS si UPG**	10	**34.626,0**	**31.640,0**	**31.570,0**	**99,8**
		c1.2	fără TVA de la CLM +ASSC		28.741,0	26.351,0	26.351,0	100,0
			subvenţii de la CLM cu TVA, din care:		**29.018,0**	**27.789,0**	**27.789,0**	**100,0**
		c1.3	TVA		4.633,0	4.437,0	4.437,0	100,0
			subvenţii (compensare tarif pt. categorii defavorizate)		24.385,0	23.352,0	23.352,0	100,0
			subvenţii de la ASSC cu TVA, din care:		**5.184,0**	**3.569,0**	**3.569,0**	**100,0**
		c1.4	TVA		828,0	570,0	570,0	100,0
			subvenţii pt. persoane cu dizabilitati cf. Legii nr. 448/2006		4.356,0	2.999,0	2.999,0	100,0
			subvenţii de la CNPAS şi UPG Ploieşti, cu TVA din care:		**424,0**	**282,0**	**212,0**	**75,2**
		c1.5	TVA		68,0	45,0	34,0	75,6
			subvenţii (compensare tarif pt. categorii defavorizate)		356,0	237,0	178,0	75,1

Nr.crt.			INDICATORI	Nr.rd.	Aprobat conform HCL nr.346/2018	8 LUNI 2018		
0	1		2	3	4	5		
						Planificat	Realizat	%
		c2)	transferuri,cf.prevederilor legale in vigoare	11				
		d)	din producţia de imobilizări	12				
		e)	venituri aferente costului producţiei în curs de execuţie	13				
		f)	alte venituri din exploatare (rd.15+rd.16+rd.19+rd.20+rd.21), din care:	14				
			f1)din amenzi şi penalităţi	15				
			f2)din vânzarea activelor şi alte operaţii de capital(rd.18+rd.19), din	16				
			active corporale	17				
			active necorporale	18				
		f3)	din subvenţii pentru investiţii	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	0,0	0,0	0,0	
			a)din imobilizări financiare	23				
			b)din investiţii financiare	24				
			c)din diferenţe de curs	25				
			d)din dobânzi	26	0,0	0,0	0,0	
			e)alte venituri financiare	27				
	3		Venituri extraordinare	28				
II	**CHELTUIELI TOTALE (rd.30+rd.136+rd.144)**			**29**	**73.368,0**	**48.912,0**	**49.376,0**	**100,9**
		1	**Cheltuieli de exploatare (rd.31+rd.79+rd.86+rd.120),din care:**	30	**73.368,0**	**48.912,0**	**49.376,0**	100,9
		A)	**Cheltuieli cu bunuri şi servicii (rd.32+rd.40+rd.46), din care:**	31	**16.583,0**	**11.055,0**	**11.581,0**	104,8
		A1)	**Cheltuieli privind stocurile (rd.33+rd.34+rd.37+rd.38+rd.39), din care:**	32	**13.014,0**	**8.676,0**	**9.134,0**	105,3
			a)cheltuieli cu materiile prime	33				
			b)cheltuieli cu materiale consumabile, din care:	34	8.901,0	5.934,0	6.445,0	108,6
			b1)cheltuieli cu piese de schimb	35	1.241,0	827,0	1.046,0	126,5
			b2)cheltuieli cu combustibilii	36	7.432,0	4.955,0	5.243,0	105,8
			b3)alte cheltuieli materiale consumabile	36,1	228,0	152,0	156,0	102,6
			c)cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	105,0	70,0	75,0	107,1
			d)cheltuieli privind energia şi apa	38	3.981,0	2.654,0	2.558,0	96,4
			e)cheltuieli privind mărfurile	39	27,0	18,0	56,0	311,1

