

Cod unic de inregistrare: RO1343872

Nr. Crt		INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat conform H.C.L. nr.37/01.02.2023	Rectificat Decizia nr.6/07.04.2023	Propuneri rectificare	Influența lei 7=65	%	Estimari an 2024	Estimari an 2025	%	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9/6*100	12=10/9*100
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	16,100.36	16,100.36	16,100.36	0.00	100.00	16,100.36	16,100.36	100.00	100.00
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	16,081.85	16,081.85	16,081.85	0.00	100.00	16,081.85	16,081.85	100.00	100.00
		Servicii Publice Total, din care:		11,496.91	11,496.91	11,293.54		98.23	10,135.29	10,135.29	89.74	100.00
		Municipiul Ploiesti-Servicii publice an 2023		10,038.65	10,038.65	10,135.29	96.64	100.96	10,135.29	10,135.29	100.00	100.00
		CARTOTECA -SERVICII PUBLICE an 2022		1,458.26	1,458.26	1,158.25		79.43				
		Rampa Teleajen Total, din care:		742.19	742.19	645.55		86.98	525.21	525.21	81.36	100.00
		Municipiul Ploiesti Rampa Teleajen an 2023		621.85	621.85	525.21	-96.64	84.46	525.21	525.21	100.00	100.00
		CARTOTECA - RAMPA TELEAJEN an 2022		120.34	120.34	120.34		100.00				
		Epurare ape uzate		5,070.00	5,070.00	5,063.65	-8.35	99.87	5,063.65	5,063.65	100.00	100.00
		Venituri proprii		286.35	286.35	292.70	6.35	102.22	292.70	292.70	100.00	100.00
		a) Subventii, cf. prevederilor legale in vigoare	3									
		b) Transferuri, cf. prevederilor legale in vigoare	4									
2		Venituri financiare	5	18.51	18.51	18.51	0.00	100.00	18.51	18.51	100.00	100.00
3		Venituri extraordinare	6									
II.		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+R21)	7	15,937.36	15,937.36	15,937.36	0.00	100.00	15,937.36	15,937.36	100.00	100.00
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	15,937.36	15,937.36	15,937.36	0.00	100.00	15,937.36	15,937.36	100.00	100.00
		A. Cheltuieli cu bunuri si servicii	9	2,795.69	2,795.69	3,432.97	637.28	122.80	3,432.97	3,432.97	100.00	100.00
		B. Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	64.46	64.46	65.46	1.00	101.55	65.46	65.46	100.00	100.00
		C. Cheltuieli cu personalul, din care:	11	13,532.45	13,532.45	12,803.20	-729.25	94.61	12,803.20	12,803.20	100.00	100.00
		C0 Cheltuieli de natura salariala (rd.13+rd.14)	12	12,463.12	12,463.12	11,786.40	-676.72	94.57	11,786.40	11,786.40	100.00	100.00
		C1 Cheltuieli cu salariile	13	10,833.33	10,878.18	9,923.54	-754.64	91.60	9,923.54	9,923.54	100.00	100.00
		C2 Bonusuri	14	1,629.79	1,784.94	1,862.86	77.92	114.30	1,862.86	1,862.86	100.00	100.00
		C3 Alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	100.92	100.92	185.17	84.25	183.48	185.17	185.17		
		Cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizantilor de personal	16									
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	17	561.21	561.21	511.55	-49.66	91.15	511.55	511.55	100.00	100.00
		C5 Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	18	407.20	407.20	320.08	-87.12	78.61	320.08	320.08	100.00	100.00
		D. Alte cheltuieli de exploatare	19	-455.23	-455							

6	Profitul contabil ramas dupa deducerea sumelor de la Rd. 25,26,27,28 si 29.	30	159.01	159.01	163.00	3.99	102.51					
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	15.90	15.90	16.30	0.40	102.51					
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	79.51	79.50	81.50	2.00	102.51					
	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	63.60	63.60	65.20	1.60	102.51					
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 prestatile de servicii	40										
	d) Cheltuieli cu reclama si publicitate	41										
	e) Alte cheltuieli	42										
VIII	SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:	43	147.80	147.80	147.80	0.00	100.00	57.80	57.80	39.11	100.00	
	1 Alocatii de la buget	44										
	Alocatii bugetare aferente platii angajamentelor din anii anteriori	45										
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTITII	46	147.80	147.80	147.80	0.00	100.00	57.80	57.80	39.11	100.00	
X	DATE DE FUNDAMENTARE	47										
1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	108	108	108		100.00	108	108	100.00	100.00	
2	Nr. mediu de salariat total	49	107	107	103		95.95	103	103	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	9,211.56	9,211.56	9,566.88	355.33	103.86	9,566.88	9,566.88	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	9,437.41	9,437.41	9,077.85	-359.57	96.19	9,077.85	9,077.85	100.00	100.00	
5	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (mii lei/persoana) Rd.2/Rd.49)	52	150.30	150.30	156.64	6.34	104.22	156.64	156.64	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	989.88	989.88	989.88	0.00	100.00	989.88	989.88	100.00	100.00	
9	Plati restante	56										
10	Creante restante	57										

