

**BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI
pe anul 2020**

mii lei

Nr. Crt		INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat 2020	Propuneri rectificare an 2020	%	Estimari an 2021	Estimari an 2022	%	
									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	10,970.49	11,733.79	106.96	13,617.98	13,617.98	116.06	100.00
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	10,956.86	11,720.16	106.97	13,600.00	13,600.00	116.04	100.00
		a) Subventii, cf. prevederilor legale in vigoare	3							
		b) Transferuri, cf. prevederilor legale in vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5	13.63	13.63	100.00	17.98	17.98	131.91	100.00
	3	Venituri extraordinare	6							
II.		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+R21)	7	10,640.33	11,396.14	107.10	13,256.37	13,256.37	116.32	100.00
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	10,640.33	11,396.14	107.10	13,256.37	13,256.37	116.32	100.00
	A.	Cheltuieli cu bunuri si servicii	9	2,748.78	2,749.03	100.01	3,178.45	3,178.45	115.62	100.00
	B.	Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	57.93	60.43	104.32	80.00	80.00	132.38	100.00
	C.	Cheltuieli cu personalul, din care:	11	7,824.17	8,607.98	110.02	10,019.22	10,019.22	116.39	100.00
		C0 Cheltuieli de natura salariala (rd.13+rd.14)	12	7,166.21	7,778.02	108.54	9,161.57	9,161.57	117.79	100.00
		C1 Cheltuieli cu salariile	13	6,344.66	6,741.78	106.26	8,125.32	8,125.32	120.52	100.00
		C2 Bonusuri	14	821.55	1,036.24	126.13	1,036.25	1,036.25	100.00	100.00
		C3 Alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	75.00	100.00		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	343.17	450.24	131.20	452.22	452.22	100.44	100.00
		C5 Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	18	239.80	279.73	116.65	305.43	305.43	109.19	100.00
	D.	Alte cheltuieli de exploatare	19	9.44	-21.30	-225.64	-21.30	-21.30	100.00	100.00
	2	Cheltuieli financiare	20	0.00	0.00		0.00	0.00		
	3	Cheltuieli extraordinare	21							
III.		REZULTATUL BRUT(profit/pierdere)	22	330.16	337.65	102.27	361.60	361.60	107.09	100.00
IV.		IMPOZIT PE PROFIT	23	32.30	33.49	103.68	33.49	33.49	100.00	100.00
V.		PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	297.86	304.16					
	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 2020	Propuneri rectificare an 2020	%	Estimari an 2021	Estimari an 2022	%	
								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	297.86	304.16					
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	29.79	30.42					
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	288.18	294.28					
	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	9.68	9.89					
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	252.83	252.83	100.00	252.83	252.83	100.00	100.00
	1 Alocatii de la buget	44							
	Alocatii bugetare aferente platii angajamentelor din anii anteriori	45							
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTITII	46	252.83	252.83	100.00	252.83	252.83	100.00	100.00
X	DATE DE FUNDAMENTARE	47							
1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	119	119	100.00	119	119	100.00	100.00
2	Nr. mediu de salariatii total	49	118	118	100.00	118	118	100.00	100.00

Nr. Crt		INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat 2020	Propuneri rectificare an 2020	%	Estimari an 2021	Estimari an 2022	%	
									9=7/5*100	10=8/7*100
3		Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala (rd.12/rd.49)*1000	50	4,937.67	5,336.95	108.09	5,336.95	5,336.95	100.00	100.00
4		Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat conform Legii anuale a bugetului de stat	51							
5		Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (mii lei/persoana) Rd.2/Rd.49)	52	92.85	99.32	106.97	115.25	115.25	116.04	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	969.90	971.22	100.14	973.45	973.45	100.23	100.00
9		Plati restante	56							
10		Creante restante	57							

CONDUCATORUL UNITATII
Raul Petrescu



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL
Carmen Zaharia

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

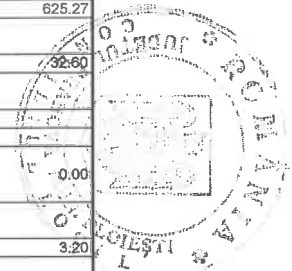
ANEXA NR:2

LA HEC Nr. 347/2020

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

Nr. Crt		INDICATORI	Nr. rd.	An 2019		An 2020 din care:				An 2020							
				Aprobat		Realizat an 2019	cf. Ordin 3818/2019	Cf. HCL 251/05.08.2020	Realizat la 30.06.2020	Propuneri rectificare 2020	din care:						
				cf.Ordin 3818/2019	cf.HCL 547/19.12.2019						Influente +/-	10=8/6a*100	9=8/6*100	Trim I	Trim II	Trim III	An
0	1	2	3	4	4a	5	6	6a	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I.			1	12,615.42	12,615.42	12,209.78	10,820.49	10,970.49	6,492.83	11,733.79	763.30	106.96	96.10	3,225.41	6,550.12	9,796.92	11,733.79
		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)															
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	12,597.44	12,597.44	12,195.40	10,806.86	10,956.86	6,487.02	11,720.16	763.30	106.97	96.10	3,222.00	6,543.30	9,786.69	11,720.16
	a)	din productia vanduta (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	12,597.44	12,597.44	12,195.40	10,806.86	10,956.86	6,487.02	11,685.16	728.30	106.65	95.82	3,216.20	6,531.18	9,786.69	11,685.16
	a1)	din vanzarea produselor	4														
	a2)	din servicii prestate	5	12,572.21	12,572.21	12,156.74	10,781.63	10,931.63	6,477.01	11,659.93	728.30	106.66	95.91	3,216.20	6,531.18	9,767.27	11,659.93
		MUNICIPIUL PLOIESTI - servicii publice		7,595.51	7,595.51	7,453.97	5,890.76	5,890.76	3,972.83	6,647.06	756.30	112.84	89.17	1,951.62	3,981.80	5,988.93	6,647.06
		MUNICIPIUL PLOIESTI - Rampa Teleajen		431.63	431.63	363.51	331.09	481.09	257.48	481.09	0.00	100.00	132.35	118.88	258.04	368.58	481.09
		Epurare ape uzate		4,355.88	4,355.88	4,068.47	4,200.00	4,200.00	2,102.78	4,200.00	0.00	100.00	103.23	2,102.78	2,100.00	3,150.00	4,200.00
		Venituri proprii		163.98	163.98	298.61	359.78	359.78	143.92	331.78	-28.00	92.22	111.11	143.92	191.35	259.76	331.78
	a3)	din redevente si chirii	6	3.23	3.23	3.23	3.23	3.23	1.61	3.23	0.00	100.00	100.00	0.81	1.61	2.42	3.23
	a4)	alte venituri	7	22.00	22.00	35.43	22.00	22.00	8.40	22.00	0.00	100.00	62.09	5.00	10.50	17.00	22.00
	b)	din vanzarea marfurilor	8														
	c)	din subventii si transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9						35.00	35.00							35.00
	c1	subventii, cf.prevederilor legale in vigoare(Lege 19/2020- supraveghere copii)	10						35.00	35.00							35.00
	c2	transferuri, cf. prevederilor legale in vigoare	11														
	d)	din productia de imobilizari	12														
	e)	venituri aferente costului productiei in curs de executie	13														
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14														
	f1)	din amenzi si penalitati	15														
	f2)	din vanzarea activelor si alte operatii de capital (Rd.17+Rd.18), din care:	16														
		- active corporale	17														
		- active necorporale	18														
	f3)	din subventii pentru investitii	19														
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20														
	f5)	alte venituri	21														
	2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	17.98	17.98	14.36	13.63	13.63	5.80	13.63	0.00	100.00	94.78	3.41	6.82	10.23	13.63
	a)	din imobilizari financiare	23														
	b)	din investitii financiare	24														
	c)	din diferente de curs	25	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	d)	din dobanzi	26	17.98	17.98	14.36	13.63	13.63	5.79	13.63	0.00	100.00	94.92	3.41	6.82	10.23	13.63
	e)	alte venituri financiare	27														
	3	Venituri extraordinare	28														
II.		CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	12,396.83	12,396.83	11,470.20	10,491.81	10,640.33	5,420.70	11,396.14	755.82	107.10	99.35	3,116.19	6,516.11	9,732.87	11,396.14
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30	12,396.68	12,396.67	11,470.14	10,491.81	10,640.33	5,420.69	11,396.14	755.82	107.10	99.35	3,116.19	6,516.11	9,732.87	11,396.14
		A. Cheltuieli cu bunuri si servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	2,548.03	2,548.02	2,036.81	2,600.25	2,748.78	1,024.26	2,749.03	0.25	100.01	134.97	771.11	1,462.98	2,311.84	2,749.03
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32	367.05	367.05	241.48	435.40	435.41	136.29	476.04	40.63	109.33	197.13	102.81	240.04	405.01	476.04
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33														
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	195.62	195.62	98.21	230.04	230.04	57.66	263.67	33.63	114.62	268.47	41.06	121.25	235.12	263.67
	b1)	cheltuieli cu piesete de schimb	35	86.26	86.26	16.10	107.32	107.32	6.58	107.32	0.00	100.00	668.58	13.38	54.35	92.04	107.32
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	36	44.32	44.32	35.92	46.26	46.26	12.44	46.26	0.00	100.00	128.79	12.67	23.99	34.12	46.26
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	52.95	52.95	34.32	76.64	76.64	1.40	76.64	0.00	100.00	223.31	8.36	40.53	70.95	76.64

