

HOTĂRÂREA Nr. ____ / ____ 2022

privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 și estimări pentru anii 2023-2024
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 2022 și estimări pentru anii 2023-2024;

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.317/2021 - Legea bugetului de stat pe anul 2022 și art. 15 din 318/2021 – Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2022;

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;

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art.1 - Aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2022 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.

Data în Ploiești astăzi, _____

Președinte de ședință,

**Contrasemnează Secretar,
Constantin Mihaela Lucia**

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 2022

Nr. Crt		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat estimat 2021	Propuneri an 2022	%	Estimari an 2023	Estimari an 2024	%	
									9=7/5*100	10=8/7*100
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	12,612.77	13,136.58	104.15	13,136.58	13,136.58	100.00	100.00
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	12,604.47	13,128.52	104.16	13,128.52	13,128.52	100.00	100.00
		Servicii Publice Total, din care:		9,485.83	8,413.68	88.70	7,655.44	7,655.44		
		Municipiul Ploiesti-Servicii publice an 2022		7,156.64	7,737.05	108.11	7,655.44	7,655.44		
		CARTOTECA -SERVICII PUBLICE an 2021		2,329.19	676.63					
		Rampa Teleajen Total, din care:		571.86	252.10	44.08	499.58	499.58		
		Municipiul Ploiesti Rampa Teleajen an 2022		417.81	231.25	55.35	499.58	499.58		
		CARTOTECA - Rampa Teleajen an 2021		154.05	20.85					
		Epurare ape uzate		4,475.04	4,638.37	103.65	4,638.37	4,638.37		
		Venituri proprii		297.89	468.60	157.31	468.60	468.60		
		a) Subventii, cf. prevederilor legale in vigoare	3							
		b) Transferuri, cf. prevederilor legale in vigoare	4							
2		Venituri financiare	5	8.30	8.06	97.16	8.06	8.06	100.00	100.00
3		Venituri extraordinare	6							
II.		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+R21)	7	10,501.92	12,908.73	122.92	12,908.73	12,908.73	100.00	100.00
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	10,501.91	12,908.73	122.92	12,908.73	12,908.73	100.00	100.00
		A. Cheltuieli cu bunuri si servicii	9	2,207.20	2,716.25	123.06	2,716.25	2,716.25	100.00	100.00
		B. Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	45.26	61.86	136.67	61.86	61.86	100.00	100.00
		C. Cheltuieli cu personalul, din care:	11	8,504.97	10,352.45	121.72	10,352.45	10,352.45	100.00	100.00
		C0 Cheltuieli de natura salariala (rd.13+rd.14)	12	7,781.43	9,495.77	122.03	9,495.77	9,495.77	100.00	100.00
		C1 Cheltuieli cu salariile	13	6,999.87	8,340.92	119.16	8,340.92	8,340.92	100.00	100.00
		C2 Bonusuri	14	781.56	1,154.85	147.76	1,154.85	1,154.85	100.00	100.00
		C3 Alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	57.72	93.92	162.71	93.92	93.92	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	423.60	446.24	105.34	446.24	446.24	100.00	100.00
		C5 Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	18	242.23	316.52	130.67	316.52	316.52	100.00	100.00
		D. Alte cheltuieli de exploatare	19	-255.53	-221.83	86.81	-221.83	-221.83	100.00	100.00
2		Cheltuieli financiare	20	0.00	0.00					
3		Cheltuieli extraordinare	21							

Nr. Crt	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat estimat 2021	Propuneri an 2022	%	Estimari an 2023	Estimari an 2024	%	
								9=7/5*100	10=8/7*100
III.	REZULTATUL BRUT(profit/pierdere)	22	2,110.85	227.85	10.79	227.85	227.85	100.00	100.00
IV.	IMPOZIT PE PROFIT	23	249.69	0.00	0.00	0.00	0.00		
V.	PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	1,861.16	227.85	12.24				
1	Rezerve legale	25							
2	Alte rezerve reprezentand facilitati fiscale prevazute de lege	26							
3	Rezultatul reportat	27							
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	1,861.16	227.85	12.24				
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	186.12	22.79	12.24				
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	1,023.64	113.93	11.13				
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	837.52	91.14	10.88				
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	20.06	261.80	1,305.06	61.80	61.80	23.61	100.00
1	Alocatii de la buget	44							
	Alocatii bugetare aferente platii angajamentelor din anii anteriori	45							

