

AUTORITATEA ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE: CONSILIUL LOCAL AL
MUNICIPIULUI PLOIESTI

Operatorul economic: REGIA AUTONOMA DE SERVICII PUBLICE PLOIESTI R.A.

Sediul/Adresa: Piata Victoriei 17 Ploiesti

Cod unic de inregistrare: RO1343872

ANEXA NR:1



BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI
pe anul 2019

mii lei

Nr. Crt		INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat 2019 (H.C.L. nr.335/27.09.2019)	Propuneri an 2019	%	Estimari an 2020	Estimari an 2021	9=7/5*100	10=8/7*100
0	1	2	3	4	5	7=5/4	8	9	10	11
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	12,043.00	12,295.84	102.10	13,332.72	13,332.72	108.43	100.00
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	12,025.02	12,277.86	102.10	13,314.74	13,314.74	108.45	100.00
		a) Subventii, cf. prevederilor legale in vigoare	3							
		b) Transferuri, cf. prevederilor legale in vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5	17.98	17.98	100.00	17.98	17.98	100.00	100.00
	3	Venituri extraordinare	6							
II.		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	11,831.68	12,084.52	102.14	13,121.40	13,121.40	108.58	100.00
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	11,831.53	12,084.37	102.14	13,121.25	13,121.25	108.58	100.00
		A. Cheltuieli cu bunuri si servicii	9	2,928.63	2,508.65	85.66	2,928.63	2,928.63	116.74	100.00
		B. Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	71.90	64.50	89.71	71.90	71.90	111.47	100.00
		C. Cheltuieli cu personalul, din care:	11	8,359.13	9,031.41	108.04	9,648.85	9,648.85	106.84	100.00
		C0 Cheltuieli de natura salariala (rd.13+rd.14)	12	7,708.86	8,254.66	107.08	8,867.59	8,867.59	107.43	100.00
		C1 Cheltuieli cu salariile	13	6,958.40	7,386.47	106.15	8,003.44	8,003.44	108.35	100.00
		C2 Bonusuri	14	750.46	868.19	115.69	864.15	864.15	99.53	100.00
		C3 Alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	75.00	100.00		100.00			
		Cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	16							
		C4 Alte cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	17	351.78	418.06	118.84	417.84	417.84	99.95	100.00
		C5 Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	18	223.50	258.69	115.74	263.42	263.42	101.83	100.00
		D. Alte cheltuieli de exploatare	19	471.86	479.81	101.68	471.87	471.87	98.35	100.00
	2	Cheltuieli financiare	20	0.15	0.15	100.00	0.15	0.15	100.00	100.00
	3	Cheltuieli extraordinare	21							
III.		REZULTATUL BRUT(profit/pierdere)	22	211.32	211.32	100.00	211.32	211.32	100.00	100.00
IV.		IMPOZIT PE PROFIT	23	92.60	92.60	100.00	92.60	92.60	100.00	100.00
V.		PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	118.72	118.72					
	1	Rezerve legale	25							
	2	Alte rezerve reprezentand facilitati fiscale prevazute de lege	26							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti	27							

