



BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI
pe anul 2019

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=8/5*100	10=9/8*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	12,295.84	12,615.42	102.60	12,830.42	12,830.42	101.70	100.00
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	12,277.86	12,597.44	102.60	12,812.44	12,812.44	101.71	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+R21)	7	12,084.52	12,396.83	102.58	12,608.13	12,608.13	101.70	100.00
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	12,084.37	12,396.68	102.58	12,607.98	12,607.98	101.70	100.00
		A. Cheltuieli cu bunuri si servicii	9	2,508.65	2,548.02	101.57	2,759.32	2,759.32	108.29	100.00
		B. Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	64.50	64.50	100.00	64.50	64.50	100.00	100.00
		C. Cheltuieli cu personalul, din care:	11	9,031.40	9,303.02	103.01	9,303.02	9,303.02	100.00	100.00
		C0 Cheltuieli de natura salariala (rd.13+rd.14)	12	8,254.66	8,526.27	103.29	8,526.27	8,526.27	100.00	100.00
		C1 Cheltuieli cu salariile	13	7,386.47	7,659.53	103.70	7,659.53	7,659.53	100.00	100.00
		C2 Bonusuri	14	868.19	866.74	99.83	866.74	866.74	100.00	100.00
		C3 Alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	100.00	100.00		100.00			
		Cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	16							
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	17	418.06	418.06	100.00	418.06	418.06	100.00	100.00
		C5 Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	18	258.69	258.69	100.00	258.69	258.69	100.00	100.00
		D. Alte cheltuieli de exploatare	19	479.81	481.14	100.28	481.14	481.14	100.00	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	218.59	103.44	222.29	222.29	101.69	100.00
IV.		IMPOZIT PE PROFIT	23	92.60	93.76	101.26	94.00	94.00	100.26	100.00
V.		PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	118.72	124.83					
	1	Rezerve legale	25							
	2	Alte rezerve reprezentand facilitati fiscale prevazute de lege	26							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti	27							

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=8/5*100	10=9/8*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	124.83					
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	12.48					
8	Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau local in cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite actionarilor, in cazul societatilor/companiilor nationale si societatilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32	114.86	120.77					
	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	4.06					
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	119	119	100.85	100.00
2	Nr. mediu de salariati total	49	117	117	100.00	119	119	101.71	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=8/5*100	10=9/8*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	104.94	107.67	102.60	107.67	107.67	100.00	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	982.81	982.67	99.99	982.67	982.67	100.00	100.00
9	Plati restante	56							
10	Creante restante	57							