*Nota - Cartoteca este mentionata, fara a fi cuprinsa in total venituri an curent.

CONDUCATORUL UNITATII

Stelu Zola



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL
Carmen Zaharia

[Handwritten signature]

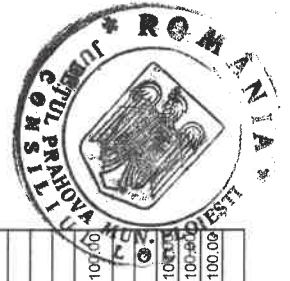
AUTORITATEA ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE:
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIESTI
Operatorul economic: REGIA AUTONOMA DE SERVICII PUBLICE PLOIESTI R.A.
Sediul/Adresa: Piata Victoriei 17 Ploiesti
Cod unic de inregistrare: RO1343972

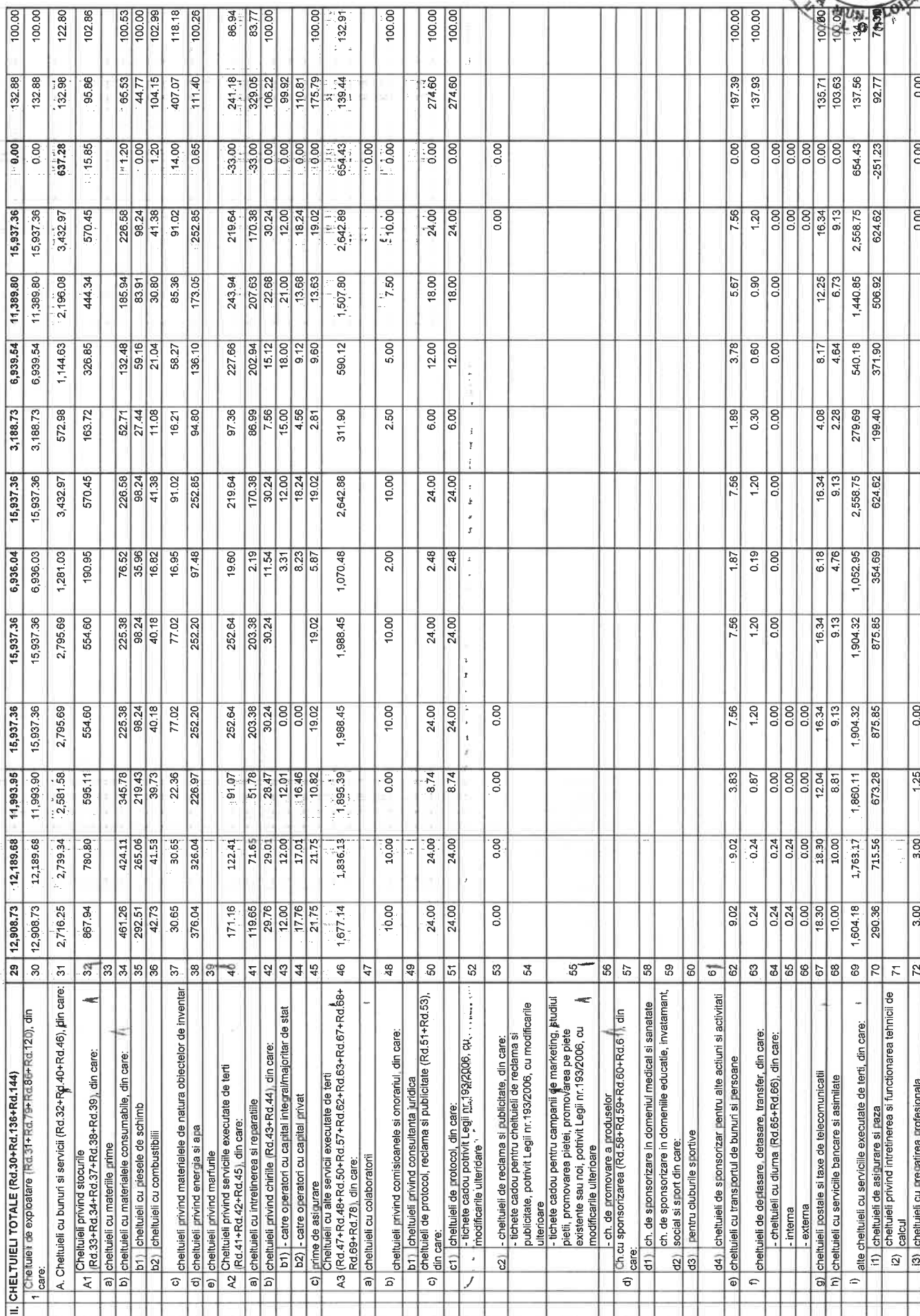
ANEXA NR.2

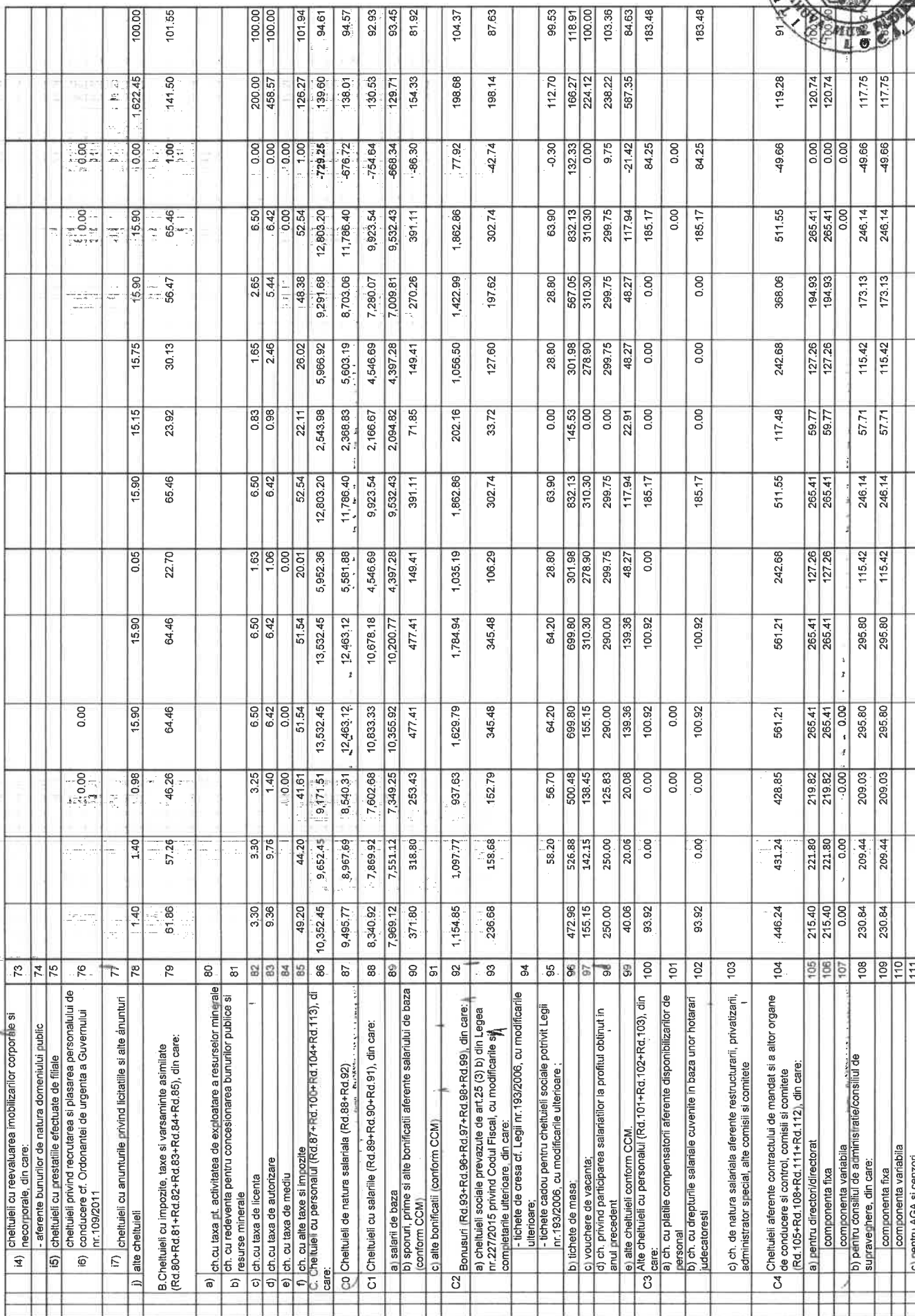
CA Dec 463/2023

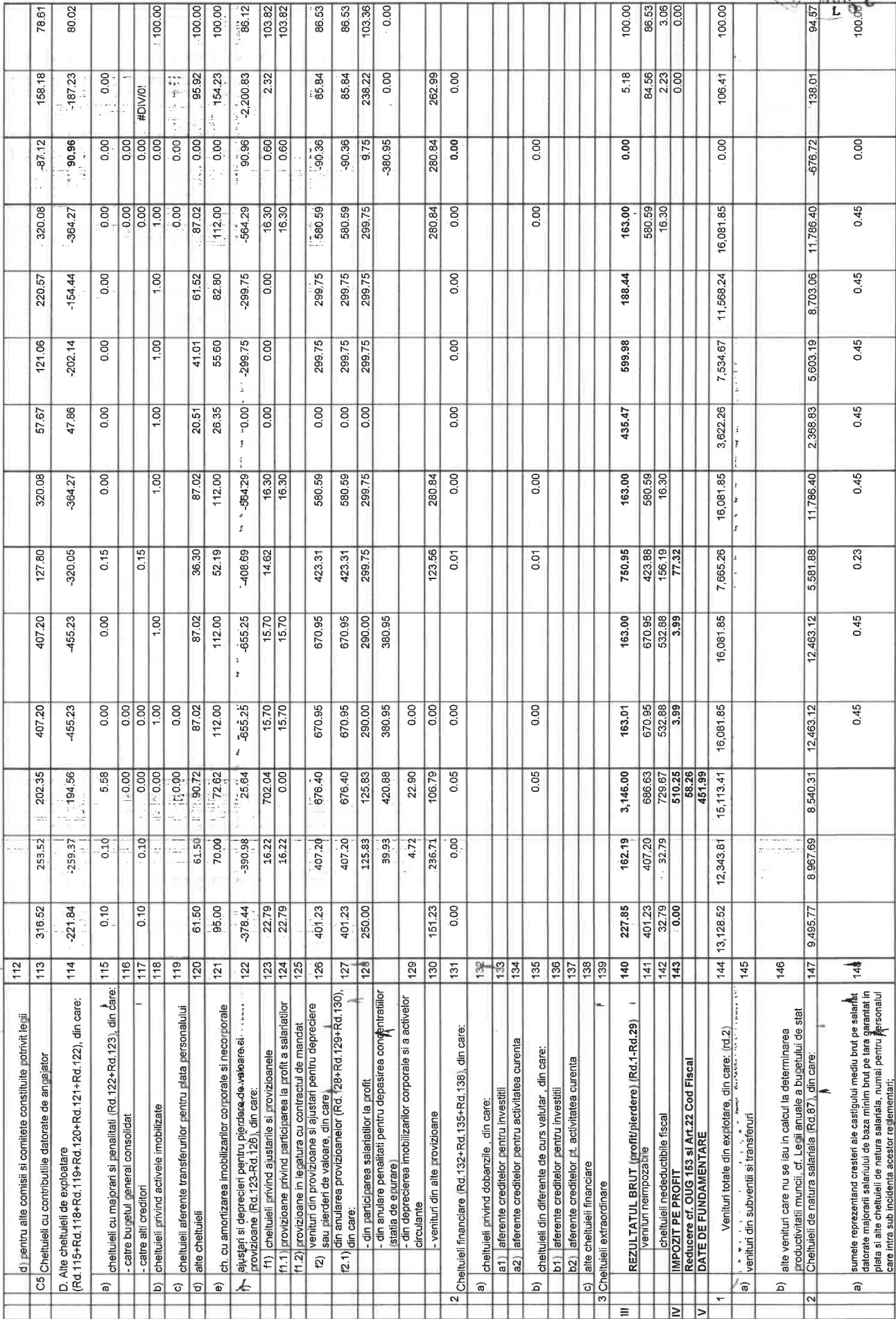
Detalierea indicatorilor economico-financiari prevazuti in bugetul de venituri si cheltuieli