Nr. Crt		INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat 2019 (H.C.L. nr.335/27.0 9.2019)	Propuneri an 2019	%	Estimari an 2020	Estimari an 2021	9=7/5*100	10=8/7*100
4		Constituirea surselor proprii de finantare pentru proiectele cofinantate din imprumuturi externe, precum si pentru constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de capital, platii dobanzilor, comisioanelor si altor costuri aferente acestor imprumuturi	28							
5		Alte repartizari prevazute de lege	29							
6		Profitul contabil ramas dupa deducerea sumelor de la Rd. 25 26 27 28 si 29.	30	118.72	118.72					
7		Participarea salariatilor la profit in limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic in exercitiul financiar de referinta	31	11.87	11.87					
8		Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau local in cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite actionarilor, in cazul societatiilor/companiilor nationale si societatiilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32	114.86	114.86					
	a)	-Dividende cuvenite bugetului de stat	33							
	b)	-Dividende cuvenite bugetului local	33a							
	c)	-Dividende cuvenite altor actionari	34							
9		Profitul nerepartizat pe destinatiile prevazute la Rd.31 - Rd.32 se repartizeaza la alte rezerve si constituie sursa proprie de finantare	35	3.86	3.86					
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36							
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	37							
	a)	Cheltuieli materiale	38							
	b)	Cheltuieli cu salariile	39							
	c)	Cheltuieli privind prestarile de servicii	40							
	d)	Cheltuieli cu reclama si publicitate	41							
	e)	Alte cheltuieli	42							
VIII		SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:	43	230.15	230.15	100.00	100.00	100.00	43.45	100.00
	1	Alocatii de la buget	44							
		Alocatii bugetare aferente platii angajamentelor din anii anteriori	45							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTITII	46	230.15	230.15	100.00	100.00	100.00	43.45	100.00
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47							
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	118	118	100.00	118.00	118	100.00	100.00
	2	Nr. mediu de salariat total	49	117	117	100.00	117	117	100.00	100.00
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala (rd.12/rd.49)*1000	50	4,890.71	5,365.09	109.70	5,365.09	5,365.09	100.00	100.00

Nr. Crt		INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat 2019 (H.C.L. nr.335/27.09.2019)	Propuneri an 2019	%	Estimari an 2020	Estimari an 2021	9=7/5*100	10=8/7*100
4		Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat conform Legii anuale a bugetului de stat	51							
5		Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (mii lei/persoana) Rd.2/Rd.49)	52	102.78	104.94	102.10	113.80	113.80	108.45	100.00
6		Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu recalculata conform legii anuale a bugetului de stat(cantitate produse finite/persoana)	53							
7		Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana)	54							
8		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)*1000	55	982.45	982.81	100.04	984.15	984.15	100.14	100.00
9		Plati restante	56							
10		Creante restante	57							