CONDUCATORUL UNITATII

Raul Petrescu



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI

FINANCIAR CONTABIL

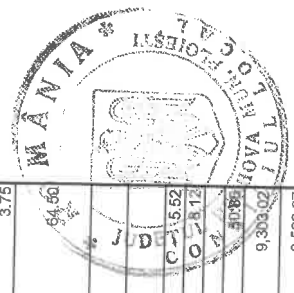
Carmen Zaharia

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

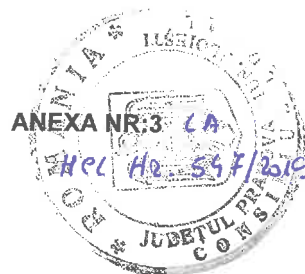
Nr. Crt	Nr. rd.	INDICATORI	An 2018				An 2019 din care:				An 2019							
			Aprobat		Realizat an 2018	Cf. HCL 485/16.11.2018	Cf. HCL 144/07.05.2019 (Ordin 3145/2017)	Cf. HCL 400/31.10.2019	6a	7	Propuneri rectificare 2019	Influente +/-	10=8/6a*100	9=8/5*100	Trim I	Trim II	Trim III	An
			cf.Ordin 3145/2017	4a														
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	12,004.79	11,886.67	11,581.59	11,328.72	12,295.84	12,277.86	12,277.86	8,532.73	12,597.44	319.58	108.93	102.60	2,853.12	6,077.70	8,923.32	12,615.42
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	12,277.86	12,277.86	12,277.86	8,532.73	12,597.44	319.58	108.95	102.60	2,848.86	6,069.91	8,909.55	12,597.44
	a)	din productia vanutia (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	11,994.36	11,874.36	11,562.89	11,310.74	12,277.86	12,277.86	12,277.86	8,532.73	12,597.44	319.58	108.95	102.60	2,848.86	6,069.91	8,909.55	12,597.44
	a1)	din vanzarea produselor	11,994.36	11,874.36	11,562.89	11,310.74	12,277.86	12,277.86	12,277.86	8,532.73	12,597.44	319.58	108.95	102.60	2,848.86	6,069.91	8,909.55	12,597.44
	a2)	din servicii prestate																
		MUNICIPIUL PLOIESTI - servicii publice	6,600.59	6,600.59	6,445.23	5,757.14	7,143.70	5,003.57	5,003.57	7,595.51	451.81	106.32	117.85	106.32	1,850.15	3,604.55	5,254.70	7,595.51
	a3)	din redevente si chirii	536.40	416.40	308.37	563.87	563.87	259.17	431.63	-132.24	76.55	139.97	104.10	245.07	349.16	431.63	431.63	431.63
	a4)	alte venituri	3.23	3.23	3.23	3.23	3.23	2.42	3.22	0.00	99.69	100.00	2.42	0.81	1.61	2.42	3.22	3.22
	b)	din vanzarea marfurilor	24.72	24.72	47.60	22.00	22.00	25.14	22.00	0.00	100.00	46.22	4.30	14.69	21.19	22.00	22.00	22.00
	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 productia de imobilitati																
	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 ale operatiilor 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	10.43	12.31	18.70	17.98	17.98	17.98	17.98	11.17	17.98	0.00	96.15	100.00	4.26	7.79	13.77	17.98
	a)	din imobilitati financiare																
	b)	din investitii financiare																
	c)	din diferente de curs	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	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	17.98	17.98	11.16	17.98	0.00	96.20	100.00	4.26	7.79	13.77	17.98
	e)	alte venituri financiare																
3		Venituri extraordinare																
II.		CHETUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	11,810.75	11,692.63	11,189.29	11,117.40	12,084.52	8,391.75	12,084.52	312.31	12,396.83	312.31	110.79	102.58	2,926.09	8,391.76	11,620.56	12,396.83
1		Cheltuieli de exploatare	11,810.55	11,692.42	11,189.22	11,117.25	12,084.37	8,391.74	12,084.37	312.31	12,396.68	312.31	110.79	102.58	2,926.09	8,391.75	11,620.43	12,396.68
	A.	Cheltuieli cu bunuri si servicii	2,512.12	2,309.49	1,874.44	2,928.63	2,508.65	1,425.28	2,508.65	39.37	2,548.02	39.37	135.93	101.57	448.71	1,425.28	2,820.61	3,466.02
	(Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:																	
	A1	Cheltuieli privind stocurile	459.58	459.58	281.43	501.01	370.67	161.06	370.67	161.06	367.05	-3.62	130.42	99.02	64.92	161.06	491.35	367.05
	a)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:																
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	297.74	297.74	151.50	340.13	211.22	65.71	211.22	65.71	195.62	-15.60	129.12	92.61	21.55	65.71	322.61	195.62
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	193.47	193.47	63.60	256.04	86.26	6.31	86.26	6.31	86.26	0.00	135.63	100.00	2.19	6.31	218.00	195.62
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	41.28	41.28	38.85	45.46	44.32	27.02	44.32	27.02	44.32	0.00	114.08	100.00	9.55	27.02	41.42	114.08
	d)	cheltuieli privind energia si gaze	57.04	57.04	44.36	63.88	52.95	20.07	52.95	20.07	52.95	0.00	119.36	100.00	0.67	20.07	75.47	119.36
	e)	cheltuieli privind marfurile	104.80	104.80	85.55	97.00	106.50	75.28	106.50	75.28	118.48	11.98	138.48	111.25	42.70	75.28	93.38	118.48
		Cheltuieli privind serviciile executate de terti	386.27	118.77	51.84	391.53	341.34	124.36	341.34	124.36	341.34	0.00	658.45	100.00	11.29	124.36	472.48	658.45
	A2	(Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:																
	a)	cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	346.03	78.53	16.91	347.50	299.93	97.52	299.93	97.52	299.93	0.00	1,773.68	100.00	1.97	97.52	432.02	299.93
	b)	cheltuieli privind chirile (Rd.43+Rd.44), din care:	26.44	26.44	25.71	27.72	27.73	20.29	27.73	20.29	27.73	0.00	107.86	100.00	6.73	20.29	27.56	27.73