Nr. Crt	INDICATORI	Nr. rd.	An 2022		Aprobat an 2023 H.C.L. nr.37/01.02. 2023	Rectificat Decizia nr.6/07.04.2023	Realizat 30.06.2023	Propunerii rectificare	Propunerii rectificare an 2023 din care:				Influente (mil lei) 15=10-8	% 16=10/6	% 17=10/8		
			cf.Ordin 3818/2019 (H.C.L. nr.577/10.02.2022)	An 2022					Trim I	Trim II	Trim III	An					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	13,136.58	12,351.87	15,139.95	16,100.36	16,100.36	7,686.99	16,100.36	3,624.19	7,539.52	11,578.24	16,100.36	0.00	106.34	100.00
1		Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	13,128.52	12,343.81	15,113.41	16,081.85	16,081.85	7,665.26	16,081.85	3,622.26	7,534.67	11,568.24	16,081.85	0.00	106.41	100.00
a)		din productie vanduta (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	13,128.52	12,299.34	15,068.74	16,081.85	16,081.85	7,664.06	16,081.85	3,622.26	7,534.67	11,568.24	16,081.85	0.00	106.72	100.00
a1)		din vanzarea produselor	4												0.00		
a2)		din servicii prestate	5	13,075.28	12,246.10	12,222.88	16,016.85	16,016.85	7,625.36	16,016.85	3,607.26	7,504.67	11,523.24	16,016.85	0.00	131.04	100.00
		Servicii Publice Total, din care:	6	8,413.68	7,908.59	7,565.42	11,496.91	11,496.91	6,036.37	11,293.54	3,756.10	6,336.37	8,916.64	11,293.54	96.64	149.28	98.23
		MUNICIPIUL PLOIESTI - servicii publice an 2023	7	7,737.05	7,231.96	6,888.79	10,038.65	10,038.65	4,878.11	10,135.29	2,297.84	4,878.11	7,468.38	10,135.29	96.64	147.13	100.96
		CARTOTECA -SERVICII PUBLICE an 2022	8	676.63	676.63	676.63	1,458.26	1,458.26	1,158.26	1,158.25	1,458.26	1,458.26	1,458.26	1,158.25	0.00	171.18	79.43
		Rampa Telealean Total, din care:	9	490.48	491.61	438.01	742.19	742.19	424.40	645.55	265.50	424.39	583.29	645.55	-96.64	147.38	86.98
		MUNICIPIUL PLOIESTI - Rampa Telealean an 2023	10	469.63	470.76	417.16	621.85	621.85	304.06	525.21	145.16	304.06	462.95	525.21	-96.64	125.90	84.46
		CARTOTECA - RAMPA TELEAJEN an 2022	11	20.85	20.85	20.85	120.34	120.34	120.34	120.34	120.34	120.34	120.34	120.34	0.00	577.17	100.00
		Epurare ape uzate	12	4,400.00	4,400.00	4,486.93	5,070.00	5,070.00	2,256.86	5,063.65	1,080.00	2,160.00	3,390.00	5,063.65	-6.35	112.85	99.87
		Venituri proprii	13	468.60	143.38	430.00	286.35	286.35	186.33	292.70	84.25	162.50	211.90	292.70	6.35	68.07	102.22
a3)		din redevente si chiri	14	3.24	3.24	1.83	0.00	0.00	1.61						0.00	0.00	
a4)		alte venituri (venituri proprii)	15	50.00	50.00	2,844.03	65.00	65.00	37.09	65.00	15.00	30.00	45.00	65.00	0.00	2.29	100.00
b)		din vanzarea marfurilor	16												0.00	0.00	
c)		din subventii si transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	17	44.47	44.47	44.47	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00	0.00	
c1)		subventii, cf. prevederilor legale in vigoare	18	44.47	44.47	44.47	0.00	0.00								0.00	
c2)		transferuri, cf. prevederilor legale in vigoare	19														
d)		din productie de imobilizari	20														
e)		venituri aferente costului productiei in curs de executie	21														
f)		alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	22			0.20	0.00	0.00	1.20	0.00					0.00	0.00	
f1)		din amenzi si penalitati	23			0.20	0.00									0.00	
f2)		din vanzarea activelor si alte operatii de capital (Rd.17+Rd.18), din care:	24														
		- active corporale	25														
		- active necorporale	26														
f3)		din subventii pentru investitii	27						1.20								
f4)		din valorificarea certificatelor CO2	28														
f5)		alte venituri	29														
2		Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	30	8.06	8.06	26.54	18.51	18.51	21.73	18.51	1.94	4.85	10.01	18.51	0.00	69.75	100.00
a)		din imobilizari financiare	31														
b)		din investitii financiare	32														
c)		din diferente de curs	33	0.01	0.01	0.02	0.02	0.02	0.01	0.02	0.00	0.01	0.02	0.02	0.00	111.73	100.00
d)		din dobanzi	34	8.05	8.05	23.84	17.99	17.99	20.08	17.99	1.84	4.64	9.61	17.99	0.00	75.46	100.00
e)		alte venituri financiare	35			2.68	0.50	0.50	1.64	0.50	0.10	0.21	0.37	0.50	0.00	18.66	100.00
3		Venituri extraordinare	36														