Nr. Crt	INDICATORI	Nr. rd.	An 2019			An 2020 din care:				An 2020							
			Aprobat		Realizat an 2019	cf. Ordin 3818/2019	Cf. HCL 251/05.08.2020	Realizat la 30.06.2020	Propuneri rectificare 2020	din care:							
			cf.Ordin 3818/2019	cf.HCL 547/19.12.2019						Influente +/-	10=8/6a*100	9=8/5*100	Trim I	Trim II	Trim III	An	
0	1	2	3	4	4a	5	6	6a	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	d)	cheltuieli privind energia si apa	38	118.48	118.48	108.95	128.72	128.72	77.23	135.72	7.00	105.44	124.57	53.38	78.25	98.94	135.72
	e)	cheltuieli privind marfurile	39														
A2		Cheltuieli privind serviciile executate de terti (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	341.35	341.35	215.15	154.75	303.27	19.96	274.17	-29.10	90.41	127.43	37.24	114.20	293.45	274.17
	a)	cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	41	299.94	299.94	179.79	114.60	263.12	3.04	234.02	-29.10	88.94	130.16	28.00	94.80	263.10	234.02
	b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44), din care:	42	27.73	27.73	27.08	25.44	25.44	13.57	25.44	0.00	100.00	93.94	6.36	12.72	19.08	25.44
	b1)	- catre operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	6.00	12.00	0.00	100.00	100.00	3.00	6.00	9.00	12.00
	b2)	- catre operatori cu capital privat	44	15.73	15.73	15.08	13.44	13.44	7.57	13.44	0.00	100.00	89.12	3.36	6.72	10.08	13.44
	c)	prime de asigurare	45	13.88	13.88	8.28	14.71	14.71	3.35	14.71	0.00	100.00	177.66	2.88	6.68	11.27	14.71
	A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terti (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care:	46	1,839.63	1,839.63	1,580.18	2,010.10	2,010.10	868.01	1,998.82	-11.28	99.44	128.49	631.07	1,108.74	1,613.38	1,998.82
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	47														
	b)	cheltuieli privind comisiunile si onorariul, din care:	48	3.00	3.00	0.02	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	100.00	50,000.00	2.50	5.00	7.50	10.00
	b1)	cheltuieli privind consultanta juridica	49														
	c)	cheltuieli de protocol, reclama si publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	24.00	24.00	23.41	24.00	24.00	4.49	24.00	0.00	100.00	102.52	5.50	11.00	18.00	24.00
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	14.00	14.00	15.45	14.00	14.00	2.75	14.00	0.00	100.00	90.61	3.00	6.00	10.50	14.00
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificarile ulterioare	52														
	c2)	- cheltuieli de reclama si publicitate, din care:	53	10.00	10.00	7.96	10.00	10.00	1.74	10.00	0.00	100.00	125.63	2.50	5.00	7.50	10.00
		- tichete cadou pentru cheltuieli de reclama si publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificarile ulterioare	54														
		- tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pietii, promovarea pietei, promovarea pe pietele existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificarile ulterioare	55														
		- ch. de promovare a produselor	56														
	d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:	57														
	d1)	ch. de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	58														
	d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport din care:	59														
	d3)	pentru cluburile sportive	60														
	d4)	cheltuieli de sponsorizar pentru alte actiuni si activitati	61														
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane	62	5.01	5.01	4.89	5.82	5.82	1.30	5.82	0.00	100.00	119.02	2.21	4.41	5.82	5.82
	f)	cheltuieli de deplasare, detasare, transfer, din care:	63	69.00	69.00	50.55	95.84	95.84	3.89	95.84	0.00	100.00	189.59	0.06	46.12	107.28	95.84
		- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	7.42	7.42	2.53	7.44	7.44	0.00	7.44	0.00	100.00	294.07	0.06	3.72	7.38	7.44
		- intern	65	0.22	0.22	0.00	0.24	0.24	0.00	0.24	0.00	100.00	0.00	0.06	0.12	0.18	0.24
		- externa	66	7.20	7.20	2.53	7.20	7.20	0.00	7.20	0.00	100.00	284.58	0.00	3.60	7.20	7.20
	g)	cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	67	237.29	237.29	27.23	239.45	239.45	57.34	157.45	-82.00	65.75	578.22	217.43	224.77	150.11	157.45
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	68	12.40	12.40	10.40	10.40	10.40	4.93	10.40	0.00	100.00	100.00	2.60	5.20	7.80	10.40
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terti, din care:	69	1,485.18	1,485.18	1,463.67	1,621.39	1,621.39	796.06	1,692.11	70.72	104.36	115.61	399.67	809.24	1,313.67	1,692.11
	i1)	cheltuieli de asigurare si paza	70	616.00	616.00	611.16	625.27	625.27	301.20	625.27	0.00	100.00	102.31	155.22	316.82	449.22	625.27
	i2)	cheltuieli privind intretinerea si functionarea tehnicilor de calcul	71													0.00	
	i3)	cheltuieli cu pregatirea profesionala	72	7.50	7.50	6.38	13.00	13.00	3.72	32.60	19.60	250.77	510.97	0.00	6.00	29.00	32.60
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizantilor corporale si necorporale, din care:	73														
		- aferente bunurilor de natura domeniului public	74														
	i5)	cheltuieli cu prestatile efectuate de filiale	75														
	i6)	cheltuieli privind recrutarea si plasarea personalului de conducere cf. Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.109/2011	76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00		0.00
	i7)	cheltuieli cu anunturile privind licitatiile si alte anunturi	77														
	j)	alte cheltuieli	78	3.75	3.75	0.02	3.20	3.20	0.00	3.20	0.00	100.00	16,000.00	1.10	3.00	3.20	3.20
	B.	Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79	64.50	64.50	50.97	57.93	57.93	22.45	60.43	2.50	104.32	118.56	18.74	33.77	48.52	60.43