Nr.crt.			INDICATORI	Nr.rd.	Aprobat conform HCL nr.346/2018	8 LUNI 2018		
0	1		2	3	4	5		
						Planificat	Realizat	%
		A2)	**Cheltuieli privind serviciile executate de terţi (rd.41+rd.42+rd.45), din care:**	40	**1.080,0**	**720,0**	**778,0**	108,1
			a)cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţiile	41	238,0	159,0	303,0	190,6
			b)cheltuieli privind chiriile (rd.43+rd.44), din care:	42				
			b1)către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43				
			b2)către operatori cu capital privat	44				
			c)prime de asigurare	45	842,0	561,0	475,0	84,7
		A3)	**Cheltuieli cu alte servicii executate de terţi (rd.47+rd.48+rd.50+rd.57+rd.62+rd.63+rd.67+rd.68+rd.69+rd.78), din care:**	46	**2.489,0**	**1.659,0**	**1.669,0**	100,6
			a)cheltuieli cu colaboratorii	47				
			b)cheltuieli privind comisioanele şi onorariul, din care:	48	330,0	220,0	199,0	90,5
			b1)cheltuieli privind consultanţa	49				
			c)cheltuieli de protocol, reclamă şi publicitate(rd.51+rd.53), din care:	50	1,0	0,0	0,0	
			c1)cheltuieli de protocol, din care:	51	1,0	0,0	0,0	
			tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006,cu modificările ulterioare	52				
			c2)cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care:	53				
			_tichete cadou ptr.cheltuieli de reclamă şi publicitate,potrivit Legii nr.193/2006,cu modificările ulterioare	54				
			_tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006,cu modificările	55				
			_ch. de promovarea produselor	56				
			d)Ch.cu sponsorizarea potrivit OUG nr.2/2015 (rd.58+rd.59+rd.61),din care:	57				
			d1)ch.de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	58				
			d2)ch.de sponsorizare in domeniile educatie,invatamant,social si sport,din care:	59				
			d3)_pentru cluburile sportive	60				
			d4)cheltuieli de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	61				

Nr.crt.			INDICATORI	Nr.rd.	Aprobat conform HCL nr.346/2018	8 LUNI 2018		
0	1		2	3	4	5		
						Planificat	Realizat	%
			e)cheltuieli cu transportul de bunuri şi persoane	62				
			f)cheltuieli de deplasare, detaşare,transfer,din care:	63	6,0	4,0	11,0	275,0
			_cheltuieli cu diurna (rd.65+rd.66),din care:	64				
			_internă	65				
			_externă	66				
			g)cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii	67	133,0	89,0	75,0	84,3
			h)cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate	68	17,0	11,0	8,0	72,7
			i)alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi, din care:	69	1.483,0	989,0	861,0	87,1
			i1)cheltuieli de asigurare şi pază	70	550,0	367,0	337,0	91,8
			i2)cheltuieli privind întreţinerea şi funcţionarea tehnicii de calcul	71				
			i3)cheltuieli cu pregătirea profesională	72	95,0	63,0	11,0	17,5
			i4)cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale şi necorporale, din care:	73	13,0			
			_aferente bunurilor de natura domeniului public	74				
			i5)cheltuieli cu prestaţiile efectuate de filiale	75				
			i6)cheltuieli privind recrutarea şi plasarea personalului de conducere cf.Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.109/2011	76				
			i7)cheltuieli cu anunţurile privind licitaţiile şi alte anunţuri	77				
			j)alte cheltuieli	78	519,0	346,0	515,0	148,8
		B)	**Cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate (rd.80+rd.81+rd.82+rd.83+rd.84+rd.85), din care:**	79	**1.704,0**	**1.136,0**	**866,0**	76,2
			a)ch.cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80				
			b)ch.cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor publice şi resursele minerale	81	5,0	3,0	2,0	
			c)ch.cu taxa de licenţă	82				
			d)ch.cu taxa de autorizare	83				
			e)ch.cu taxa de mediu	84	2,0	1,0	5,0	
			f)cheltuieli cu alte taxe şi impozite	85	335,0	223,0	381,0	

Nr.crt.			INDICATORI	Nr.rd.	Aprobat conform HCL nr.346/2018	8 LUNI 2018		
0	1		2	3	4	5		
						Planificat	Realizat	%
		C)	**Cheltuieli cu personalul (rd.87+rd.100+rd.104+rd.113), din care:**	86	**49.792,0**	**33.194,0**	**33.347,0**	100,5
		C0)	**Cheltuieli de natură salarială (rd.88+rd.92)**	87	**48.212,0**	**32.141,0**	**32.271,0**	100,4
		C1)	**Cheltuieli cu salariile (rd.89+rd.90+rd.91),din care:**	88	**46.257,0**	**30.838,0**	**31.749,0**	103,0
			a)salarii de bază	89	26.386,0	17.591,0	17.501,0	99,5
			b)sporuri, prime şi alte bonificaţii aferente salariului de bază (conform CCM)	90	19.871,0	13.247,0	14.248,0	107,6
			c)alte bonificaţii(conform CCM)	91				
			d)cheltuieli cu salariile aferente personalului pe per. determinată	91,1				
			e)cheltuieli cu salariul minim pe economie aferent personalului cf. legislatiei	91,2				
		C2)	**Bonusuri (rd.93+rd.96+rd.97+rd.98+rd.99), din care:**	92	**1.955,0**	**1.303,0**	**522,0**	40,1
			a)cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr.227/2015privind Codul fiscal(* cu modificările şi completările ulterioare, din care:	93	265,0	176,0	128,0	72,7
			_tichete de creşă, cf. Legii nr.193/2006,cu modificările ulterioare	94				
			_tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006,cu modificările ulterioare	95	426,0	284,0	279,0	
			b)tichete de masă	96	1.264,0	843,0	115,0	13,6
			c)tichete de vacanţă	97				
			d)ch.privind participarea salariaţilor la profitul obţinut în anul precedent	98				
			e)alte cheltuieli conform CCM	99				
		C3)	**Alte cheltuieli cu personalul (rd.101+rd.102+rd.103),din care:**	100				
			a)ch.cu plăţile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101				
			b)ch.cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti	102				
			c)ch. de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii şi comitete	103				

