

HOTĂRÂREA Nr. ____ / ____ 2021

**privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 și estimări pentru anii 2022-2023
al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești**

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

văzând referatul de aprobare a primarului Municipiului Ploiești domnul **Volosevici Andrei-Liviu** și a Comisiei de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze formată din consilierii locali: **Palaș Alexandru Paul**, **Sîrbu Simion Gheorghe**, **Simionescu Radu-Alexandru**, **Tonsciuc Mihai**, **Agapie Anca** și Raportul de specialitate al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești prin care se propune aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 și estimări pentru anii 2022-2023;

ținând cont de raportul comun de specialitate al Direcției Economice și Direcției Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte;

având în vedere Avizul comisiei de specialitate nr.1 Comisia de Buget Finanțe, Control, Administrarea Domeniului Public și Privat, Studii, Strategii și Prognoze;

având în vedere Contractul de prestări servicii nr. 4456/13043/28.06.2019 încheiat între U.A.T.- Municipiul Ploiești și R.A.S.P. R.A. Ploiești, cât și H.C.L. nr.227/29.07.2009 (aviz A.N.R.S.C. nr.4905952/SB/28.07.2009) prin care a fost aprobat tariful de epurare ape uzate;

în conformitate cu Legea nr.15/1990 actualizată privind reorganizarea unităților de stat ca regii autonome și societăți comerciale, cu modificările și completările ulterioare;

având în vedere prevederile art.48 din Legea nr.15/2021 – Legea bugetului de stat pe anul 2021 și art. 15 din Legea nr.16/2021 – Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2021;

în conformitate cu art.2 din Legea nr.227/08.09.2015 – privind Codul Fiscal, actualizată;

ținând cont de prevederile Ordinului nr.3818/30.12.2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu prevederile Ordonanței de Guvern nr.26/21.08.2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, actualizată;

având în vedere prevederile Legii nr.273/29.06.2006 privind finanțele publice locale, modificată și completată;

în temeiul art.88 din O.U.G. 57/2019- privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 - Aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2021 al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești, conform anexelor nr.1-5, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 - Ordonatorul principal de credite și Regia Autonomă de Servicii Publice Ploiești vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.3 - Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești astăzi, _____

Președinte de ședință,

Contrasemnează Secretar,
Constantin Mihaela Lucia

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

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI
pe anul 2021

Nr. Crt		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2020	Propuneri an 2021	%	Estimari an 2022	Estimari an 2023	mii lei	
									%	
									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	12,258.78	12,958.14	105.70	12,958.14	12,958.14	100.00	100.00
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	12,245.25	12,944.50	105.71	12,944.50	12,944.50	100.00	100.00
		Municipiul Ploiesti-Servicii publice		7,296.25	7,655.44		7,655.44	7,655.44		
		Municipiul Ploiesti Rampa Teleajen		419.09	499.58		499.58	499.58		
		Epurare ape uzate		4,223.96	4,440.00		4,440.00	4,440.00		
		Venituri proprii		221.61	324.24		324.24	324.24		
		a) Subventii, cf. prevederilor legale in vigoare	3							
		b) Transferuri, cf. prevederilor legale in vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5	13.53	13.64	100.82	13.64	13.64	100.00	100.00
	3	Venituri extraordinare	6							
II.		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+R21)	7	10,374.13	12,502.77	120.52	12,502.77	12,502.77	100.00	100.00
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	10,374.10	12,502.77	120.52	12,502.77	12,502.77	100.00	100.00
		A. Cheltuieli cu bunuri si servicii	9	2,223.62	2,630.79	118.31	2,630.79	2,630.79	100.00	100.00
		B. Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	43.63	60.40	138.44	60.40	60.40	100.00	100.00
		C. Cheltuieli cu personalul, din care:	11	9,138.90	9,974.09	109.14	9,974.09	9,974.09	100.00	100.00
		C0 Cheltuieli de natura salariala (rd.13+rd.14)	12	8,372.61	9,182.63	109.67	9,182.63	9,182.63	100.00	100.00
		C1 Cheltuieli cu salariile	13	7,452.73	8,022.96	107.65	8,022.96	8,022.96	100.00	100.00
		C2 Bonusuri	14	919.88	1,159.67	126.07	1,159.67	1,159.67	100.00	100.00
		C3 Alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	120.19	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	376.73	396.44	105.23	396.44	396.44	100.00	100.00
		C5 Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	18	269.38	295.02	109.52	295.02	295.02	100.00	100.00
		D. Alte cheltuieli de exploatare	19	-1,032.05	-162.51	15.75	-162.51	-162.51	100.00	100.00
	2	Cheltuieli financiare	20	0.02						
	3	Cheltuieli extraordinare	21							
III.		REZULTATUL BRUT(profit/pierdere)	22	1,884.65	455.37	24.16	455.37	455.37	100.00	100.00
IV.		IMPOZIT PE PROFIT	23	106.54	28.09	26.37	28.09	28.09	100.00	100.00