Nr. Crt	INDICATORI	Nr. rd.	An 2019			An 2020 din care:				An 2020							
			Aprobat		Realizat an 2019	cf. Ordin 3818/2019	Cf. HCL 547/19.12.2019	Realizat la 30.06.2020	Propuneri rectificare 2020	din care:							
			cf.Ordin 3818/2019	cf.HCL 547/19.12.2019						Influente +/-	10=8/6a*100	9=8/5*100	Trim I	Trim II	Trim III	An	
0	1	2	3	4	5	6	6a	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	a)	ch.cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	80														
	b)	ch. cu redeventa pentru concesionarea bunurilor publice si resurse minerale	81														
	c)	ch.cu taxa de licenta	82	5.50	5.50	3.25	3.60	3.60	1.63	3.60	0.00	100.00	110.77	0.90	1.80	2.70	3.60
	d)	ch.cu taxa de autorizare	83	8.12	8.12	2.82	10.30	10.30	0.56	10.30	0.00	100.00	365.25	6.40	8.70	9.50	10.30
	e)	ch. cu taxa de mediu	84	0.00	0.00	0.03			0.00							0.00	
	f)	ch. cu alte taxe si impozite	85	50.88	50.88	44.87	44.03	44.03	20.26	46.53	2.50	105.68	103.70	11.44	23.27	38.32	46.53
	C.	Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), di care:	86	9,303.01	9,303.01	8,785.09	7,824.18	7,824.18	4,430.89	8,607.98	783.81	110.02	97.98	2,295.90	5,103.03	7,413.50	8,607.98
	C0	Cheltuieli de natura salariala (Rd.88+Rd.92)	87	8,526.26	8,526.26	8,031.83	7,166.21	7,166.21	4,091.15	7,778.02	611.81	108.54	96.84	2,100.88	4,661.82	6,768.15	7,778.02
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	7,659.52	7,659.52	7,355.39	6,344.66	6,344.66	3,670.51	6,741.78	397.12	106.26	91.66	1,923.84	4,076.64	5,993.44	6,741.78
	a)	salarii de baza	89	5,649.07	5,649.07	5,657.84	4,625.46	4,625.46	2,646.44	4,713.67	88.21	101.91	83.31	1,472.90	2,943.12	4,413.33	4,713.67
	b)	sporuri, prime si alte bonificatii aferente salariului de baza (conform CCM)	90	2,010.45	2,010.45	1,697.55	1,719.20	1,719.20	1,024.07	2,028.11	308.91	117.97	119.47	450.94	1,133.52	1,580.11	2,028.11
	c)	alte bonificatii (conform CCM)	91														
	C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+Rd.99), din care:	92	866.74	866.74	676.45	821.55	821.55	420.64	1,036.24	214.69	126.13	153.19	177.04	585.18	774.71	1,036.24
	a)	cheltuieli sociale prevazute de art.25 (3) b) din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, din care:	93	202.61	202.61	101.98	114.47	114.47	81.39	160.90	46.43	140.56	157.78	33.98	67.96	101.93	160.90
		- tichete de cresa cf. Legii nr.193/2006, cu modificarile ulterioare;	94														
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr.193/2006, cu modificarile ulterioare ;	95														
	b)	tichete de masa;	96	402.84	402.84	346.22	409.98	409.98	205.52	498.24	88.26	121.53	143.91	126.56	253.12	375.68	498.24
	c)	vouchere de vacanta;	97	169.65	169.65	163.40	171.10	171.10	0.05	171.10	0.00	100.00		171.10	171.10	171.10	171.10
	d)	ch. privind participarea salariatilor la profitul obtinut in anul precedent	98	17.92	17.92	17.92	60.00	60.00	54.39	60.00	0.00	100.00		0.00	60.00	60.00	60.00
	e)	alte cheltuieli conform CCM.	99	73.72	73.72	46.93	66.00	66.00	79.29	146.00	80.00	221.21	311.10	16.50	33.00	66.00	146.00
	C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100	100.00	100.00	78.73	75.00	75.00	35.51	100.00	25.00	133.33	127.02	25.00	50.00	75.00	100.00
	a)	ch. cu platile compensatorii aferente disponibilizantilor de personal	101														
	b)	ch. cu drepturile salariale cuvenite in baza unor hotarari judecatoresti	102	100.00	100.00	78.73	75.00	75.00	35.51	100.00	25.00	133.33	127.02	25.00	50.00	75.00	100.00
	c)	ch. de natura salariala aferente restructurarii, privatizarii, administrator special, alte comisii si comitete	103														
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+Rd.112), din care:	104	418.06	418.06	418.06	343.17	343.17	171.21	450.24	107.07	131.20	107.70	105.09	245.63	351.13	450.24
	a)	pentru directori/directorat	105	187.23	187.23	187.23	140.80	140.80	82.72	189.52	48.72	134.60	101.22	41.40	106.30	148.12	189.52
		componenta fixa	106	165.82	165.82	165.82	117.30	117.30	82.72	165.60	48.30	141.18	99.87	41.40	82.80	124.20	165.60
		componenta variabila	107	21.41	21.41	21.41	23.50	23.50	0.00	23.92	0.42	101.79		0.00	23.50	23.92	23.92
	b)	pentru consiliul de administratie/consiliul de supraveghere, din care:	108	230.83	230.83	230.83	202.37	202.37	88.49	260.72	58.35	128.83	112.95	63.69	139.33	203.01	260.72
		componenta fixa	109	230.83	230.83	230.83	202.37	202.37	88.49	260.72	58.35	128.83	112.95	63.69	139.33	203.01	260.72
		componenta variabila	110														
	c)	pentru AGA si cenzori	111														
	d)	pentru alte comisii si comitete constituite potrivit legii	112														
	C5	Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	113	258.69	258.69	256.47	239.80	239.80	133.02	279.73	39.93	116.65	109.07	64.93	145.59	219.22	279.73
	D.	Alte cheltuieli de exploatare (Rd.115+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121+Rd.122), din care:	114	481.14	481.14	597.27	9.44	9.44	-56.91	-21.30	-30.74	-225.64	-3.57	30.45	-83.67	-40.98	-21.30
	a)	cheltuieli cu majorari si penalitati (Rd.122+Rd.123), din care:	115	993.54	993.54	25.17	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- catre bugetul general consolidat	116	5.00	5.00	25.13		0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
		- catre alti creditori	117	988.54	988.54	0.05		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate	118	0.50	0.50	0.18		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	c)	cheltuieli aferente transferunilor pentru plata personalului	119														