Nr.crt.			INDICATORI	Nr.rd.	Aprobat conform HCL nr.346/2018	8 LUNI 2018		
0	1		2	3	4	5		
						Planificat	Realizat	%
		C4)	**Cheltuieli aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi comitele (rd.105+rd.108+rd.111+rd.112), din care:**	104	**527,0**	**351,0**	**354,0**	100,9
			a)pentru directori/directorat	105	345,0	230,0	230,0	100,0
			_componenta fixă	106				
			_componenta variabilă	107				
			b)pentru consiliul de administraţie/consiliul de supraveghere,din care:	108	168,0	112,0	115,0	102,7
			_componenta fixă	109				
			_componenta variabilă	110				
			c)pentru AGA şi cenzori(secretar)	111	14,0	9,0	9,0	100,0
			d)pentru alte comisii şi comitete constituite potrivit legii	112				
		C5)	**Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator**	113	**1.053,0**	**702,0**	**722,0**	102,8
		D)	**Alte cheltuieli de exploatare (rd.115+rd.118+rd.119+rd.120+rd.121+122),din care:**	114	**5.289,0**	**3.527,0**	**3.582,0**	
			a)cheltuieli cu majorări şi penalităţi (rd.122+rd.123),din care:	115	791,0	528,0	458,0	
			_către bugetul general consolidat	116				
			_către alţi creditori	117				
			b)cheltuieli privind activele imobilizate	118				
			c)cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	119				
			d)alte cheltuieli	120				
			e)ch.cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale	121	4.498,0	2.999,0	3.124,0	104,2
			f)ajustări şi deprecieri pentru pierdere de valoare şi provizioane(rd.123-rd.126),din care:	122				
			f1)cheltuieli privind ajustările şi provizioanele	123				
			f1.1)provizioane privind participarea la profit a salariaţilor	124				
			f1.2)provizioane în legătură cu contractul de mandat	125				
			f2)venituri din provizioane şi ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	126				
			f2.1)din anularea provizioanelor (rd.128+rd.129+rd.130),din care:	127				

Nr.crt.			INDICATORI	Nr.rd.	Aprobat conform HCL nr.346/2018	8 LUNI 2018		
0	1		2	3	4	5		
						Planificat	Realizat	%
			_din participarea salariaţilor la profit	128				
			_din deprecierea imobilizărilor corporale şi a activelor circulante	129				
			_venituri din alte provizioane	130				
	2		**Cheltuieli financiare (rd.132+rd.135+rd.138),din care:**	131				
			a)cheltuieli privind dobânzile, din care:	132				
			a1)aferente creditelor pentru investiţii	133				
			a2)aferente creditelor pentru activitatea curentă	134				
			b)cheltuieli din diferenţe de curs valutar,din care:	135				
			b1)aferente creditelor pentru investiţii	136				
			b2)aferente creditelor pentru activitatea curentă	137				
			c)alte cheltuieli financiare	138				
	3		**Cheltuieli extraordinare**	139				
III			**REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd.1-rd.29)**	**140**	**0,0**	**0,0**	**-2.631,0**	
			venituri neimpozabile	141				
			cheltuieli nedeductibile fiscal	142				
IV			**IMPOZIT PE PROFIT**	**143**				
V.			**SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:**	**144**	**2.628,0**		**4,0**	
	1		Alocaţii de la buget	145				
	2		Surse proprii	146	2.628,0		4,0	
			alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori	146bis				
VI			**CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII**	**147**	**2.628,0**		**4,0**	
VII			**DATE DE FUNDAMENTARE**					
	1		Venituri totale din exploatare, din care: (rd.2)	148				
		a)	venituri din subventii si transferuri	149				
		b)	alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea productivitatii muncii, cf.Legii anuale a bugetului de stat	150				
	2		Cheltuieli de natura salariala (rd. 87), din care:**)	151	48.212,0	32.141,0	32.271,0	