[illegible]

*Nota - Cartoteca este mentonata, fara a fi cuprinsa in total venituri an curent.

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL
Carmen Zaharia

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



Gradul de realizare a veniturilor totale

mii lei

Nr. crt.	INDICATORI	Prevederi an 2021		%	Prevederi an 2022		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
I	Venituri totale (rd.1+rd2+rd3), din care:	12,377.06	12,123.28	97.95	12,351.87	15,084.79	122.13
	1.Venituri din exploatare	12,363.42	12,114.98	97.99	12,343.81	15,113.41	122.44
	2.Venituri financiare	13.64	8.30	60.85	8.06	26.54	329.22
	3.Venituri extraordinare						

CONDUCATORUL UNITATII

Staicu Zoia



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI

FINANCIAR CONTABIL

Carmen Zaharia



Programul de investitii, dotari si sursele de finantare

mii lei

Nr. Crt.	INDICATORI	Data finalizarii investitiei	an 2022		Valoare aprobata	Valoare rectificata	Influente +/	an 2024		an 2025
			Aprobat	Realizat preliminar	an 2023	an 2023	Valoare rectificata	an 2024	an 2025	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:		261.80	227.98	147.80	147.80	0.00	57.80	57.80	
1	Surse proprii, din care:		261.80	227.98	147.80	147.80	0.00	57.80	57.80	
	a) - amortizare									
	b) - profit		261.80	227.98	147.80	147.80	0.00	57.80	57.80	
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:		261.80	227.98	147.80	147.80	0.00	57.80	57.80	
1	Investitii in curs, din care:		0.00	0.00	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:		261.80	227.98	57.80	57.80	0.00	57.80	57.80	
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic		261.80	227.98	57.80	57.80	0.00			
	Windows 10 PRO 64 (3 buc 2022/5 buc 2023)	Trim II, III	2.70		1.00	4.50	3.50			
	Client acces Licenses (CAL) for Windows Server (10 buc 2022/20 buc 2023)	Trim IV	2.00	1.82	2.00	4.50	2.50			
	Sistem iluminat (investitie autorizare securitate la incendiu)	Trim II	20.00							
	Software Any Desk 1 licenta/1an (1an)	Trim II	2.10	1.54	2.50	2.50	0.00			
	Antivirus (1 an)	Trim III	5.50	3.84	4.70	4.70	0.00			
	Autoturism (2)	Trim II,III	200.00	193.58						
	Sistem calcul AIO (3 buc 2022/11 buc 2023)	TrimII, III	11.40	11.14	45.10	39.10	-6.00			
	Zoom meetings	Trim II	2.10	0.70	2.50	2.50	0.00			
	Multifunctionala et II (copiator)	Trim III	16.00	15.37						
	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 , din care:	0.00	0.00	90.00	90.00				
	a) Pentru bunurile proprietatea privata a								
	b) pentru bunurile de natura domeniului			90.00	90.00				
	Sistem iluminat de siguranta in vederea obtinerii autorizatiei ISU			30.00	30.00				
	Lucrari de constructii sediu in vederea obtinerii autorizatiei ISU			60.00	60.00	0.00			
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale:								
	d) pentru bunurile luate in concesiune, inchiriate sau in locatie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale:								
4	Dotari (alte achizitii de imobilizari corporale)								
5	Rambursari de rate aferente creditelor pentru investitii, din care:								
	a) - interne								
	b) - externe								



CONDUCATORUL UNITATII

Staicu Zoia



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI

FINANCIAR CONTABIL
Carmen Zaharia

[Handwritten signature]