Nr. Crt	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2020	Propuneri an 2021	%	Estimari an 2022	Estimari an 2023	%	
								9=7/5*100	10=8/7*100
V.	PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	1,778.11	427.28					
1	Rezerve legale	25							
2	Alte rezerve reprezentand facilitati fiscale prevazute de lege	26							
3	Rezultatul reportat (profit) an 2019	27	4.42						
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	1,782.53	427.28					
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	198.06	41.66					
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	1,683.50	363.19					
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	99.03	22.43					
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	103.83	41.10	39.58	41.10	41.10	100.00	100.00
1	Alocatii de la buget	44							

Nr. Crt	INDICATORI		Nr. rd.	Realizat 2020	Propuneri an 2021	%	Estimari an 2022	Estimari an 2023	%	
									9=7/5*100	10=8/7*100
		Alocatii bugetare aferente platii angajamentelor din anii anteriori	45							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTITII	46	103.83	41.10	39.58	41.10	41.10	100.00	100.00
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47							
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	113	113	100.00	113.00	113	100.00	100.00
	2	Nr. mediu de salariat total	49	113	113	100.00	113	113	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	6,033.03	6,459.54	107.07	7,525.73	7,525.73	116.51	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	108.37	114.55	105.71	114.55	114.55	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	846.26	964.86	114.01	964.86	964.86	100.00	100.00
	9	Plati restante	56							
	10	Creante restante	57	2,788.01						

CONDUCATORUL UNITATII
Staicu Zoia



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL
Carmen Zaharia

[illegible]