CONDUCATORUL UNITATII
Raul Petrescu



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL
Carmen Zaharia

LA H.E.C. NR 400/2019

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

Nr. Crt	Nr. rd.	INDICATORI	An 2018			An 2019 din care:					An 2019 din care:					
			Aprobat		Realizat an 2018	Cf. HCL 144/07.05.2019 (Ordin 3145/2017)	Cf. HCL 335/27.09.2019	Realizat la 30.06.2019	Propuneri rectificare 2019	Influente +/-	10=8/6a*100	9=8/5*100	Trim I	Trim II	Trim III	An
			cf.Ordin 3145/2017	cf.HCL 485/16.11.2018												
0	1	2	4	4a	5	6	6a	7	8	9	10	11	12.00	13.00	14.00	15
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	12,004.79	11,886.67	11,581.59	11,328.72	12,043.00	6,077.71	12,295.84	252.84	102.10	106.17	2,853.12	6,077.70	8,923.33	12,295.84
1		Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	11,994.36	11,874.36	11,562.89	11,310.74	12,025.02	6,069.91	12,277.86	252.84	102.10	106.18	2,848.86	6,069.91	8,909.56	12,277.86
	a)	din productie vanduta (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	11,994.36	11,874.36	11,562.89	11,310.74	12,025.02	6,069.91	12,277.86	252.84	102.10	106.18	2,848.86	6,069.91	8,909.56	12,277.86
	a1)	din vanzarea produselor														
	a2)	din servicii prestate	11,966.41	11,846.41	11,512.06	11,285.52	11,999.80	6,053.61	12,252.64	252.84	102.11	106.43	2,843.75	6,053.61	8,885.95	12,252.64
		MUNICIPIUL PLOIESTI - servicii publice	6,600.59	6,600.59	6,445.23	5,757.14	6,471.42	3,604.55	7,143.69	672.27	110.39	110.84	1,650.15	3,604.55	5,254.70	7,143.69
	a3)	MUNICIPIUL PLOIESTI - Rampa Teleajen	536.40	416.40	308.37	563.87	563.87	245.07	563.87	0.00	100.00	182.86	104.10	245.07	349.16	563.87
	6	din redevente si chiri	3.23	3.23	3.23	3.22	3.22	1.61	3.22	0.00	100.00	99.69	0.81	1.61	3.22	3.22
	a4)	alte venituri	24.72	24.72	47.60	22.00	22.00	14.69	22.00	0.00	100.00	46.22	4.30	14.69	21.19	22.00
	b)	din vanzarea marfurilor														
	c)	din subventii si transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:														
	c1)	subventii, cf. prevederilor legale in vigoare														
	c2)	transferuri, cf. prevederilor legale in vigoare														
	d)	din productie de imobilizari														
	e)	venituri aferente costului productiei in curs de executie														
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:														
	f1)	din amenzi si penalitati														
	f2)	din vanzarea activelor si alte operatii de capital (Rd.17+Rd.18), din care:														
		- active corporale														
		- active necorporale														
	f3)	din subventii pentru investitii														
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2														
	f5)	alte venituri														
2		Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	10.43	12.31	18.70	17.98	17.98	7.80	17.98	0.00	100.00	96.15	4.26	7.79	13.77	17.98
	a)	din imobilizari financiare														
	b)	din investitii financiare														
	c)	din diferente de curs	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	d)	din dobanzi	10.42	12.30	18.69	17.98	17.98	7.79	17.98	0.00	100.00	96.20	4.26	7.79	13.77	17.98
	e)	alte venituri financiare														
3		Venituri extraordinare														
II.		CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	11,810.75	11,692.63	11,189.29	11,117.40	11,831.68	5,645.28	12,084.52	252.84	102.14	108.00	2,926.09	5,645.28	8,873.64	12,084.52
1		Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	11,810.55	11,692.42	11,189.22	11,117.25	11,831.53	5,645.27	12,084.37	252.84	102.14	108.00	2,926.09	5,645.27	8,873.51	12,084.52
	A.	Cheltuieli cu bunuri si servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	2,512.12	2,309.49	1,874.44	2,928.63	2,928.63	918.54	2,508.65	-419.98	85.66	133.83	448.71	918.54	2,313.87	2,508.65
	A1	Cheltuieli privind stocurile														
		Cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	459.58	459.58	281.43	501.01	501.01	111.62	370.67	-130.34	73.98	131.71	64.92	111.62	441.92	459.58
	a)	cheltuieli cu materialele primare														
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	297.74	297.74	151.50	340.13	340.13	44.20	211.22	-128.91	62.10	139.42	21.55	44.20	301.00	297.74
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	193.47	193.47	63.60	256.04	256.04	2.81	86.26	-169.78	33.69	135.63	2.19	2.81	214.50	193.47
	b2)	cheltuieli cu combustibili	41.28	41.28	38.85	45.46	45.46	18.93	44.32	-1.14	97.49	114.08	9.55	18.93	33.33	41.28
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	57.04	57.04	44.36	63.88	63.88	4.52	52.95	-10.93	82.89	119.36	0.67	4.52	59.92	57.04
	d)	cheltuieli privind energia si apa	104.80	104.80	85.56	97.00	97.00	62.90	106.50	9.50	109.79	124.47	42.70	62.90	81.00	106.50
	e)	cheltuieli privind marfurile														
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terti (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	386.27	118.77	51.84	391.53	391.53	24.17	341.34	-50.19	87.18	658.45	11.29	24.17	372.29	386.27
	a)	cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	346.03	78.53	16.91	347.50	347.50	5.80	299.93	-47.57	86.31	1,773.68	1.97	5.80	340.30	346.03
	b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44), din care:	26.44	26.44	25.71	27.72	27.72	13.50	27.73	0.01	100.04	107.86	6.73	13.50	20.77	26.44