Nr. Crt		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat estimat 2021	Propuneri an 2022	%	Estimari an 2023	Estimari an 2024	%	
									9=7/5*100	10=8/7*100
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTITII	46	20.06	261.80	1,305.04	61.80	61.80	23.61	100.00
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47							
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	99	108	109.09	108	108	100.00	100.00
	2	Nr. mediu de salariați total	49	104	107	102.56	107	107	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	6,168.59	7,016.43	113.74	7,016.43	7,016.43	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	6,040.28	6,006.04	99.43	6,006.04	6,006.04	100.00	100.00
	5	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (mii lei/persoana) Rd.2/Rd.49)	52	120.81	122.70	101.56	122.70	122.70	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	832.64	982.66	118.02	982.66	982.66	100.00	100.00
	9	Plati restante	56							
	10	Creante restante	57	1,434.04						

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

CONDUCATORUL UNITATII
Stai

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI

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

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

Nr. Crt	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2020	An 2021			Realizat preliminar an 2021	Propuneri an 2022				% 12=11/7	% 13=7/4
				Aprobat		Trim I		din care:		Trim III	An		
				cf.Ordin 38/18/2019	C.HCL 495/22.12.2021			Trim II					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	12,258.78	12,464.68	12,377.06	12,612.77	3,157.16	6,520.44	9,862.85	13,136.58	104.15	102.89
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	12,245.25	12,451.04	12,363.42	12,604.47	3,155.13	6,516.40	9,856.88	13,128.52	104.16	102.93
	a)	din productia vanduta (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	12,209.74	12,451.04	12,363.42	12,604.47	3,155.13	6,516.40	9,856.88	13,128.52	104.16	103.23
		a1) din vanzarea produselor	4										
		a2) din servicii prestate	5	12,160.91	12,425.81	12,338.18	12,347.38	3,144.32	6,493.78	9,818.45	13,075.28	105.90	101.53
		Servicii Publice Total, din care:		7,015.24	9,485.80	9,485.83	9,485.83	2,465.79	4,448.42	6,431.05	8,413.68	88.70	
		MUNICIPIUL PLOESTI - servicii publice an 2022		7,296.25	4,686.05	7,156.61	7,156.64	1,789.16	3,771.79	5,754.42	7,737.05	108.11	98.09
		CARTOTECA -SERVICII PUBLICE an 2021			2,329.19	2,329.19	2,329.19	676.63	676.63	676.63	676.63	29.05	
		Rampa Teleajen Total, din care:			499.58	571.85	571.86	125.30	247.03	252.10	252.10	44.08	
		MUNICIPIUL PLOESTI - Rampa Teleajen an 2022		419.09	345.53	417.80	417.81	104.45	226.18	231.25	231.25	55.35	98.69
		CARTOTECA - Rampa Teleajen an 2021			154.05	154.05	154.05	20.85	20.85	20.85	20.85	13.53	
		Epurare ape uzate		4,223.96	7,070.00	4,440.01	4,475.04	1,100.00	2,200.00	3,416.65	4,638.37	103.65	105.94
		Venituri proprii		221.61	324.23	324.25	297.89	150.71	295.82	416.12	468.60	157.31	134.42
		a3) din redevente si chirii	6	3.23	3.24	3.24	3.23	0.81	1.62	2.43	3.24	100.21	100.00
		a4) alte venituri	7	45.60	22.00	22.00	253.86	10.00	21.00	36.00	50.00	19.70	556.71
		b) din vanzarea marfurilor	8										
		din subventii si transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9	35.51									0.00
		c1 subventii, cf.prevederilor legale in vigoare	10	35.51									0.00
		c2 transferuri, cf. prevederilor legale in vigoare	11										
		d) din productia de imobilizari	12										
		e) venituri aferente costului productiei in curs de executie	13										
		alte venituri din exploatare	14										
		(Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:											
		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										
		Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	13.53	13.64	13.64	8.30	2.03	4.04	5.97	8.06	97.16	61.35
		a) din imobilizari financiare	23										
		b) din investitii financiare	24										
		c) din diferente de curs	25	0.02	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01	0.01	0.01	109.30	50.00