Nr. Crt	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2019	An 2020			Propuneri an 2021				% 7=6/5	% 8=5/3a
				Aprobat		Realizat an 2020	din care:					
				cf.Ordin 3818/2019	CF.HCL 392/26.11.2020		Trim I	Trim II	Trim III	An		
0	1	2	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	8	9
	b) ch. cu redeventa pentru concesionarea bunurilor publice si resurse minerale	81										
	c) ch.cu taxa de licenta	82	3.25	3.60	3.60	3.25	0.83	1.65	2.48	3.30	101.54	100.00
	d) ch.cu taxa de autorizare	83	2.82	10.30	10.30	1.46	1.26	2.77	3.53	4.45	304.79	51.77
	e) ch. cu taxa de mediu	84	0.03		0.00	0.00						
	f) ch. cu alte taxe si impozite	85	44.87	46.53	46.53	38.92	13.15	26.58	39.47	52.65	135.28	86.74
	C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), di care:	86	8,785.10	9,415.75	9,415.76	9,138.93	2,278.45	5,178.09	7,389.09	9,974.09	109.14	104.03
	C0 Cheltuieli de natura salariala (Rd.88+Rd.92)	87	8,031.83	8,614.70	8,614.70	8,372.62	2,083.96	4,780.48	6,798.45	9,182.63	109.67	104.24
	C1 Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	7,355.39	7,507.21	7,507.21	7,452.73	1,834.84	3,987.07	5,821.91	8,022.96	107.65	101.32
	a) salarii de baza	89	5,657.84	5,519.16	5,519.16	5,540.86	1,396.41	2,792.82	4,189.23	5,584.92	100.80	97.93
	b) sporuri, prime si alte bonificatii aferente salariului de baza (conform CCM)	90	1,697.55	1,988.05	1,988.05	1,911.87	438.43	1,194.25	1,632.68	2,438.04	127.52	112.63
	c) alte bonificatii (conform CCM)	91										
	C2 Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+Rd.99), din care:	92	676.45	1,107.49	1,107.49	919.88	249.12	793.41	976.54	1,159.67	126.07	135.99
	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	101.98	249.57	249.57	137.44	56.36	112.72	169.08	225.44	164.03	134.77
	- 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	346.22	480.78	480.78	443.38	126.77	253.54	380.31	507.08	114.37	128.06
	c) vouchere de vacanta;	97	163.40	157.60	157.60	157.60		163.10	163.10	163.10	103.49	96.45
	d) ch. privind participarea salariatilor la profitul obtinut in anul precedent	98	17.92	54.39	54.39	54.39		198.06	198.06	198.06	364.14	303.52
	e) alte cheltuieli conform CCM.	99	46.93	165.15	165.15	127.07	65.99	65.99	65.99	65.99	51.93	270.76
	C3 Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100	78.73	115.00	115.00	120.19	25.00	50.00	75.00	100.00	83.20	152.66
	a) ch. cu platile compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	101										
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite in baza unor hotarari judecatoresti	102	78.73	115.00	115.00	120.19	25.00	50.00	75.00	100.00	83.20	152.66
	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	381.94	381.94	376.73	99.11	198.22	297.33	396.44	105.23	90.11
	a) pentru directori/directorat	105	187.23	189.58	189.58	189.50	41.40	82.80	124.20	165.60	87.39	101.21
	componenta fixa	106	165.82	165.60	165.60	165.52	41.40	82.80	124.20	165.60	100.05	99.82
	componenta variabila	107	21.41	23.98	23.98	23.98	0.00	0.00	0.00	0.00		