	b2) - catre operatorii cu capital privat	44	14.44	14.44	13.71	15.72	15.72	15.72	7.50	15.73	0.01	100.06	114.73	3.73	7.50	11.77	15.73
	c) prime de asigurare	45	13.80	13.80	9.22	16.31	16.31	16.31	4.87	13.68	-2.63	83.87	148.37	2.59	4.87	11.22	13.68
	Cheltuieli cu alte servicii executate de terti	46	1,666.27	1,731.15	1,541.17	2,036.09	2,036.09	2,036.09	782.75	1,796.64	-239.45	8	116.58	372.50	782.75	1,499.66	1,796.64
	A3 (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care:	47															
	a) cheltuieli cu colaboratorii	48	5.00	5.00	2.91	3.00	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00	100.00	103.09	0.00	0.00	3.00	3.00
	b) care:	49															
	b1) cheltuieli privind consultanta juridica	50	21.00	21.00	20.94	24.00	24.00	24.00	7.30	24.00	0.00	100.00	114.61	2.16	7.30	17.50	24.00
	c) (Rd.51+Rd.53), din care:	51	12.00	12.00	12.00	14.00	14.00	14.00	5.82	14.00	0.00	100.00	116.67	1.66	5.82	10.00	14.00
	c1) cheltuieli de protocol, din care:	52															
	- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu																
	modificarile ulterioare																
	- cheltuieli de reclama si publicitate, din	53	9.00	9.00	8.93	10.00	10.00	10.00	1.48	10.00	0.00	100.00	111.98	0.50	1.48	7.50	10.00
	c2) care:	54															
	- tichete cadou pentru cheltuieli de reclama																
	si publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu																
	modificarile ulterioare																
	- tichete cadou pentru campanii de	55															
	marketing, studiul pietii, promovarea pietei,																
	promovarea pe pietele existente sau noi,																
	potrivit Legii nr.193/2006, cu modificarile																
	ulterioare																
	- ch. de promovare a produselor	56															
	Ch. cu sponsorizarea	57															
	d) (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:	58															
	d1) ch. de sponsorizare in domeniul medical si s																
	ch. de sponsorizare in domeniile educatie,	59															
	d2) invatamant, social si sport din care:																
	d3) pentru cluburile sportive	60															
	cheltuieli de sponsorizar pentru alte actiuni	61															
	d4) si activitati																
	e) cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane	62	10.20	10.20	3.91	5.01	5.01	5.01	2.91	5.01	0.00	100.00	128.13	1.55	2.91	3.81	5.01
	f) cheltuieli de deplasare, deplasare, transfer, din	63	47.70	47.70	48.13	69.24	69.24	69.24	17.91	69.00	-0.24	99.65	143.36	7.80	17.91	68.96	69.00
	care:																
	- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din	64	8.30	0.90	3.95	7.42	7.42	7.42	0.25	7.42	0.00	100.00	187.85	0.00	0.25	7.50	7.42
	care:																
	- internă	65	0.90	0.90		0.22	0.22	0.22	0.00	0.22	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.22
	- externa	66	7.40		3.95	7.20	7.20	7.20	0.25	7.20	0.00	100.00	182.28	0.00	0.25	7.20	7.20
	g) cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	67	24.12	24.12	18.83	26.40	26.40	26.40	11.23	28.40	2.00	107.58	150.82	5.47	11.23	19.88	28.40
	h) cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	68	15.40	15.40	12.31	12.40	12.40	12.40	5.20	12.40	0.00	100.00	100.73	2.61	5.20	9.30	12.40
	alte cheltuieli cu servicii executate de terti, din	69	1,541.15	1,606.03	1,433.27	1,892.29	1,892.29	1,892.29	738.20	1,651.08	-241.21	87.25	115.20	352.91	738.20	1,373.46	1,651.08
	i) care:	70	527.60	528.10	527.29	680.50	680.50	680.50	322.26	616.00	-64.50	90.52	116.82	160.26	322.26	488.30	616.00
	j) cheltuieli privind intretinerea si functionarea	71															