[illegible]

Nr. Crt	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2020	An 2021			Propuneri an 2022				% 12=117	% 13=7/4
				Aprobat	Realizat preliminar an 2021	din care:						
						cf. Ordin 3818/2019	C/HCL 495/22.12.2021	Trim I	Trim II	Trim III		
0	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	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	137.44	225.44	210.64	123.34	59.17	118.34	177.51	236.68	191.89	89.74
	- 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	443.38	507.08	456.78	427.64	118.24	236.48	354.72	472.96	110.60	96.45
	c) vouchere de vacanta;	97	157.60	163.10	0.35	0.35	0.00	155.15	155.15	155.15	44.328.57	0.22
	d) ch. privind participarea salariatilor la profitul obtinut in anul precedent	98	54.39	198.06	198.06	198.06	0.00	250.00	250.00	250.00	126.23	364.14
	e) alte cheltuieli conform CCM.	99	127.07	65.99	59.39	32.17	0.00	40.06	40.06	40.06	124.55	25.31
	C3 Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100	120.19	100.00	57.41	57.72	0.00	0.00	93.92	93.92	162.71	48.03
	a) ch. cu platile compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	101			26.41	26.72						
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite in baza unor hotarari judecatoresti	102	120.19	100.00	31.00	31.00	0.00	0.00	93.92	93.92	302.93	25.80
	c) ch. de natura salariala aferente restructurarilor, 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	376.73	396.44	434.64	423.60	111.56	223.12	334.68	446.24	105.34	112.44
	a) pentru directori/directorat	105	189.50	165.60	207.14	205.60	53.85	107.70	161.55	215.40	104.77	108.49
	- componenta fixa	106	165.52	165.60	207.14	205.60	53.85	107.70	161.55	215.40	104.77	124.21
	- componenta variabila	107	23.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	b) pentru consiliul de administratie/consiliul de supraveghere, din care:	108	187.23	230.84	227.50	218.01	57.71	115.42	173.13	230.84	105.89	116.44
	- componenta fixa	109	187.23	230.84	227.50	218.01	57.71	115.42	173.13	230.84	105.89	116.44
	- 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	269.38	295.02	280.20	242.23	79.13	158.26	237.39	316.52	130.67	89.92
	D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.115+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121+Rd.122), din care:	114	-1,032.05	-204.17	-334.67	-255.53	-364.58	-326.92	-285.27	-221.83	86.81	24.76
	a) cheltuieli cu majorari si penalitati (Rd.122+Rd.123), din care:	115	0.13	0.10	0.10	141.43	0.03	0.05	0.08	0.10	0.07	108,795.33
	- catre bugetul general consolidat	116	0.04		0.00	0.41					0.00	1,017.50
	- catre alti creditor	117	0.09	0.10	0.10	141.03	0.03	0.05	0.08	0.10	0.07	166,696.59
	b) cheltuieli privind activele imobilizate	118	0.02		0.00	0.11					0.00	525.00
	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	119				0.00						
	d) alte cheltuieli	120	49.70	40.01	40.01	46.77	12.88	26.75	44.63	61.50	131.50	94.11
	e) ch. cu amortizarea imobilizarilor corporale si necorporale	121	73.20	77.30	77.30	83.97	23.75	47.50	71.25	95.00	113.14	114.71
	f) ajustari si deprecieri pentru pierdere de valoare si provizioane (Rd.123-Rd.126), din care:	122	-1,155.10	-321.58	-452.08	-527.80	-401.23	-401.23	-401.23	-378.44	71.70	45.69