44	14.44	13.71	15.73	11.29	15.73	0.00	100.00	114.73	3.73	11.29	15.56	15.73
45	13.80	9.22	16.31	6.55	13.68	0.00	100.00	148.37	2.59	6.55	12.90	13.68
46	1,686.27	1,731.15	2,036.09	1,138.86	1,796.64	1,138.86	102.39	119.37	372.50	1,138.86	1,856.77	1,839.63
47												
48	5.00	2.91	3.00	0.02	3.00	0.00	100.00	103.09	0.00	0.02	3.02	3.00
49												
50	21.00	20.94	24.00	9.53	24.00	0.00	100.00	114.61	2.16	9.53	19.73	24.00
51	12.00	12.00	14.00	7.57	14.00	0.00	100.00	116.67	1.66	7.57	11.75	14.00
52												
53	9.00	8.93	10.00	1.96	10.00	0.00	100.00	111.98	0.50	1.96	7.98	10.00
54												
55												
56												
57												
58												
59												
60												
61												
62	10.20	10.20	5.01	3.89	5.01	0.00	100.00	128.13	1.55	3.89	4.79	5.01
63	47.70	47.70	69.24	36.46	69.00	0.00	100.00	143.36	7.80	36.46	87.51	69.00
64	8.30	0.90	7.42	0.86	7.42	0.00	100.00	187.85	0.00	0.86	8.11	7.42
65	0.90	0.90	0.22	0.00	0.22	0.00	100.00		0.00	0.00	0.30	0.22
66	7.40	3.95	7.20	0.86	7.20	0.00	100.00	182.28	0.00	0.86	7.81	7.20
67	24.12	18.83	26.40	17.35	237.29	208.89	835.53	1,260.17	5.47	17.35	26.00	237.29
68	15.40	15.40	12.40	7.72	12.40	0.00	100.00	100.73	2.61	7.72	11.82	12.40
69	1,541.15	1,605.03	1,892.29	1,064.89	1,651.08	-165.90	89.95	103.62	352.91	1,064.89	1,700.15	1,485.18
70	527.60	527.29	680.50	466.76	616.00	0.00	100.00	116.82	180.26	466.76	612.80	616.00
71												
72	5.50	8.00	7.50	3.23	7.50	0.00	100.00	114.16	1.40	3.23	8.72	7.50
73												
74												
75												
76	0.50	0.50	1.50	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!		0.00	0.00	1.50	0.00
77												
78	1.70	1.70	0.87	3.75	3.75	0.00	100.00	431.03	0.00	0.00	3.75	3.75
79	63.31	63.31	71.90	64.50	64.50	0.00	100.00	134.99	16.20	39.14	67.21	64.50
80												
81												
82	5.50	5.50	5.52	2.44	5.52	0.00	100.00	180.39	0.81	2.44	4.94	5.52
83	10.10	10.10	15.52	8.12	8.12	0.00	100.00	287.94	0.78	2.54	14.02	10.10
84	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.00	100.00		0.00	0.03	0.00	0.03
85	47.68	47.68	50.86	34.13	50.86	0.00	100.00	121.38	14.61	34.13	48.26	50.86
86	8,326.22	8,326.22	7,644.86	9,031.41	9,303.02	271.61	103.01	114.19	2,085.24	6,481.89	8,783.13	9,303.02
87	7,606.59	7,606.59	7,042.83	8,254.66	8,526.27	271.61	103.29	114.05	1,928.02	5,896.05	8,005.28	8,526.27
88	7,112.00	7,112.00	6,292.37	7,386.47	7,659.53	273.06	103.70	109.00	1,769.67	5,338.58	7,088.89	7,659.53
89	5,309.00	5,309.00	4,690.09	5,506.12	5,873.07	366.95	106.66	112.32	1,396.86	4,249.41	5,420.73	5,873.07
90	1,803.00	1,803.00	1,602.28	1,880.35	1,786.46	-93.89	95.01	99.35	372.81	1,089.17	1,668.16	1,786.46



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



Gradul de realizare a veniturilor totale

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