Nr.crt.			INDICATORI	Nr.rd.	Aprobat conform HCL nr.346/2018	8 LUNI 2018		
0	1		2	3	4	5		
						Planificat	Realizat	%
		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 incinta acestor reglementari;	152				
		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;	153	243,0		0,0	
		c)	sumele reprezentand cresterea cheltuielilor de natura salariala ca urmare a modificarilor legislative privind contributiile sociale;	154	7.298,0		0,0	
	3		Cheltuieli cu salariile (rd.88)	155	46.257,0		31.749,0	
	4		Nr.de personal prognozat la finele	156	927,0		927,0	
	5		Nr.mediu de salariaţi	157	939,0		931,0	
			Nr.mediu de salariaţi fără conducere		936,0		928,0	
	6	a)	Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana)determinat pe baza cheltuielilor de natuta salariala [(rd.151-rd.93*-rd.98)/rd.157)/12*1000	158	4.268,8		4.329,6	
		b)	Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	159	3.621,0		4.346,8	
	7	a)	Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană)(rd.2/rd.157)	160	78,1		50,2	
		b)	Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	161				
		c)	Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu(cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.157	162				
			c1)Elemente de calcul a productivităţii muncii în unităţi fizice, din care:	163				

Nr.crt.			INDICATORI	Nr.rd.	Aprobat conform HCL nr.346/2018	8 LUNI 2018		
0	1		2	3	4	5		
						Planificat	Realizat	
			_cantitate de produse finite (QPF)	164				
			_preț mediu (p)	165				
			_valoare=QPF*p	166				
			_pondere în venituri totale de exploatare=rd.163/rd.2	167				
	8		Plăti restante	168	3.216,0		5.966,0	
	9		Creanțe restante,din care:	169	3.000,0		1.522,0	
			de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	170				
			de la operatori cu capital privat	171				
			de la bugetul de stat	172				
			de la bugetul local	173				
			de la alte entități	174	3.000,0		1.522,0	
	10		Credite pentru finantarea activitatii curente (soldul ramas de rambursat)	175				

NOTA:

La rd. 78, pct. j) - alte cheltuieli - sunt prinse cheltuielile cu materialele auxiliare (6021), cheltuieli privind ambalajele (608), reduceri comerciale primite (609), che.cu transp.de bunuri si persoane (624), contrb. asig.sociale (6451), contrb. ajutor somaj (6452), contrb. angaj.asig.sanatate (6453),alte cheltuieli de exploatare (6588).

Şef SBTV
ec.Camelia Cercel

Întocmit,
ec.Daniela Moise

S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești
str. Găgeni, nr. 88, cod 100137, Ploiești, Prahova
Telefon: 0244 543751, Fax: 0244 513228, e-mail: office@ratph.ro; www.ratph.ro

Hotărârea nr. 17 din 23.10.2018 a

Adunării Generale a Acţionarilor S.C. Transport Călători Express S.A.

Adunarea Generala a Actionarilor a S.C. Transport Calatori Express S.A., societate înregistrată la Registrul Comerțului Prahova sub nr. J29/326/1991, CUI RO 1355770, prin membrii sai, respectiv dl. Marcu Valentin, dl. Neagu Puiu, dl. Ionut Cretu in temeiul Hotararii Consiliului Local al Municipiului Ploiesti nr. 220/27.06.2013 cu modificarile si completarile ulterioare; a Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.109/2011 aprobata cu modificarile ulterioare de Legea nr. 111/2016; a Legii nr. 31/1990 cu modificarile si completarile ulterioare; in conformitate cu prevederile din Actul Constitutiv; cu intreaga legislatie incidenta in vigoare, intruniti la sediul în Ploiești, str. Găgeni nr. 88, in data de **23.10.2018**, începând cu ora **08,00** cu unanimitate de voturi, adopta urmatoarea:

HOTĂRÂRE:

Art. 1. la act de rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Transport Călători Express S.A. Ploiești pentru anul 2018 și previziunile pentru 2019-2020, în forma aprobată de Consiliul Local prin Hotărârea nr. 419/12.10.2018.

Art. 2. Stabileste Bugetul de Venituri și Cheltuieli al S.C. Transport Călători Express S.A., rectificat pentru anul 2018 si previziunile pentru 2019-2020, in forma prezentata si avizata conform art. 2 din Decizia Consiliul de Administraţie nr.18/22.10.2018 si dispune inaintarea catre Consiliul Local al Municipiului Ploiesti pentru aprobare.