Nr. Crt	INDICATORI	Nr. rd.	An 2019			An 2020 din care:				An 2020							
			Aprobat		Realizat an 2019	cf. Ordin 3818/2019	Cf. HCL 251/05.08.2020	Realizat la 30.06.2020	Propuneri rectificare 2020	din care:							
			cf.Ordin 3818/2019	cf.HCL 547/19.12.2019						Influente +/-	10=8/6a*100	9=8/5*100	Trim I	Trim II	Trim III	An	
0	1	2	3	4	4a	5	6	6a	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	d)	alte cheltuieli	120	42.84	42.84	35.60	39.20	39.20	10.67	39.20	0.00	100.00	110.11	9.30	19.10	29.90	39.20
	e)	ch. cu amortizarea imobilizantilor corporale si necorporale	121	104.38	104.38	64.28	113.53	113.53	34.94	82.03	-31.50	72.25	127.61	21.15	49.75	81.64	82.03
	f)	ajustari si deprecieri pentru pierdere de valoare si provizioane (Rd.123-Rd.126), din care:	122	-660.12	-660.12	472.04	-143.29	-143.29	-102.53	-142.53	0.76	99.47	-30.19	0.00	-152.52	-152.52	-142.53
	f1)	cheltuieli privind ajustarile si provizioanele	123	407.91	407.91	552.93	29.66	29.66	0.00	30.42	0.76	102.56	5.50			0.00	30.42
	f1.1)	provizioane privind participarea la profit a salariatilor	124	11.87	11.87	54.39	29.66	29.66	0.00	30.42	0.76	102.56				0.00	30.42
	f1.2)	provizioane in legatura cu contractul de mandat	125													0.00	
	f2)	venituri din provizioane si ajustari pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	126	1,068.03	1,068.03	80.89	172.95	172.95	102.53	172.95	0.00	100.00	213.81	0.00	152.52	152.52	172.95
	f2.1)	din anulara provizioanelor (Rd.128+Rd.129+Rd.130), din care:	127	1,068.03	1,068.03	80.89	172.95	172.95	102.53	172.95	0.00	100.00	213.81	0.00	152.52	152.52	172.95
		- din participarea salariatilor la profit	128	17.92	17.92	17.92	60.00	60.00	54.39	60.00	0.00	100.00		0.00	60.00	60.00	60.00
		- din deprecierea imobilizarilor corporale si a activelor circulante	129	2.48	2.48	3.68			10.26								
		- venituri din alte provizioane	130	59.30	59.30	59.28	112.95	112.95	37.88	112.95	0.00	100.00	190.54	0.00	92.52	92.52	112.95
2		Cheltuieli financiare (Rd.132+Rd.135+Rd.136), din care:	131	0.15	0.15	0.06	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	a)	cheltuieli privind dobanzile , din care:	132														
	a1)	afacente creditelor pentru investitii	133														
	a2)	afacente creditelor pentru activitatea curenta	134														
	b)	cheltuieli din diferente de curs valutar , din care:	135	0.15	0.15	0.06	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00
	b1)	afacente creditelor pentru investitii	136														
	b2)	afacente creditelor pt. activitatea curenta	137														
	c)	alte cheltuieli financiare	138														
3		Cheltuieli extraordinare	139														
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	140	218.59	218.59	739.58	328.68	330.16	1,072.13	337.65	7.48	102.27	45.65	109.22	34.01	64.05	337.65
		venituri neimpozabile	141	1,065.54	1,065.54	80.41	172.95	172.95	102.53	172.95	0.00	100.00	215.09	92.52	152.52	152.52	172.95
		cheltuieli nedeductibile fiscal	142	1,432.95	1,432.95	592.55	44.68	44.68	1.74	44.68	0.00	100.00	7.54	3.16	6.31	9.76	44.68
IV		IMPOZIT PE PROFIT	143	93.76	93.76	200.28	32.06	32.30	148.26	33.49	1.20	103.68	16.72	3.18	0.00	0.00	33.49
V		DATE DE FUNDAMENTARE															
1		Venituri totale din exploatare, din care: (rd.2)	144	12,597.44	12,597.44	12,195.40	10,806.86	10,956.86	6,487.02	11,720.16				0.00	0.00	9,786.69	11,720.16
	a)	venituri din subventii si transferuri	145														
	b)	alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea productivitatii muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat	146														
2		Cheltuieli de natura salariala (Rd.87), din care:	147	8,526.26	8,526.26	8,031.83	7,166.21	7,166.21	4,091.15	7,778.02				2,100.88	4,661.82	6,768.15	7,778.02
	a)	sumele reprezentand crestere ale castigului mediu brut pe salariat datorate majorarii salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata si alte cheltuieli de natura salariala, numai pentru personalul care intra sub incidenta acestor reglementari;	148														
	b)	sumele reprezentand crestere ale cheltuielilor de natura salariala aferente reintregirii acestora, pentru intregul an 2020, determinate ca urmare a acordarii unor crestere salariale sau/si a cresterei numarului de personal in anul 2019;	149	0.30	0.30	0.30	109.26	109.26	54.63	109.26						81.95	109.26
	c)	sumele reprezentand cresterea cheltuielilor de natura salariala ca urmare a modificarilor legislative privind contributiile sociale;	150	917.82	917.82	917.82											
3		Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	7,659.52	7,659.52	7,355.39	6,344.66	6,344.66	3,670.51	6,741.78				1,923.84	4,076.64	5,993.44	6,741.78
4		Nr. de personal prognozat la finele anului	152	118	118	117	119	119	114	119				119	119	119	119
5		Nr. mediu de salariat	153	117	117	117	118	118	114	118				117	118	118	118
6	a)	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/pers) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala ((Rd.147-Rd.93-Rd.98)/Rd.153)/12*1000	154	5,915.76	5,915.76	5,635.28	4,937.67	4,937.67	5,765.84	5,336.95		108.09	94.71	5,888.60	6,403.76	6,220.55	5,336.95



Nr. Crt	INDICATORI	Nr. rd.	An 2019			An 2020 din care:				An 2020							
			Aprobat		Realizat an 2019	cf. Ordin 3818/2019	Cf. HCL 251/05.08.2020	Realizat la 30.06.2020	Propuneri rectificare 2020	din care:							
			cf.Ordin 3818/2019	cf.HCL 547/19.12.2019						Influente +/-	10=8/6a*100	9=8/5*100	Trim I	Trim II	Trim III	An	
0	1	2	3	4	4a	5	6	6a	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	b)	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala recalculat conform Legii anuale a bugetului de stat	155				4,403.53	4,403.53	5,686.20	4,683.98		106.37					4,683.98
7	a)	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (mii lei/persoana) (Rd.2/Rd.153)	156	107.67	107.67	104.23	91.58	92.85	56.74	99.32		106.97	95.29	0.00	0.00	62.94	99.32
	b)	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total mediu recalculata conform Legii anuale a bugetului de stat	157														
	c)	Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana) W=QPF/Rd.153	158														
	c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unitati fizice, din care:	159														
		- cantitatea de produse finite (QPF)	160														
		- pret mediu (p)	161														
		- valoare=QPF*p	162														
		- pondere in venituri totale de exploatare= Rd.159/Rd.2	163														
8		Plati restante	164														
9		Creante restante, din care:	165			983.88			3,074.36								
		"-de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	166			571.74			2,645.43								
		"-de la operatori cu capital privat	167			396.88			377.07								
		"-de la bugetul de stat	168														
		"-de la bugetul de local	169														
		"-de la alte entitati	170			15.26			51.86								
9		Credite pentru finantarea activitatii curente (soldul ramas de rambursat)	171														