Nr. Crt		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2019	An 2020			Propuneri an 2021				% 7=6/5	% 8=5/3a	
0	1				2	3a	Aprobat		Realizat an 2020	din care:				
							cf.Ordin 3818/2019	Cf.HCL 392/26.11.2020		Trim I	Trim II			Trim III
			3											
		b) pentru consiliul de administratie/consiliul de supraveghere, din care:	108	230.83	192.36	192.36	187.23	57.71	115.42	173.13	230.84	123.29	81.11	
		componenta fixa	109	230.83	192.36	192.36	187.23	57.71	115.42	173.13	230.84	123.29	81.11	
		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	256.47	304.12	304.12	269.38	70.38	149.40	218.32	295.02	109.52	105.03	
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.115+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121+Rd.122), din care:	114	597.28	169.37	169.37	-1,032.05	-86.44	-255.15	-224.79	-162.51	15.75	-172.79	
		a) cheltuieli cu majorari si penalitati (Rd.122+Rd.123), din care:	115	25.18	0.00	0.00	0.13	0.03	0.05	0.08	0.10	76.92	0.52	
		- catre bugetul general consolidat	116	25.13	0.00	0.00	0.04						0.16	
		- catre alti creditori	117	0.05	0.00	0.00	0.09	0.03	0.05	0.08	0.10	111.11		
		b) cheltuieli privind activele imobilizate	118	0.18	0.00	0.00	0.02					0.00	11.11	
		c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	119											
		d) alte cheltuieli	120	35.60	39.20	39.20	49.70	9.50	19.51	30.51	40.01	80.50	139.61	
		e) ch. cu amortizarea imobilizarilor corporale si necorporale	121	64.28	82.03	82.03	73.20	19.32	38.65	57.97	77.30	105.60	113.88	
		f) ajustari si deprecieri pentru pierdere de valoare si provizioane (Rd.123-Rd.126), din care:	122	472.04	48.14	48.14	-1,155.10	-115.29	-313.35	-313.35	-279.91	24.23	-244.70	
		f1) cheltuieli privind ajustarile si provizioanele	123	552.93	221.09	221.09	321.57				41.66		58.16	
		f1.1) provizioane privind participarea la profit a salariatilor	124		28.22	28.22	198.06				41.66			
		f1.2) provizioane in legatura cu contractul de mandat	125	0.00	10.00	10.00	0.00							
		venituri din provizioane si ajustari pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	126	80.89	172.95	172.95	1,476.67	115.29	313.35	313.35	321.57	21.78	1,825.53	
		f2.1) din anulara provizioanelor (Rd.128+Rd.129+Rd.130), din care:	127	80.89	172.95	172.95	1,476.67	115.29	313.35	313.35	321.57	21.78	1,825.53	
		- din participarea salariatilor la profit	128	17.92	54.39	54.39	54.39	0.00	198.06	198.06	198.06	364.14	303.52	
		- din deprecierea imobilizarilor corporale si a activelor circulante	129	3.68	2.48	2.48	15.72							
		- venituri din alte provizioane	130	59.28	112.95	112.95	86.81	115.29	115.29	115.29	123.52	142.28	146.44	
		2 Cheltuieli financiare (Rd.132+Rd.135+Rd.138), din care:	131	0.06	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.33	
		a) cheltuieli privind dobanzile , din care:	132											
		a1) aferente creditelor pentru investitii	133											
		aferente creditelor pentru activitatea curenta	134											
		b) cheltuieli din diferente de curs valutar , din care:	135	0.06	0.00	0.00	0.02					0.00	33.33	

Nr. Crt	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2019	An 2020				Propuneri an 2021				% 7=6/5	% 8=5/3a
				Aprobat		Realizat an 2020	din care:						
				cf.Ordin 38/18/2019	cf.HCL 392/26.11.2020		Trim I	Trim II	Trim III	An			
0	1	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	8	9	
	b1)	136											
	b2)	137											
	c)	138											
3	Cheltuieli extraordinare	139											
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	140	739.58	347.81	347.81	1,884.64	259.10	53.43	395.21	455.37	24.16	254.83	
	venituri neimpozabile	141	80.41	1,065.54	1,065.54	1,476.67	63.79	195.43	195.43	321.57	21.78	1,836.43	
	cheltuieli nedeductibile fiscal	142	592.55	1,432.95	1,432.95	341.53	0.10	0.10	0.10	41.76	12.23	57.64	
IV	IMPOZIT PE PROFIT	143	200.28	114.44	114.44	106.54	31.27	-22.70	31.98	28.09	26.37	53.20	
V	DATE DE FUNDAMENTARE												
1	Venituri totale din exploatare, din care: (rd.2)	144	12,195.40	12,747.06	12,747.06	12,245.25	3,242.33	6,495.54	9,705.44	12,944.50	105.71	100.41	
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	8,031.83	8,614.70	8,614.70	8,372.62	2,083.96	4,780.48	6,798.45	9,182.63	109.67	104.24	
a)	sumele reprezentand cresteri ale castigului mediu brut pe salariat datorate majorarii salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata si alte cheltuieli de natura salariala, numai pentru personalul care intra sub incidenta acestor reglementari;	148	0.30										
b)	sumele reprezentand cresteri ale cheltuielilor de natura salariala aferente reintregirii acestora, pentru intregul an 2020, determinate ca urmare a acordarii unor cresteri salariale sau/si a cresterii numarului de personal ;	149	917.82	109.26	109.26	109.26	10.32	10.32	10.32	10.32			
c)	sumele reprezentand cresterea cheltuielilor de natura salariala ca urmare a modificarilor legislative privind contributiile sociale;	150				0.00							
3	Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	7,355.39	7,507.21	7,507.21	7,452.73	1,834.84	3,987.07	5,821.91	8,022.96	107.65	101.32	
4	Nr. de personal prognostizat la finele anului	152	117	113	113	113	113	113	113	113	100.00	96.58	
5	Nr. mediu de salariati	153	117	113	113	113	113	113	113	113	100.00	96.58	
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	5,635.28	6,128.86	6,128.86	6,033.03	5,981.12	6,592.48	6,323.81	6,459.54	107.07	107.06	
b)	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala recalculat conform Legii anuale a bugetului de stat	155		5,455.72	5,455.72	5,415.54	5,950.69	6,577.26	6,313.66	6,451.93			
7 a)	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (mii lei/persoana) (Rd.2/Rd.153)	156	104.23	112.81	112.81	108.37	28.69	57.48	85.89	114.55	105.71	103.96	