Adunarea Generala a Actionarilor a S.C. Transport Calatori Express S.A.:

Reprezentanții Municipiului Ploiești:

dl.Marcu Valentin; dl. Neagu Puiu

Reprezentant SGU:

ec. Cretu Ionut

S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești
str. Găgeni, nr. 88, cod 100137, Ploiești, Prahova
Telefon: 0244 543751, Fax: 0244 513228, e-mail: office@ratph.ro; www.ratph.ro

Decizia nr. 18/22.10.2018

a Consiliului de Administrație al Transport Călători Express S.A.

Consiliul de Administrație al Transport Călători Express S.A. Ploiești, prin membrii sai, respectiv dl. Varlan Alexandru, dl.Vlad Costel Cătălin, dna. Aldescu Aurora, dna Ana Maria Tanase, in temeiul prevederilor Hotararii Consiliului Local al Municipiului Ploiesti nr. 220/27.06.2013 cu modificarile si completarile ulterioare; a Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.109/2011 aprobata cu completarile ulterioare de Legea nr. 111/2016; a Legii nr. 31/1990 cu modificarile si completarile ulterioare; in conformitate cu Actul Constitutiv al societatii; in baza prevederilor Contractelor de Mandat; coroborat cu intreaga legislatie incidenta aplicabila in vigoare, intruniti in sedinta ordinara la sediul din Ploiesti, str. Gageni nr. 88, jud. Prahova, in data de **22.10.2018**, ora **16,00** cu unanimitate de voturi, a dispus urmatoarea:

DECIZIE:

Art.1. Ia act de rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Transport Călători Express S.A. Ploiești pentru anul 2018 și previziunile pentru 2019-2020, în forma aprobată de Consiliul Local prin Hotărârea nr. 419/12.10.2018.

Art. 2. Avizează rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Transport Călători Express S.A. Ploiești pentru anul 2018 și previziunile pentru 2019-2020 și dispune înaintarea pentru stabilire Adunării Generale a Acționarilor și spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Ploiești.

Președinte - dl. Vârlan Alexandru

dna. Aldescu Aurora **dl. Vlad Costel Cătălin** **dna Ana Maria Tănase**

ANEXA NR 10 LA
HCC Nr. 426/2018

JUDEŢUL: **PRAHOVA**
Unitatea administrativ - teritorială : **MUNICIPIUL PLOIESTI**
Instituţia publică: **ADMINISTRATIA PARC MEMORIAL "CONSTANTIN STERE"**

Anexa nr.1 la H.C.L. nr. ...../2018

B U G E T U L
PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ŞI ALINEATE, PE ANUL 2018

MII LEI

		Buget aprobat	Executie 30.09.2018	Influente	Buget rectificat
Venituri proprii	33.10.50	1.000	1.035	100	1.100
Subventii pentru institutii publice destinate sectiunii de functionare	43.10.09	9.510	6.430	-100	9.410
Subventii pentru institutii publice destinate sectiunii de dezvoltare	43.10.19	5.315	1.466	0	5.315
TOTAL VENITURI		**15.825**	**8.931**	**0**	**15.825**
TOTAL CHELTUIELI (SECT. DE FUNCŢIONARE+SECŢ. DE DEZVOLTARE)		**15.825**	**8.924**	**0**	**15.825**
SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE (cod 01+80+81+84)		10.510	7.458	0	10.510
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	**01**	**10.510**	**7.458**	**0**	**10.510**
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	***10***	*6.354*	*4.589*	*0*	*6.354*
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)	**10.01**	6.134	4.410	0	6.134
Salarii de baza	10.01.01	6.090	4.376		6.090
Indemnizatii de delegare	10.01.13	10			10
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	34	34		34
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	**10.02**	0	0	0	0
Vouchere de vacanta	10.02.06	0			0
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	**10.03**	220	179	0	220
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	64	64		64
Contributii de asigurări de somaj	10.03.02	2	2		2
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	21	21		21
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04	1	1		1
Prime de asigurare de viaţă plătite de angajator pentru angajaţi	10.03.05	0			0
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	2	1		2
Contributie asiguratorie pentru munca	10.03.07	130	90		130
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la	***20***	*4.068*	*2.810*	*0*	*4.068*
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	**20.01**	1.587	1.074	-38	1.549
Furnituri de birou	20.01.01	16	12	2	18
Materiale pentru curatenie	20.01.02	26	16		26
Încalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03	353	230	-50	303
Apa, canal si salubritate	20.01.04	237	158		237
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	243	184	10	253
Piese de schimb	20.01.06	74	32		74