CONDUCATORUL UNITATII
Raul Petrescu

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL
Carmen Zaharia



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

Nr. Crt		INDICATORI	Nr. rd.	An 2019		An 2020 din care:				An 2020							
				Aprobat		Realizat an 2019	cf. Ordin 3818/2019	Cf. HCL 251/05.08.2020	Realizat la 30.06.2020	Propuneri rectificare 2020	din care:						
				cf. Ordin 3818/2019	cf.HCL 547/19.12.2019						Influente +/-	10=8/6a*100	9=8/5*100	Trim I	Trim II	Trim III	An
0	1	2	3	4	4a	5	6	6a	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	12,615.42	12,615.42	12,209.78	10,820.49	10,970.49	6,492.83	11,733.79	763.30	106.96	96.10	3,225.41	6,550.12	9,796.92	11,733.79
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	12,597.44	12,597.44	12,195.40	10,806.86	10,956.86	6,487.02	11,720.16	763.30	106.97	96.10	3,222.00	6,543.30	9,786.69	11,720.16
	a)	din productia vanduta (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	12,597.44	12,597.44	12,195.40	10,806.86	10,956.86	6,487.02	11,685.16	728.30	106.65	95.82	3,216.20	6,531.18	9,786.69	11,685.16
		a1) din vanzarea produselor	4														
		a2) din servicii prestate	5	12,572.21	12,572.21	12,156.74	10,781.63	10,931.63	6,477.01	11,659.93	728.30	106.66	95.91	3,216.20	6,531.18	9,767.27	11,659.93
		MUNICIPIUL PLOIESTI - servicii publice		7,595.51	7,595.51	7,453.97	5,890.76	5,890.76	3,972.83	6,647.06	756.30	112.84	89.17	1,951.62	3,981.80	5,988.93	6,647.06
		MUNICIPIUL PLOIESTI - Rampa Teleajen		431.63	431.63	363.51	331.09	481.09	257.48	481.09	0.00	100.00	132.35	118.88	258.04	368.58	481.09
		Epurare ape uzate		4,355.88	4,355.88	4,068.47	4,200.00	4,200.00	2,102.78	4,200.00	0.00	100.00	103.23	2,102.78	2,100.00	3,150.00	4,200.00
		Venituri proprii		163.98	163.98	298.61	359.78	359.78	143.92	331.78	-28.00	92.22	111.11	143.92	191.35	259.76	331.78
	a3)	din redevente si chirii	6	3.23	3.23	3.23	3.23	3.23	1.61	3.23	0.00	100.00	100.00	0.81	1.61	2.42	3.23
	a4)	alte venituri	7	22.00	22.00	35.43	22.00	22.00	8.40	22.00	0.00	100.00	62.09	5.00	10.50	17.00	22.00
	b)	din vanzarea marfurilor	8														
	c)	din subventii si transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9						35.00	35.00							35.00
	c1	subventii, cf.prevederilor legale in vigoare(Lege 19/2020- supraveghere copii)	10						35.00	35.00							35.00
	c2	transferuri, cf. prevederilor legale in vigoare	11														
	d)	din productia de imobilitari	12														
	e)	venituri aferente costului productiei in curs de executie	13														
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14														
		f1) din amenzi si penalitati	15														
		f2) din vanzarea activelor si alte operatii de capital (Rd.17+Rd.18), din care:	16														
		- active corporale	17														
		- active necorporale	18														
		f3) din subventii pentru investitii	19														
		f4) din valorificarea certificatelor CO2	20														
		f5) alte venituri	21														
	2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	17.98	17.98	14.38	13.63	13.63	5.80	13.63	0.00	100.00	94.78	3.41	6.82	10.23	13.63
	a)	din imobilitari financiare	23														
	b)	din investitii financiare	24														
	c)	din diferente de curs	25	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	d)	din dobanzi	26	17.98	17.98	14.36	13.63	13.63	5.79	13.63	0.00	100.00	94.92	3.41	6.82	10.23	13.63
	e)	alte venituri financiare	27														
	3	Venituri extraordinare	28														
II.		CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	12,396.83	12,396.83	11,470.20	10,491.81	10,640.33	5,420.70	11,396.14	755.82	107.10	99.35	3,116.19	6,516.11	9,732.87	11,396.14
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30	12,396.68	12,396.67	11,470.14	10,491.81	10,640.33	5,420.69	11,396.14	755.82	107.10	99.35	3,116.19	6,516.11	9,732.87	11,396.14
		A. Cheltuieli cu bunuri si servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	2,548.03	2,548.02	2,036.81	2,600.25	2,748.78	1,024.26	2,749.03	0.25	100.01	134.97	771.11	1,462.98	2,311.84	2,749.03
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32	367.05	367.05	241.48	435.40	435.41	136.29	476.04	40.63	109.33	197.13	102.81	240.04	405.01	476.04
	a)	cheltuieli cu materialele prime	33														
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	195.62	195.62	98.21	230.04	230.04	57.66	263.67	33.63	114.62	268.47	41.06	121.25	235.12	263.67
		b1) cheltuieli cu piesele de schimb	35	86.26	86.26	16.10	107.32	107.32	6.58	107.32	0.00	100.00	666.58	13.38	54.35	92.04	107.32
		b2) cheltuieli cu combustibili	36	44.32	44.32	35.92	46.26	46.26	12.44	46.26	0.00	100.00	128.79	12.67	23.99	34.12	46.26
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	52.95	52.95	34.32	76.64	76.64	1.40	76.64	0.00	100.00	223.31	8.36	40.53	70.95	76.64

Nr. Crt	INDICATORI	Nr. rd.	An 2019			An 2020 din care:				An 2020 din care:							
			Aprobat		Realizat an 2019	cf. Ordin 3818/2019	Cf. HCL 251/05.08.2020	Realizat la 30.06.2020	Propuneri rectificare 2020	Influente +/-	10=8/6a*100	9=8/5*100	Trim I	Trim II	Trim III	An	
			cf.Ordin 3818/2019	cf.HCL 547/19.12.2019													
0	1	2	3	4	4a	5	6	6a	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	d)	cheltuieli privind energia si apa	38	118.48	118.48	108.95	128.72	128.72	77.23	135.72	7.00	105.44	124.57	53.38	78.25	98.94	135.72
	e)	cheltuieli privind marfurile	39														
A2		Cheltuieli privind serviciile executate de terti (Rd.41+Rd.42+Rd.45) din care:	40	341.35	341.35	215.15	154.75	303.27	19.96	274.17	-29.10	90.41	127.43	37.24	114.20	293.45	274.17
	a)	cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	41	299.94	299.94	179.79	114.60	263.12	3.04	234.02	-29.10	88.94	130.16	28.00	94.80	263.10	234.02
	b)	cheltuieli privind chirile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	27.73	27.73	27.08	25.44	25.44	13.57	25.44	0.00	100.00	93.94	6.36	12.72	19.08	25.44
	b1)	- catre operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	6.00	12.00	0.00	100.00	100.00	3.00	6.00	9.00	12.00
	b2)	- catre operatori cu capital privat	44	15.73	15.73	15.08	13.44	13.44	7.57	13.44	0.00	100.00	89.12	3.36	6.72	10.08	13.44
	c)	prime de asigurare	45	13.68	13.68	8.28	14.71	14.71	3.35	14.71	0.00	100.00	177.66	2.88	6.68	11.27	14.71
A3		Cheltuieli cu alte servicii executate de terti (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+Rd.68+Rd.69+Rd.78) din care:	46	1,839.63	1,839.63	1,580.18	2,010.10	2,010.10	868.01	1,998.82	-11.28	99.44	126.49	631.07	1,108.74	1,613.38	1,998.82
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	47														
	b)	cheltuieli privind comisioanele si onorariul, din care:	48	3.00	3.00	0.02	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	100.00	50,000.00	2.50	5.00	7.50	10.00
	b1)	cheltuieli privind consultanta juridica	49														
	c)	cheltuieli de protocol, reclama si publicitate (Rd.51+Rd.53) din care:	50	24.00	24.00	23.41	24.00	24.00	4.49	24.00	0.00	100.00	102.52	5.50	11.00	18.00	24.00
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	14.00	14.00	15.45	14.00	14.00	2.75	14.00	0.00	100.00	90.61	3.00	6.00	10.50	14.00
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificarile ulterioare	52														
	c2)	- cheltuieli de reclama si publicitate, din care:	53	10.00	10.00	7.96	10.00	10.00	1.74	10.00	0.00	100.00	125.63	2.50	5.00	7.50	10.00
		- tichete cadou pentru cheltuieli de reclama si publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificarile ulterioare	54														
		- tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pietii, promovarea pietei, promovarea pe pietele existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificarile ulterioare	55														
		- ch. de promovare a produselor	56														
	d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61) din care:	57														
	d1)	ch. de sponsorizare in domeniul medical si 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														
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane	62	5.01	5.01	4.89	5.82	5.82	1.30	5.82	0.00	100.00	119.02	2.21	4.41	5.82	5.82
	f)	cheltuieli de deplasare, detasare, transfer, din care:	63	69.00	69.00	50.55	95.84	95.84	3.89	95.84	0.00	100.00	189.59	0.06	46.12	107.28	95.84
		- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	7.42	7.42	2.53	7.44	7.44	0.00	7.44	0.00	100.00	294.07	0.06	3.72	7.38	7.44
		- intern	65	0.22	0.22	0.00	0.24	0.24	0.00	0.24	0.00	100.00		0.06	0.12	0.18	0.24
		- externa	66	7.20	7.20	2.53	7.20	7.20	0.00	7.20	0.00	100.00	284.58	0.00	3.60	7.20	7.20
	g)	cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	67	237.29	237.29	27.23	239.45	239.45	57.34	157.45	-82.00	65.75	578.22	217.43	224.77	150.11	157.45
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	68	12.40	12.40	10.40	10.40	10.40	4.93	10.40	0.00	100.00	100.00	2.60	5.20	7.80	10.40
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terti, din care:	69	1,485.18	1,485.18	1,463.67	1,621.39	1,621.39	796.06	1,692.11	70.72	104.36	115.61	399.67	809.24	1,313.67	1,692.11
	i1)	cheltuieli de asigurare si paza	70	616.00	616.00	611.16	625.27	625.27	301.20	625.27	0.00	100.00	102.31	155.22	316.82	449.22	625.27
	i2)	cheltuieli privind intretinerea si functionarea tehnicilor de calcul	71													0.00	
	i3)	cheltuieli cu pregatirea profesionala	72	7.50	7.50	6.38	13.00	13.00	3.72	32.60	19.60	250.77	510.97	0.00	6.00	29.00	32.60
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizariilor corporale si necorporale, din care:	73														
		- aferente bunurilor de natura domeniului public	74														
	i5)	cheltuieli cu prestatile efectuate de filiale	75														
	i6)	cheltuieli privind recrutarea si plasarea personalului de conducere cf. Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.109/2011	76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00		0.00
	i7)	cheltuieli cu anunturile privind licitatiile si alte anunturi	77														
	j)	alte cheltuieli	78	3.75	3.75	0.02	3.20	3.20	0.00	3.20	0.00	100.00	16,000.00	1.10	3.00	3.20	3.20
	B.	Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79	64.50	64.50	50.97	57.93	57.93	22.45	60.43	2.50	104.32	118.56	18.74	33.77	48.52	68.43