Nr. Crt	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2019	An 2020			Propunerii an 2021 din care:				% 7=6/5	% 8=5/3a
				Aprobat		Realizat an 2020	Trim I	Trim II	Trim III	An		
				cf.Ordin 3818/2019	Cf.HCL 392/26.11.2020							
0	1	2	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	8	9
	b)	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total mediu recalculata conform Legii anuale a bugetului de stat										
	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			2,788.01						
		"-de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	166									
		"-de la operatori cu capital privat	167			2,311.30						
		"-de la bugetul de stat	168			468.75						
		"-de la bugetul de local	169									
		"-de la alte entitati	170			7.96						
9		Credite pentru finantarea activitatii curente (soldul ramas de rambursat)	171									

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI

FINANCIAR CONTABIL

Carmen Zaharia



Staicu Zoia

CONDUCATORUL UNITATII

**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

Gradul de realizare a veniturilor totale

mii lei

Nr. crt.	INDICATORI	Prevederi an 2019		%	Prevederi an 2020		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
I	Venituri totale (rd.1+rd2+rd3), din care:	12,760.69	12,698.53	99.51	12,760.69	12,258.78	96.07
	1.Venituri din exploatare	12,747.06	12,685.00	99.51	12,747.06	12,245.25	96.06
	2.Venituri financiare	13.63	13.53	99.27	13.63	13.53	99.27
	3.Venituri extraordinare						

CONDUCATORUL UNITATII
Staicu Zoia



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL
Carmen Zaharia

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

Programul de investitii, dotari si sursele de finantare

mii lei

Nr. Crt.	INDICATORI	Data finalizarii investitiei	an 2020		Valoare		
			Aprobat	Realizat	an 2021	an 2022	an 2023
0	1	2	3	4	5	6	7
I	SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:		230.15	93.44	41.10	41.10	41.10
1	Surse proprii, din care:		230.15	93.44	41.10	41.10	41.10
	a) - amortizare						
	b) - profit		230.15	93.44	41.10	41.10	41.10
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:		252.83	103.83	41.10	41.10	41.10
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:		238.60	90.22	41.10	41.10	41.10
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic		238.60	90.22	41.10		
	Windows 10 PRO 64 (12 buc)	Trim II			13.20		
	Client acces Licenses (CAL) for Windows Server (10 buc)	Trim II			7.00		
	RDP CAL Windows Server (5 buc)	Trim II			3.50		
	Software Any Desk 1 licenta/1an (1an)	Trim II			1.20		
	Antivirus (1 an)	Trim III			6.00		
	Laptop (1 buc)	Trim II			4.90		
	Sistem calcul AIO (1 buc)	Trim III			3.80		
	Zoom meetings	Trim III			1.50		
	Sistem video supraveghere (Statia de epurare, format din 8 camere de supraveghere video)	Trim III	5.25				
	Autoturism	Trim II	70.00				
	Pompa de namol	Trim II	12.75				
	Statie automata prelevare probe uzate (2 l/l)	Trim II	45.00				