		Buget aprobat	Executie 30.09.2018	Influente	Buget rectificat
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	32	23		32
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	106	73		106
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	20.01.30	500	346		500
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	**20.03**	528	378	0	528
Hrana pentru animale	20.03.02	528	378		528
Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	**20.04**	126	47	-22	104
Medicamente	20.04.01	56	25		56
Materiale sanitare	20.04.02	70	22	-22	48
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	**20.05**	295	152	0	295
Uniforme si echipament	20.05.01	84	40		84
Alte obiecte de inventar	20.05.30	211	112		211
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	**20.06**	90	56	0	90
Deplasari interne, detaşări, transferări	20.06.01	90	56		90
Deplasari în străinătate	20.06.02	0			0
Carti, publicatii si materiale documentare	**20.11**	11	2		11
Consultanta si expertiza	**20.12**	21	8		21
Pregatire profesionala	**20.13**	26	18		26
Protectia muncii	**20.14**				0
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	**20.30**	1.384	1.075	60	1.444
Prime de asigurare non-viata	20.30.03	53	31	10	63
Chirii	20.30.04	5	3		5
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	1.326	1.041	50	1.376
TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01+59.02+59.11+59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+59.30+59,40)	***59***	*88*	*59*	*0*	*88*
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	**59,40**	88	59		88
SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)		*5.315*	*1.466*	*0*	*5.315*
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	**70**	5.315	1.466	0	5.315
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	**71**	5.315	1.466	0	5.315
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	**71.01**	5.315	1.466	0	5.315
Construcţii	71.01.01	4.784	1.246	-120	4.664
Maşini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	216	56	120	336
Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale	71.01.03	315	164		315

ORDONATOR TERTIAR DE CREDITE
Sandu Stefan Constantin

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI P... ADMINISTRATIA PARCULUI MEMORIAL CONSTANTIN STERE DIRECTOR 1

SEF SERV FIN.-CONTAB.,
Tataru Liliana

ROMÂNIA JUDEŢUL DOLJ CONSILIUL LOCAL PRAHOVA MUN. PLOIEŞTI

ADMINISTRAŢIA PARCULUI MEMORIAL
"CONSTANTIN STERE" PLOIEŞTI
REGISTRATURĂ
NR. 9015 09. OCT. 2018

ADMINISTRAŢIA PARCULUI MEMORIAL
"CONSTANTIN STERE"
P L O I E Ş T I

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Administraţiei Parcului Memorial "Constantin Stere"Ploieşti
pe anul 2018

Administraţia Parcului Memorial "Constantin Stere" Ploieşti s-a organizat începând cu 01.07.2002 in baza Hotărârii Consiliului Local nr.109/28.06.2002, având ca obiect principal de activitate - administrarea si gestionarea bunurilor transmise ce aparţin domeniului public al Municipiului Ploieşti. În conformitate cu prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2018 – Legea nr. 2/06.01.2018, art.4 si legii privind finanţele publice locale nr. 273/2006, cu modificările si completările ulterioare, a fost aprobat bugetul de venituri si cheltuieli al Administraţiei Parcului Memorial "Constantin Stere" Ploieşti pentru anul 2018 Ploieşti prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Ploiesti nr. 20/16.02.2018, rectificat prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Ploiesti nr. 311/09.08.2018 si prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Ploiesti nr. 356/14.09.2018.

Bugetul de venituri si cheltuieli aprobat a fost structurat astfel :

➢ **TOTAL VENITURI:**	**15.825,00 mii lei**
din care:- venituri proprii:	1.000,00 mii lei
-subventii pentru sectiunera de functionare	9.510,00 mii lei
- subventii pentru sectiunea de dezvoltare	5.315,00 mii lei
➢ **TOTAL CHELTUIELI:**	**15.825,00 mii lei**
din care:-cheltuieli de personal:	6.354,00 mii lei
-cheltuieli cu bunuri si servicii:	4.068,00 mii lei
- alte cheltuieli	88,00 mii lei
-cheltuieli de capital:	5.315,00 mii lei.

Fata de sumele aprobate Administratia Parcului Memorial "Constantin Stere" Ploiesti solicita rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018, in sensul

majorarii veniturilor proprii cu suma de 100,00 mii lei, diminuarea subventiilor cu 100,00 mii lei si reasezarea in structura.

In urma acestei modificari bugetul se prezinta dupa cum urmeaza:

➢ **TOTAL VENITURI:**	**15.825,00 mii lei**
din care:- venituri proprii:	1.100,00 mii lei
-subventii pentru sectiunera de functionare	9.410,00 mii lei
- subventii pentru sectiunea de dezvoltare	5.315,00 mii lei
➢ **TOTAL CHELTUIELI:**	**15.825,00 mii lei**
din care:-cheltuieli de personal:	6.354,00 mii lei
-cheltuieli cu bunuri si servicii:	4.068,00 mii lei
- alte cheltuieli	88,00 mii lei
-cheltuieli de capital:	5.315,00 mii lei.