Nr. Crt	INDICATORI	Nr. rd.	An 2019			An 2020 din care:				An 2020							
			Aprobat		Realizat an 2019	cf. Ordin 3818/2019	Cf. HCL 251/05.08.2020	Realizat la 30.06.2020	Propuneri rectificative 2020	din care:							
			cf.Ordin 3818/2019	cf.HCL 547/19.12.2019						Influente +/-	10=8/6a*100	9=8/5*100	Trim I	Trim II	Trim III	An	
0	1	2	3	4	4a	5	6	6a	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	a)	ch.cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	80														
	b)	ch. cu redeventa pentru concesionarea bunurilor publice si resurse minerale	81														
	c)	ch.cu taxa de licenta	82	5.50	5.50	3.25	3.60	3.60	1.63	3.60	0.00	100.00	110.77	0.90	1.80	2.70	3.60
	d)	ch.cu taxa de autorizare	83	8.12	8.12	2.82	10.30	10.30	0.56	10.30	0.00	100.00	365.25	6.40	8.70	9.50	10.30
	e)	ch. cu taxa de mediu	84	0.00	0.00	0.03			0.00								
	f)	ch. cu alte taxe si impozite	85	50.88	50.88	44.87	44.03	44.03	20.26	46.53	2.50	105.68	103.70	11.44	23.27	36.32	46.53
	C.	Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86	9,303.01	9,303.01	8,785.09	7,824.18	7,824.18	4,430.89	8,607.98	783.81	110.02	97.98	2,295.90	5,103.03	7,413.50	8,607.98
	C0	Cheltuieli de natura salariala (Rd.88+Rd.92)	87	8,526.26	8,526.26	8,031.83	7,166.21	7,166.21	4,091.15	7,778.02	611.81	108.54	96.84	2,100.88	4,661.82	6,768.15	7,778.02
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	7,659.52	7,659.52	7,355.39	6,344.66	6,344.66	3,670.51	6,741.78	397.12	106.26	91.66	1,923.84	4,076.64	5,993.44	6,741.78
	a)	salarii de baza	89	5,649.07	5,649.07	5,657.84	4,625.46	4,625.46	2,646.44	4,713.67	88.21	101.91	83.31	1,472.90	2,943.12	4,413.33	4,713.67
	b)	sporuri, prime si alte bonificatii aferente salariului de baza (conform CCM)	90	2,010.45	2,010.45	1,697.55	1,719.20	1,719.20	1,024.07	2,028.11	308.91	117.97	119.47	450.94	1,133.52	1,580.11	2,028.11
	c)	alte bonificatii (conform CCM)	91														
	C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+Rd.99), din care:	92	866.74	866.74	676.45	821.55	821.55	420.64	1,036.24	214.69	126.13	153.19	177.04	585.18	774.71	1,036.24
	a)	cheltuieli sociale prevazute de art.25 (3) b) din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, din care:	93	202.61	202.61	101.98	114.47	114.47	81.39	160.90	46.43	140.56	157.78	33.98	67.96	101.93	160.90
		- tichete de cresa cf. Legii nr.193/2006, cu modificarile ulterioare;	94														
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr.193/2006, cu modificarile ulterioare ;	95														
	b)	tichete de masa;	96	402.84	402.84	346.22	409.98	409.98	205.52	498.24	88.26	121.53	143.91	126.56	253.12	375.68	498.24
	c)	vouchere de vacanta;	97	169.65	169.65	163.40	171.10	171.10	0.05	171.10	0.00	100.00			171.10	171.10	171.10
	d)	ch. privind participarea salariatilor la profitul obtinut in anul precedent	98	17.92	17.92	17.92	60.00	60.00	54.39	60.00	0.00	100.00		0.00	60.00	60.00	60.00
	e)	alte cheltuieli conform CCM.	99	73.72	73.72	46.93	66.00	66.00	79.29	146.00	80.00	221.21	311.10	16.50	33.00	66.00	146.00
	C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100	100.00	100.00	78.73	75.00	75.00	35.51	100.00	25.00	133.33	127.02	25.00	50.00	75.00	100.00
	a)	ch. cu platile compensatorii aferente disponibilizantilor de personal	101														
	b)	ch. cu drepturile salariale cuvenite in baza unor hotarari judecatoresti	102	100.00	100.00	78.73	75.00	75.00	35.51	100.00	25.00	133.33	127.02	25.00	50.00	75.00	100.00
	c)	ch. de natura salariala aferente restructurarii, privatizarii, administrator special, alte comisii si comitete	103														
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+Rd.112), din care:	104	418.06	418.06	418.06	343.17	343.17	171.21	450.24	107.07	131.20	107.70	105.09	245.63	351.13	450.24
	a)	pentru directori/directorat	105	187.23	187.23	187.23	140.80	140.80	82.72	189.52	48.72	134.60	101.22	41.40	106.30	148.12	189.52
		componenta fixa	106	165.82	165.82	165.82	117.30	117.30	82.72	165.60	48.30	141.18	99.87	41.40	82.80	124.20	165.60
		componenta variabila	107	21.41	21.41	21.41	23.50	23.50	0.00	23.92	0.42	101.79		0.00	23.50	23.92	23.92
	b)	pentru consiliul de administratie/consiliul de supraveghere, din care:	108	230.83	230.83	230.83	202.37	202.37	88.49	260.72	58.35	128.83	112.95	63.69	139.33	203.01	260.72
		componenta fixa	109	230.83	230.83	230.83	202.37	202.37	88.49	260.72	58.35	128.83	112.95	63.69	139.33	203.01	260.72
		componenta variabila	110														
	c)	pentru AGA si cenzori	111														
	d)	pentru alte comisii si comitete constituite potrivit legii	112														
	C5	Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	113	258.69	258.69	256.47	239.80	239.80	133.02	279.73	39.93	116.65	109.07	64.93	145.59	219.22	279.73
	D.	Alte cheltuieli de exploatare (Rd.115+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121+Rd.122), din care:	114	481.14	481.14	597.27	9.44	9.44	-56.91	-21.30	-30.74	-225.64	-3.57	30.45	-83.67	-40.98	-21.30
	a)	cheltuieli cu majorari si penalitati (Rd.122+Rd.123), din care:	115	993.54	993.54	25.17	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- catre bugetul general consolidat	116	5.00	5.00	25.13			0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- catre alti creditori	117	988.54	988.54	0.05			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate	118	0.50	0.50	0.18			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	119						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00