Nr. Crt	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2020	An 2021			Propuneri an 2022 din care:				% 12=117	% 13=7/4	
				Aprobat		Realizat preliminar an 2021	Trim I	Trim II	Trim III	An			
				cf. Ordin 3818/2019	Cf.HCL 495/22.12.2021								
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	123	321.57	0.00	240.38	170.57				22.79		53.04
	f1.1)	provizioane privind participarea la profit a salariaților	124	198.06	0.00	22.78					22.79		0.00
	f1.2)	provizioane în legătură cu contractul de mandat	125	0.00		0.00							
	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	126	1,476.67	321.58	692.46	698.37	401.23	401.23	401.23	401.23	57.45	47.29
	f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.128+Rd.129+Rd.130), din care:	127	1,476.67	321.58	692.46	698.37	401.23	401.23	401.23	401.23	57.45	47.29
		- din participarea salariaților la profit	128	54.39	198.06	198.06	198.06	250.00	250.00	250.00	250.00	126.23	364.14
		- penalități de pasire concentrați 2017 și 2018											
		- din deprecierea imobilizațiilor corporale și a activelor circulante	129	15.72		0.00	14.14					0.00	89.97
		- venituri din alte provizioane	130	86.81	123.52	123.52	115.29	151.23	151.23	151.23	151.23	131.17	132.81
2	Cheltuieli financiare (Rd.132+Rd.135+Rd.138), din care:	131	0.02	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 investiții	133										
	a2)	afacente creditelor pentru activitatea curentă	134										
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	135	0.02									
	b1)	afacente creditelor pentru investiții	136										0.00
	b2)	afacente creditelor pt. activitatea curentă	137										
	c)	alte cheltuieli financiare	138										
3	Cheltuieli extraordinare	139											
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	140	1,884.64	3.58	227.85	2,110.85	207.65	207.65	0.53	202.97	227.85	10.79	112.00
	venituri neimpozabile	141	1,476.67	321.57	692.45	698.37	100.31	100.31	200.62	300.92	401.23	57.45	47.29
IV	cheltuieli nedeductibile fiscal	142	341.53	41.76	232.88	148.10	8.20	8.20	16.40	24.59	32.79	22.14	43.36
V	IMPOZIT PE PROFIT	143	106.54	0.00	0.00	249.69						0.00	234.37
	DATE DE FUNDAMENTARE												
1	Venituri totale din exploatare, din care: (rd.2)	144	12,245.25	12,451.04	12,363.40	12,604.47	3,155.13	3,155.13	6,516.40	9,856.88	13,128.52	104.16	102.93
	a) venituri din subvenții și transferuri	145											
	b) alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat	146											
2	Cheltuieli de natură salarială (Rd.87), din care:	147	8,372.62	9,182.63	8,521.84	8,504.98	2,262.64	2,262.64	4,970.49	7,233.13	9,495.77	111.65	101.58
	a) sumele reprezentând creșteri ale câștigului mediu brut pe salariat datorate majorării salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată și alte cheltuieli de natură salarială, numai pentru personalul care intră sub incidența acestor reglementări;	148											
	b) sumele reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natură salarială aferente reintegrării acestora, pentru întregul an 2020, determinate ca urmare a acordării unor creșteri salariale sau/si a creșterii numărului de personal;	149	109.26	10.32	218.99	218.99	324.33	324.33	648.67	973.00	1,297.33	592.42	200.43
	c) sumele reprezentând creșterea cheltuielilor de natură salarială ca urmare a modificărilor legislative privind contribuțiile sociale;	150			0.00								