Nr. Crt.		INDICATORI	Data finalizarii investitiei	an 2020		Valoare		
				Aprobat	Realizat	an 2021	an 2022	an 2023
0	1	2	3	4	5	6	7	8
		Frigider	Trim II	3.00				
		Sistem calcul AIO	Trim II	7.40	3.36			
		Sistem calcul AIO	Trim III	7.40	6.33			
		Sistem calcul AIO	Trim IV	11.10	9.90			
		Sistem de calcul cu sistem de operare inclus (3)	Trim III					
		Sistem de calcul cu sistem de operare inclus (4)	Trim II					
		Swich WS-C2960X-24TS-L (et2) (3*4200)	Trim II	12.60	11.81			
		Centrala telefonica cu call-center /2tel	Trim IV					
			Trim II					
		Terminal mobil pentru citiri repartitoare cost						
		Soft Vnware vSphere 6 essentials Plus Kit (Server)	Trim II					
		Server	Trim II					
		Server	Trim II	16.00	16.00			
		Windows server	Trim III					
		Roter cu functie de firewall	Trim III					
		Imprimanta laser color	Trim III					
		Copiator multifunctional	Trim III	0.00				
		Licenta Windows 10 Pro 64 (2)	Trim II	2.20	2.00			
		Licenta Windows 10 Pro 64 (2)	Trim III	2.20	2.20			
		Licenta Windows 10 Pro 64 (3)	Trim IV	3.30	3.30			
		Licenta Windows 10 Pro 64 (3)	Trim II					
		Licenta Windows 10 Pro 64 (3)	Trim III					
		Licenta Windows 100 Pro 64 (3)	Trim IV					
		Office (3)	Trim III					
		Office (3)	Trim IV					
		MS Office (2)	Trim II	2.20	2.20			
		MS Office (2)	Trim III	2.20	2.20			
		MS Office (3)	Trim IV	3.30	3.30			
		Licenta Windows 10 useri	Trim III					
			Trim IV					
		Licenta Windows 10 useri						
			Trim III					
		Corel DRAW Graphics Suite X8						
		Soft Vmware vSphere 6 essentials Plus Kit	Trim II	21.70	18.97			
		Basic Support/Subscription Vmware vSphere 6	Trim II	5.00	4.15			
		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					
			Trim II	6.00	4.50			
		Extindere perioada licenta pt. solutia antivirus						
		Aparate aer conditionat (3 buc)	Trim III					
		Soft contabilitate	Trim III					
			Trim III					
		Sistem supraveghere video (sediu)						
		Proiect si montare stalpi camere video supraveghere	Trim II					

Nr. Crt.		INDICATORI	Data finalizarii investitiei	an 2020		Valoare		
				Aprobat	Realizat	an 2021	an 2022	an 2023
0	1	2	3	4	5	6	7	8
		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:		14.23	13.61	0.00	0.00	0.00
		a) Pentru bunurile proprietatea privata a						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public		14.23	13.61		0.00	0.00
		Lucrari de investitii cladire sediu R.A.S.P. , P-ta Victoriei (termopan -cladire anexa/subsol)						
		Lucrari de investitii cladire sediu R.A.S.P. , anexa , P-ta Victoriei (retea in vederea alimentarii cu apa calda)	Trim II	14.23	13.61			
		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

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

Masuri de imbunatatire a rezultatului brut si reducere a platilor restante

Nr. crt.	Masuri	Termen de realizare	An 2020		An 2021		An 2022		An 2023	
			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
Staicu Zoia

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR - CONTABIL
Carmen Zaharia