Nr. Crt	INDICATORI	Nr. rd.	An 2019			An 2020 din care:				An 2020 din care:							
			Aprobat		Realizat an 2019	cf. Ordin 3818/2019	Cf. HCL 251/05.08.2020	Realizat la 30.06.2020	Propuneri rectificare 2020	Influente +/-	10=8/6a*100	9=8/5*100	Trim I	Trim II	Trim III	An	
			cf.Ordin 3818/2019	cf.HCL 547/19.12.2019													
0	1	2	3	4	4a	5	6	6a	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	d)	alte cheltuieli	120	42.84	42.84	35.60	39.20	39.20	10.67	39.20	0.00	100.00	110.11	9.30	19.10	29.90	39.20
	e)	ch. cu amortizarea imobilizariilor corporale si necorporale	121	104.38	104.38	64.28	113.53	113.53	34.94	82.03	-31.50	72.25	127.61	21.15	49.75	81.64	82.03
	f)	ajustari si deprecieri pentru pierdere de valoare si provizioane (Rd.123-Rd.126), din care:	122	-660.12	-660.12	472.04	-143.29	-143.29	-102.53	-142.53	0.76	99.47	-30.19	0.00	-152.52	-152.52	-142.53
	f1)	cheltuieli privind ajustarile si provizioanele	123	407.91	407.91	552.93	29.66	29.66	0.00	30.42	0.76	102.56	5.50				
	f1.1)	provizioane privind participarea la profit a salariatilor	124	11.87	11.87	54.39	29.66	29.66	0.00	30.42	0.76	102.56				0.00	30.42
	f1.2)	provizioane in legatura cu contractul de mandat	125													0.00	
	f2)	venituri din provizioane si ajustari pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	126	1,068.03	1,068.03	80.89	172.95	172.95	102.53	172.95	0.00					0.00	
	f2.1)	din anulara provizioanelor (Rd.128+Rd.129+Rd.130), din care:	127	1,068.03	1,068.03	80.89	172.95	172.95	102.53	172.95	0.00	100.00	213.81	0.00	152.52	152.52	172.95
		- din participarea salariatilor la profit	128	17.92	17.92	17.92	60.00	60.00	54.39	60.00	0.00	100.00	213.81	0.00	152.52	152.52	172.95
		- din deprecierea imobilizariilor corporale si a activelor circulante	129	2.48	2.48	3.68			10.26		0.00	100.00		0.00	60.00	60.00	60.00
		- venituri din alte provizioane	130	59.30	59.30	59.28	112.95	112.95	37.88	112.95	0.00	100.00	190.54	0.00	92.52	92.52	112.95
2		Cheltuieli financiare (Rd.132+Rd.135+Rd.138), din care:	131	0.15	0.15	0.06	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	a)	cheltuieli privind dobanzile, din care:	132														
	a1)	aferente creditelor pentru investitii	133														
	a2)	aferente creditelor pentru activitatea curenta	134														
	b)	cheltuieli din diferente de curs valutar, din care:	135	0.15	0.15	0.06	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00
	b1)	aferente creditelor pentru investitii	136														
	b2)	aferente creditelor pt. activitatea curenta	137														
	c)	alte cheltuieli financiare	138														
3		Cheltuieli extraordinare	139														
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	140	218.59	218.59	739.58	328.68	330.16	1,072.13	337.65	7.48	102.27	45.65	109.22	34.01	64.05	337.65
		venituri neimpozabile	141	1,065.54	1,065.54	80.41	172.95	172.95	102.53	172.95	0.00	100.00	215.09	92.52	152.52	152.52	172.95
		cheltuieli nedeductibile fiscale	142	1,432.95	1,432.95	592.55	44.68	44.68	1.74	44.68	0.00	100.00	7.54	3.16	6.31	9.76	44.68
IV		IMPOZIT PE PROFIT	143	93.76	93.76	200.28	32.06	32.30	148.26	33.49	1.20	103.68	16.72	3.18	0.00	0.00	33.49
V		DATE DE FUNDAMENTARE															
1		Venituri totale din exploatare, din care: (rd.2)	144	12,597.44	12,597.44	12,195.40	10,806.86	10,956.86	6,487.02	11,720.16				0.00	0.00	9,786.69	11,720.16
	a)	venituri din subventii si transferuri	145														
	b)	alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea productivitatii muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat	146														
2		Cheltuieli de natura salariala (Rd.87), din care:	147	8,526.26	8,526.26	8,031.83	7,166.21	7,166.21	4,091.15	7,778.02				2,100.88	4,661.82	6,768.15	7,778.02
	a)	sumele reprezentand crestari ale castigului mediu brut pe salariati 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 crestari ale cheltuielilor de natura salariala aferente reintegrarii acestora, pentru intregul an 2020, determinate ca urmare a acordarii unor crestari salariale sau/si a crestarii numarului de personal in anul 2019;	149	0.30	0.30	0.30	109.26	109.26	54.63	109.26						81.95	109.26
	c)	sumele reprezentand cresterea cheltuielilor de natura salariala ca urmare a modificarilor legislative privind contributiile sociale;	150	917.82	917.82	917.82											
3		Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	7,659.52	7,659.52	7,355.39	6,344.66	6,344.66	3,670.51	6,741.78							
4		Nr. de personal prognostizat la finele anului	152	118	118	117	119	119	114	119		1,923.84	4,076.84	5,993.44		6,741.78	
5		Nr. mediu de salariati	153	117	117	117	118	118	114	118		119	119	119	119	119	119
												117	118	118	118	118	118
6 a)		Castigul mediu lunar pe salariati (lei/pers) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala ((Rd.147-Rd.93-Rd.99)/Rd.153/12*1000	154	5,915.76	5,915.76	5,635.28	4,937.67	4,937.67	5,765.84	5,336.95		108.09	94.71	5,888.60	6,403.76	6,220.55	5,336.95

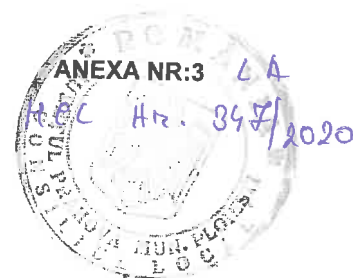
Nr. Crt	INDICATORI	Nr. rd.	An 2019		Realizat an 2019	An 2020 din care:				An 2020 din care:							
			Aprobat			cf. Ordin 3818/2019	Cf. HCL 251/05.08.2020	Realizat la 30.06.2020	Propuneri rectificare 2020	Influente +/-	10=8/6a*100	9=8/5*100	Trim I	Trim II	Trim III	An	
			cf.Ordin 3818/2019	cf.HCL 547/19.12.2019													
0	1	2	3	4	4a	5	6	6a	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	b)	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala recalculat conform Legii anuale a bugetului de stat	155				4,403.53	4,403.53	5,686.20	4,683.98		106.37					4,683.98
7	a)	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (mii lei/persoana) (Rd.2/Rd.153)	156	107.67	107.67	104.23	91.58	92.85	56.74	99.32		106.97	95.29	0.00	0.00	82.94	99.32
	b)	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total mediu recalculata conform Legii anuale a bugetului de stat	157														
	c)	Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana)W=QPF/Rd.153	158														
	c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unitati fizice, din care:	159														
		- cantitatea de produse finite (QPF)	160														
		- pret mediu (p)	161														
		- valoare=QPF*p	162														
		- pondere in venituri totale de exploatare= Rd.159/Rd.2	163														
8		Plati restante	164														
9		Creante restante, din care:	165														
		"de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	166			983.88			3,074.36								
		"de la operatori cu capital privat	167			571.74			2,645.43								
		"de la bugetul de stat	168			396.88			377.07								
		"de la bugetul de local	169														
		"de la alte entitati	170														
9		Credite pentru finantarea activitatii curente (soldul ramas de rambursat)	171			15.26			51.86								
CONducatorul unitatii																	
Raul Petrescu																	
CONducatorul compartimentului																	
Financiar Contabil																	