Nr. Crt	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2020	An 2021			Propuneri an 2022					% 12=11/7	% 13=7/4
				Aprobat		Realizat preliminar an 2021	din care:						
				cf.Ordin 3818/2019	Cf.HCL 495/22.12.2021		Trim I	Trim II	Trim III	An			
0	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
3	Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	7,452.73	8,022.96	7,596.62	7,781.43	2,085.23	4,170.46	6,255.69	8,340.92	107.19	104.41	
4	Nr. de personal prognostizat la finele anului	152	113	113	108	99	108	108	108	108	109.09	87.61	
5	Nr. mediu de salariați	153	113	113	112	104	105	107	107	107	102.56	92.33	
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	6,033.03	6,459.54	6,036.56	6,168.59				7,016.43	113.74	102.25	
b)	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala recalculat conform Legii anuale a bugetului de stat	155	5,415.54	6,451.93	5,489.31	6,040.28				6,006.04	99.43	111.54	
7 a)	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (mii lei/persoana) (Rd.2/Rd.153)	156	108.37	110.19	110.39	121,197	30.05	60.90	92.12	122.70	0.10	111,841.26	
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	2,788.01			1,434.04						51.44	
	"-de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	166				196.72							
	"-de la operatori cu capital privat	167	2,311.30			1,178.51						50.99	
	"-de la bugetul de stat	168	488.75									0.00	
	"-de la bugetul de local	169											
	"-de la alte entitati	170	7.96			58.82						738.96	
9	Credite pentru finantarea activitatii curente (soldul ramas de rambursat)	171											
*Nota - Cardofacta este mentinuta fara a fi actualizata													

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



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL
Cămin 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:3

Gradul de realizare a veniturilor totale

mii lei

Nr. crt.	INDICATORI	Prevederi an 2020		%	Prevederi an 2021		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
I	Venituri totale (rd.1+rd2+rd3), din care:	12,377.06	12,698.53	102.60	12,377.06	12,612.77	101.90
	1.Venituri din exploatare	12,363.42	12,604.43	101.95	12,363.42	12,604.47	101.95
	2.Venituri financiare	13.64	8.30	60.85	13.64	8.30	60.85
	3.Venituri extraordinare						

CONDUCATORUL UNITATII

Staicu Zola



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
 FINANCIAR CONTABIL

Programul de investitii, dotari si sursele de finantare

mii lei

Nr. Crt.	INDICATORI	Data finalizarii investitiei	an 2021		Valoare		
			Aprobat	Realizat preliminar	an 2022	an 2023	an 2024
0	1	2	3	4	5	6	7
8							
I	SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:		41.10	20.06	261.80	61.80	61.80
1	Surse proprii, din care:		41.10	20.06	261.80	61.80	61.80
	a) - amortizare						
	b) - profit		41.10	20.06	261.80	61.80	61.80
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:		41.10	20.06	261.80	61.80	61.80
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:		41.10	20.06	261.80	61.80	61.80
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic		41.10	20.06	261.80		
	Windows 10 PRO 64 (3 buc)	Trim II, III			2.70		
	Client acces Licenses (CAL) for Windows Server (10 buc)	Trim IV			2.00		
	Sistem iluminat (investitie autorizare securitate la incendiu)	Trim II			20.00		
	Software Any Desk 1 licenta/1an (1an)	Trim II			2.10		
	Antivirus (1 an)	Trim III			5.50		
	Autoturism (2)	Trim II,III			200.00		
	Sistem calcul AIO (3 buc)	TrimII, III			11.40		
	Zoom meetings	Trim II			2.10		
	Multifunctionala et II (copiator)	Trim III			16.00		
	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)						

Nr. Crt.		INDICATORI	Data finalizarii investitiei	an 2021		Valoare		
0	1			Aprobat	Realizat preliminar	an 2022	an 2023	an 2024
0	1	2	3	4	5	6	7	8
		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:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		a) Pentru bunurile proprietatea privata a						
		b) pentru bunurile de natura domeniului					0.00	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 Zc



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI

FINANCIAR CONTABIL
Carmen Zaharia

1

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 imbunatatare a rezultatului brut si reducere a platilor restante

Nr. crt.	Masuri	Termen de realizare	An 2021		An 2022		An 2023		An 2024	
			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 imbunatatare 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 COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR - CONTABIL
Stai

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR - CONTABIL
Carmen Zaharia