La partea de cheltuieli, detalierea acestora, in functie de specificul activitatilor consta in :

➢ **Cheltuieli cu bunuri si servicii** – sectiunea de functionare, conform executiei de casa la data de 30.09.2018, se impune reasezarea pe articole de cheltuieli ale acestui titlu, dupa cum urmeaza:

➢

- 20.01.01 - Furnituri de birou – majorarea cu suma de 2 mii lei necesari pentru achizitionarea si consumul de imprimate cu regim special precum si de rechizite;
- 20.01.03 – Incalzit , iluminat si forta motrica – diminuare cu suma de 50 mii lei;
- 20.01.05 - Carburanti si lubrifianti – majorarea cu suma de 10 mii lei necesari pentru parcul auto al institutiei precum si pentru utilajele mici (drujbe, trimere, etc.);
- 20.04.02 - Materiale sanitare – diminuarea cu suma de 22 mii lei;
- 20.30.03 – Prime de asigurare – majorarea cu suma de 10 mii lei vor fi utilizati pentru asigurari auto;
- 20.30.30 - Alte cheltuieli cu bunuri si servicii - majorarea cu suma de 50 mii lei, ce va fi utilizata pentru: achizitii animale, autorizatii diverse, evaluare a factorilor de risc la locurile de munca, deratizari, incinerari cadavre animale, verificari metrologice, servicii de paza, toaletari arbori (in incinta Parcului Memorial "Constantin Stere" Ploieşti se află arbori bătrâni, scorburoşi şi uscaţi ce prezintă un grad ridicat de rupere în urma femomenelor meteo extreme – furtuni, vijelii, care pun în pericol integritatea corporală a vizitatorilor şi de

asemenea pot produce pagube importante pentru reţeaua electrică, construcţiile existente şi adăposturile de animale. Pentru evitarea producerii unor accidente cu victime umane sau ce pot avea însemnate pierderi materiale, la momentul de repaus vegetativ este necesară toaletarea unui număr de aproximativ 300 de arbori situaţi în parc, grădina zoo şi plajă. La acest moment s-au luat în calcul doar arborii cu riscul cel mai ridicat de cădere), etc.

- **Cheltuieli de capital** – sectiunea de dezvoltare, reasezarea in structura conform anexei numarul 2 la proiectul de hotarare.

Fundamentarea dotarilor si lucrarilor de investitii este detaliata in anexa nr.3 la raportul de specialitate.

Fata de cele expuse propunem aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2018 conform anexei nr.1 si anexei nr. 2 .

DIRECTOR,
Sandu Stefan Constantin

SEF SERV.FIN.-CONTAB.,
Liliana Tataru

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEŞTI
ADMINISTRATIA PARCULUI MEMORIAL CONSTANTIN STERE
DIRECTOR 1

BIROUL ACHIZITII PUBLICE, CONTRACTE SI INVESTITII
Razvan Manea

VIZAT DE LEGALITATE
Valentina Dobrescu

ANEXA Nr. 10 LA HCL Nr. 426/2018

ANEXA nr. 3 la H.C.L. nr. ...../2018

ADMINISTRATIA PARCULUI MEMORIAL
"CONSTANTIN STERE"

NOTE DE FUNDAMENTARE
DOTARI

VIDANJĂ 6000 L – 55 mii lei

Se propune achiziţionarea unei vidanje. Dotarea cu o vidanjă nouă este absolut necesară pentru executarea lucrărilor de întreţinere şi curăţire a foselor septice de la adăpostul câinilor comunitari, precum şi golirea şi spălarea bazinelor de apă de la adăposturile pentru nutrii şi păsări de baltă, golirea periodică şi întreţinerea canalizării şi a staţiei de epurare. Alte utilizări ar mai putea fi: udarea, stropirea, sau fertilizarea culturilor, stingerea definitivă a incendiilor din pădure, transportul apei.