CONDUCATORUL UNITATII
Raul Petrescu

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL
Carmen Zahada



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 2018		%	Prevederi an 2019		%	mii lei
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat		
0	1	2	3	4	5	6	7	
I	Venituri totale (rd.1+rd2+rd3), din care:	11,886.67	11,584.81	97.46	12,615.42	12,209.78		
	1.Venituri din exploatare	11,874.36	11,562.89	97.38	12,597.44	12,195.40	96.78	
	2.Venituri financiare	12.31	21.92	178.07	17.98	14.38	96.81	
	3.Venituri extraordinare						79.98	

CONducatorul unitatii
 Raul Petrescu

CONducatorul compartimentului
 FINANCIAR CONTABIL

REC Nr. 347/2020

Programul de investitii, dotari si sursele de finantare

		mii lei						
Nr. Crt.		INDICATORI	Data finalizarii investitiei	an 2019		Valoare		
				Aprobat	Realizat	an 2020/valoare aprobata	an 2021	an 2022
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:		230.15	93.44	252.83	252.83	252.83
	1	Surse proprii, din care:		230.15	93.44	252.83	252.83	252.83
		a) - amortizare						
		b) - profit		230.15	93.44	252.83	252.83	252.83
	2	Alocatii de la buget						
	3	Credite bancare, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:						
		denumire sursa						
		denumire sursa						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:		230.15	96.08	252.83	252.83	252.83
	1	Investitii in curs, din care:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		a) pentru bunurile proprietate privata a operatorului economic						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unitatii administrativ teritoriale						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale						
		d) pentru bunurile luate in concesiune, inchiriate sau in locatie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale:						
	2	Investitii noi, din care:		215.65	93.44	238.60	238.60	238.60
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic		215.65	93.44	238.60		
		Sistem video supraveghere (Statia de epurare, format din 8 camere de supraveghere video)	Trim III			5.25		
		Autoturism	Trim II	50.00		70.00		
		Pompa de namol	Trim II	12.75		12.75		
		Statie automata prelevare probe uzate (2 l/l)	Trim II	22.50		45.00		
		Frigider	Trim II			3.00		
		Sistem calcul AIO	Trim II			7.40		
		Sistem calcul AIO	Trim III			7.40		
		Sistem calcul AIO	Trim IV			11.10		
		Sistem de calcul cu sistem de operare inclus (3)	Trim III	12.00	8.40			
		Sistem de calcul cu sistem de operare inclus (4)	Trim II	12.00	10.80			
		Swich WS-C2960X-24TS-L (et2) (3*4200)	Trim II	12.00	11.34	12.60		
		Centrala telefonica cu call-center /2tel	Trim IV	5.00	4.83			
		Terminal mobil pentru citiri repartitoare cost	Trim II	8.00				
		Soft Vnware vSphere 6 essentials Plus Kit (Server)	Trim II	16.00				
		Server	Trim II	30.00	29.41			
		Server	Trim II			16.00		
		Windows server	Trim III					
		Roter cu functie de firewall	Trim III					
		Imprimanta laser color	Trim III					
		Copiator multifunctional	Trim III	14.00	12.85	0.00		
		Licenta Windows 10 Pro 64 (2)	Trim II			2.20		
		Licenta Windows 10 Pro 64 (2)	Trim III			2.20		
		Licenta Windows 10 Pro 64 (3)	Trim IV			3.30		
		Licenta Windows 10 Pro 64 (3)	Trim II					
		Licenta Windows 10 Pro 64 (3)	Trim III	3.60	2.46			
		Licenta Windows 100 Pro 64 (3)	Trim IV	3.60	2.46			

Nr. Crt.	INDICATORI	Data finalizarii investitiei	an 2019		Valoare			
			Aprobat	Realizat	an 2020/valoare aprobata	an 2021	an 2022	
0	1	2	3	4	5	6	7	8
		Office (3)	Trim III	3.60	2.46			
		Office (3)	Trim IV	3.60	2.46			
		MS Office (2)	Trim II			2.20		
		MS Office (2)	Trim III			2.20		
		MS Office (3)	Trim IV			3.30		
		Licenta Windows 10 utilizatori	Trim III					
			Trim IV					
		Licenta Windows 10 utilizatori						
		Corel DRAW Graphics Suite X8	Trim III					
		Soft Vmware vSphere 6 essentials Plus Kit	Trim II			21.70		
		Basic Support/Subscripție Vmware vSphere 6	Trim II			5.00		
		Soft de management al documentelor	Trim II					
		Sistem calcul cu sistem operare si pachet	Trim III					
		Sistem calcul cu sistem operare si pachet	Trim IV					
		Extindere perioada licenta pt. solutia antivirus	Trim II	7.00	5.98	6.00		
		Aparate aer conditionat (3 buc)	Trim III					
		Soft contabilitate	Trim III					
		Sistem supraveghere video (sediu)	Trim III					
		Proiect si montare stalpi camere video supraveghere	Trim II					
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unitatii administrativ teritoriale:						
		Lucrari de investitii cladire sediu R.A.S.P. , P-ta Victoriei (obtinere autorizatie securitate la incendiu)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale:						
		d) pentru bunurile luate in concesiune, inchiriate sau in locatie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale:						
3		Investitii efectuate la imobilizarile corporale existente (modernizari), din care:		14.50	2.64	14.23	14.23	14.23
		a) Pentru bunurile proprietatea privata a						
		b) pentru bunurile de natura domeniului		14.50	2.64	14.23	0.00	0.00
		Lucrari de investitii cladire sediu R.A.S.P. , P-ta Victoriei (termopan -cladire anexa/subsol)		14.50	2.64			
		Lucrari de investitii cladire sediu R.A.S.P. , anexa , P-ta Victoriei (retea in vederea alimentarii cu apa calda)	Trim II			14.23		
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale:						
		d) pentru bunurile luate in concesiune, inchiriate sau in locatie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale:						
4		Dotari (alte achizitii de imobilizari corporale)						
5		Rambursari de rate aferente creditelor pentru investitii, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						



CONDUCĂTORUL UNITĂȚII

Raul Petrescu



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI

FINANCIAR CONTABIL

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

ANEXA NR:5 LA HEC Nr. 347/2020

Masuri de imbunatatire a rezultatului brut si reducere a platilor restante

Nr. crt.	Masuri	Termen de realizare	An 2019		An 2020		An 2021		An 2022	
			Preliminat		Influente (+/-)		Influente (+/-)		Influente (+/-)	
			Rezultat brut(+/-)	Plati restante	Rezultat brut(+/-)	Plati restante	Rezultat brut(+/-)	Plati restante	Rezultat brut(+/-)	Plati restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct.I	Masuri de imbunatatire a rezultatului brut si reducere a platilor restante									
1	Masura 1		X	X						
2	Masura 2.....		X	X						
3	Alte masuri		X	X						
	TOTAL Pct. I		X	X						
Pct II	Cauze care diminueaza efectul masurilor prevazute la Pct.I									
1	Cauza 1.....		X	X						
2	Cauza 2.....		X	X						
3	Alte cauze		X	X						
	TOTAL Pct. II		X	X						
Pct.III	TOTAL GENERAL Pct.I+Pct.II									

CONDUCATORUL UNITATII

Raul Petrescu



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI

FINANCIAR - CONTABIL

Carmen Zaharia

17