	(2) tehnicii de calcul																
	k) cheltuieli cu pregatirea profesionala	72	5.50	8.00	6.57	7.50	7.50	7.50	2.01	7.50	0.00	100.00	114.16	1.40	2.01	7.50	7.50
	l) cheltuieli cu reevaluarea imobilizatiilor	73															
	corporale si necorporale, din care:																
	- aferente bunurilor de natura domeniului	74															
	public																
	m) cheltuieli cu prestatiile efectuate de filiale	75															
	n) cheltuieli privind recrutarea si plasarea																
	personalului de conducere cf. Ordonantei	76	0.50	0.50		1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	-1.50	0.00		0.00	0.00	1.50	0.00
	de urgenta a Guvernului nr.109/2011																
	o) cheltuieli cu anunturile privind licitatiile si	77															
	alte anunturi																
	p) alte cheltuieli	78	1.70	1.70	0.87	3.75	3.75	3.75	0.00	3.75	0.00	100.00	431.03	0.00	0.00	3.75	3.75
	q) Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	79	63.31	63.31	47.78	71.90	71.90	71.90	28.13	64.50	-7.40	89.71	134.99	16.20	28.13	56.20	64.50
	(Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din																
	care:																
	a) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a	80															
	resurselor minerale																
	b) ch. cu redeventa pentru concesiunea bunurilor	81															
	publice si resurse minerale																
	c) ch. cu taxa de licenta	82	5.50	5.50	3.06	5.52	5.52	5.52	1.62	5.52	0.00	100.00	180.39	0.81	1.62	4.12	5.52
	d) ch. cu taxa de autorizare	83	10.10	10.10	2.82	15.52	15.52	15.52	2.26	8.12	-7.40	52.32	287.94	0.78	2.26	13.74	8.12
	e) ch. cu taxa de mediu	84	0.03	0.03		0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.00			0.00	0.03	0.00	0.00
	f) ch. cu alte taxe si impozite	85	47.68	47.68	41.90	50.86	50.86	50.86	24.22	50.86	0.00	100.00	121.38	14.61	24.22	38.35	50.86
	g) Cheltuieli cu personalul	86	8,326.22	8,326.22	8,146.65	7,644.86	8,359.14	4,280.34	9,031.41	672.27	108.04	110.86	2,065.24	4,280.34	6,581.58	9,031.41	8,326.22
	(Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), di care:																
	C0 Cheltuieli de natura salariala (Rd.88+Rd.92)	87	7,606.59	7,606.59	7,475.66	7,042.83	7,708.86	3,887.63	8,254.66	545.80	107.08	110.42	1,928.02	3,887.63	5,996.86	8,254.66	7,606.59
	C1 Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din	88	7,112.00	7,112.00	7,027.03	6,292.37	6,958.40	3,590.68	7,386.47	428.07	106.15	105.12	1,769.67	3,590.68	5,340.99	7,386.47	7,112.00
	care:																
	a) salarii de baza	89	5,309.00	5,309.00	5,228.88	4,690.09	5,356.12	2,806.83	5,506.12	150.00	102.80	105.30	1,396.86	2,806.83	3,978.15	5,506.12	5,309.00

[illegible]

AUTORITATEA ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE: CONSILIUL
LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIESTI

Operatorul economic: REGIA AUTONOMA DE SERVICII PUBLICE PLOIESTI R.A.

Sediul/Adresa: Piata Victoriei 17 Ploiesti

Cod unic de inregistrare: RO1343872



ANEXA NR:3

400/2019

Gradul de realizare a veniturilor totale

mii lei

Nr. crt.	INDICATORI	Prevederi an 2017		%	Prevederi an 2018		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
I	Venituri totale (rd.1+rd2+rd3), din care:	9,073.61	8,749.65	96.43	11,886.67	11,581.59	97.43
	1.Venituri din exploatare	9,070.47	8,744.83	96.41	11,874.36	11,562.89	97.38
	2.Venituri financiare	3.14	4.82	153.50	12.31	18.70	151.91
	3.Venituri extraordinare						

CONDUCATORUL UNITATII

Raul Petrescu



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL

Carmen Zaharia