Avantajele achiziţionării unei noi vidanje:

- Garanţia – vidanja nouă vine cu o garanţie, care acoperă costurile de repaţie şi mâna de lucru, şi care au o durată medie de până la 2 ani;
- Cele mai recente caracteristici şi opţiuni – cu o vidanjă nouă, poţi avea flexibilitate, o performanţă mai bună şi opţiunea de a comanda ultimul model, cu caracteristicile pe care le vrei;
- Condiţii de top – o vidanjă nouă ar putea să nu aibă urme de uzură, probleme mecanice sau avarii;

Caracteristicile tehnice şi de performanţă:

- Produsul să fie an de fabricaţie 2018;

- Detalii tehnice:
  - rezervor din oţel galvanizat, cu inele interioare pentru ranforsare;
  - ferestre pentru verificare nivel situaţie în partea frontală;
  - supapă de evacuare echipată cu distribuitor;
  - ştut pentru ataşarea unui furtun ce se poate utiliza la udarea culturilor;
  - umplerea vidanjei se realizează cu ajutorul compresorului, manevrat de către tractor;
  - golirea se face vacumatic sau gravitaţional;
  - împrăştierea se realizează cu un distributor;
  - realizată conform normelor CE;
  - permite înmatricularea şi circulaţia pe drumurile publice.
- Dotări obligatorii:
  - furtun de aspiraţie cu lungime 6 m, diametru 4";
  - compresor cu valvă de siguranţă;
  - un distribuitor;
  - un recuperator de ulei;
  - apărători roţi;
  - o valvă cu plutitor în partea superioară;
  - preaplin pentru rezervor;
  - vizualizare pentru nivel în partea frontală;
  - un manometru pentru vacum;
  - picior de prijin ajustabil;
  - cârlig ce poate fi înlocuit;
  - linie de frânare;
  - instalatie electrică 12V;
- Documente însoţitoare:
  - manual de utilizare în limba română;
  - catalog piese schimb în limba română.

TRACTORAȘ CU REMORCA – 65 mii lei

Este necesară achiziția unui tractoraș cu remorcă care va fi folosit la căratul gunoiului de grajd rezultat de la animale, din adăposturi la rampa de gonoi a unității. În momentul de față gunoiul este transportat la rampa de gunoi cu un atelaj tras de cal.

Tractorașul trebuie sa aibă urmatoarele caracteristici:

- putere 25 – 30 CP
- tracțiune 4x4
- sistem prindere remorcă
- lungime – 2500 – 3000 cm
- lățime – 1000 - 1400 cm

DIRECTOR,

SANDU STEFAN CONSTANTIN

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI
ADMINISTRATIA PARCULUI MEMORIAL CONSTANTIN STERE
DIRECTOR 1

ADMINISTRATIA PARCULUI MEMORIAL
"CONSTANTIN STERE"

ANEXA Hg. 10 LA HCC Hr. 426/2018

ANEXA nr.2 la H.C.L. nr...../2018

LISTA DE INVESTITII 2018

- mii lei -

Nr.crt.	DENUMIRE	Buget aprobat	Influente	Buget rectificat
	DOTARI	**591**	**120**	**711**
1	Gard protectie tarcuri animale - 1.600 m	150		150
2	Panouri gard Lama, Magari, Yak, Cerb Lopatar - 450 m	80		80
3	Panouri protectie adapost maimute pavian 104 m	15		15
4	Generator de curent pentru cladire administrativa	45		45
5	Casuta lemn lama glama- 40 mp	60		60
6	Masina tuns iarba - 2 bucati	6		6
7	Trimer cosit iarba -2 bucati	6		6
8	Motocultivator - 1 bucata	11		11
9	Freza sol - 1 bucata	3		3
10	Motofierastrau	3		3
11	Aparat de sudura	6		6
12	Vaporizator pentru camera frigorifica	16		16
13	Autoutilitara pentru transport persoane si materiale (5 locuri)	120		120
14	Sistem iluminat parcare	70		70
15	Vidanja		55	55
16	Tractoras cu remorca		65	65
	LUCRARI TOTAL	**4.724**	**-120**	**4.604**
	INVESTITII NOI	**4.491**	**-120**	**4.371**
1	Parcare auto - executie	1.270	-120	1.150
2	Gard plaja (proiectare + executie)	300		300
3	Lac plaja - amenajare si alimentare cu apa - executie	810		810
4	Cladire administrativa zoo	520		520
5	Lacuri pasari de apa	396		396
6	Canal apa zoo	291		291
7	Cabinet veterinar -studiu de fezabilitate	34		34
8	Retea de canalizare parc (PT, executie si diriginte de santier) conform SF existent	482		482
9	Retea de alimentare cu apa parc (PT, executie si diriginte de santier) conform SF existent	388		388
	INVESTITII IN CONTINUARE	**233**	**0**	**233**
1	Trotuare asfaltate - reabilitare cale de acces pietonal parc	140		140
2	Cladirea administrativa - lucrari de reparatii	93		93
	TOTAL INVESTITII (DOTARI+LUCRARI)	**5.315**	**0**	**5.315**

DIRECTOR,
SANDU STEFAN CONSTANTIN

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIESTI
ADMINISTRATIA PARCULUI MEMORIAL CONSTANTIN STERE
DIRECTOR 1