

HOTĂRÂREA Nr. ____ / ____ 2023

**privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 și estimări pentru anii 2024-2025
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 2023 și estimări pentru anii 2024-2025;

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.63 din Legea nr.368/2022 - Legea bugetului de stat pe anul 2023 și art. 17 din 369/2022 – Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2023;

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 2023 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**

ANEXA 1

Sediul/Adresa: Piata Victoriei 17 Ploiesti
Cod unic de inregistrare: RO1343872

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI
pe anul 2023

mii lei

Nr. Crt		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat estimat 2022	Propuneri an 2023	%	Estimari an 2024	Estimari an 2025	%	
									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	15,084.79	16,100.36	106.73	16,100.36	16,100.36	100.00	100.00
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	15,058.53	16,081.85	106.80	16,081.85	16,081.85	100.00	100.00
		Servicii Publice Total, din care:		7,458.59	11,496.91	154.14	7,655.44	7,655.44	66.59	100.00
		Municipiul Ploiesti-Servicii publice an 2023		6,781.96	10,038.65	148.02	7,655.44	7,655.44	76.26	100.00
		CARTOTECA -SERVICII PUBLICE an 2022		676.63	1,458.26					
		Rampa Teleajen Total, din care:		491.61	742.19	150.97	499.58	499.58	67.31	100.00
		Municipiul Ploiesti Rampa Teleajen an 2023		470.76	621.85	132.09	499.58	499.58	80.34	100.00
		CARTOTECA - RAMPA TELEAJEN an 2022		20.85	120.34					
		Epurare ape uzate		4,486.93	5,070.00	112.99	5,070.00	5,070.00	100.00	100.00
		Venituri proprii		430.00	286.35	66.59	286.35	286.35	100.00	100.00
		a) Subventii, cf. prevederilor legale in vigoare	3							
		b) Transferuri, cf. prevederilor legale in vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5	26.26	18.51	70.49	18.51	18.51	100.00	100.00
	3	Venituri extraordinare	6							
II.		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+R21)	7	11,870.83	15,937.36	134.26	15,937.36	15,937.36	100.00	100.00
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	11,870.78	15,937.36	134.26	15,937.36	15,937.36	100.00	100.00
		A. Cheltuieli cu bunuri si servicii	9	2,603.89	2,795.69	107.37	2,795.69	2,795.69	100.00	100.00
		B. Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	45.48	64.46	141.74	64.46	64.46	100.00	100.00
		C. Cheltuieli cu personalul, din care:	11	9,171.21	13,532.45	147.55	13,532.45	13,532.45	100.00	100.00
		C0 Cheltuieli de natura salariala (rd.13+rd.14)	12	8,540.09	12,463.12	145.94	12,463.12	12,463.12	100.00	100.00
		C1 Cheltuieli cu salariile	13	7,602.45	10,833.33	142.50	10,833.33	10,833.33	100.00	100.00
		C2 Bonusuri	14	937.64	1,629.79	173.82	1,629.79	1,629.79	100.00	100.00
		C3 Alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0.00	100.92		100.92	100.92	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	428.85	561.21	130.86	561.21	561.21	100.00	100.00
		C5 Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	18	202.27	407.20	201.32	407.20	407.20	100.00	100.00
		D. Alte cheltuieli de exploatare	19	50.20	-455.23	-906.76	-455.23	-455.23	100.00	100.00
	2	Cheltuieli financiare	20	0.04	0.00					
	3	Cheltuieli extraordinare	21							

Nr. Crt	INDICATORI		Nr. rd.	Realizat estimat 2022	Propuneri an 2023	%	Estimari an 2024	Estimari an 2025	%	
									9=7/5*100	10=8/7*100
III.		REZULTATUL BRUT(profit/pierdere)	22	3,213.95	163.00	5.07	163.00	163.00	100.00	100.00
IV.		IMPOZIT PE PROFIT	23	452.11	3.99	0.88	3.99	3.99	100.00	100.00
V.		PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	2,761.84	159.01	5.76			0.00	
	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	2,761.84	159.01	5.76			0.00	
	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	276.18	15.90	5.76			0.00	
	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	1,519.01	79.50	5.23			0.00	
	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	1,242.83	63.60	5.12			0.00	
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	227.98	147.80	64.83	57.80	57.80	39.11	100.00
	1	Alocatii de la buget	44							
		Alocatii bugetare aferente platii angajamentelor din anii anteriori	45							

Nr. Crt			INDICATORI	Nr. rd.	Realizat estimat 2022	Propuneri an 2023	%	Estimari an 2024	Estimari an 2025	%	
										9=7/5*100	10=8/7*100
IX			CHELTUIELI PENTRU INVESTITII	46	227.98	147.80	64.83	57.80	57.80	39.11	100.00
X			DATE DE FUNDAMENTARE	47							
	1		Nr. de personal prognozat la finele anului	48	96	108	112.50	108	108	100.00	100.00
	2		Nr. mediu de salariat total	49	97	107	110.31	108	108	100.93	100.00
	3		Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala (rd.12/rd.49)*1000	50	7,336.85	9,211.56	125.55	9,211.56	9,211.56	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	7,205.58	9,437.41	130.97	9,437.41	9,437.41	100.00	100.00
	5		Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (mii lei/persoana) Rd.2/Rd.49)	52	155.24	150.30	96.81	148.91	148.91	99.07	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	786.94	989.88	125.79	989.88	989.88	100.00	100.00
	9		Plati restante	56							
	10		Creante restante	57	1,962.50						

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

CONDUCATORUL UNITATII
Staicu

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
STABIL
aria

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

[illegible]

Nr. Crt	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2021	An 2022			Realizat preliminar an 2022	Propuneri an 2023				% 12=117	% 13=7/4
				Aprobat		Realizat preliminar an 2022		din care:					
				cf.Ordin 3818/2019 (H.C.L. nr.57/10.0 2.2022)	CF.HCL 678/22.12.2022			Trim I	Trim II	Trim III	An		
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	c)	cheltuieli de protocol, reclama si publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	24.47	24.00	24.00	8.74	6.00	12.00	18.00	24.00	274.54	35.72
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	24.47	24.00	24.00	8.74	6.00	12.00	18.00	24.00	274.54	35.72
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificarile ulterioare	52										
	c2)	- cheltuieli de reclama si publicitate, din care:	53	0.00	0.00	0.00	0.00						
		- 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 piete 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	4.05	9.02	9.02	3.83	1.89	3.78	5.67	7.56	197.42	94.60
	f)	cheltuieli de deplasare, detasare, transfer, din care:	63	0.21	0.24	0.24	0.87	0.30	0.60	0.90	1.20	137.67	414.78
		- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	0.00	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		- interna	65	0.00	0.24	0.24	0.00						
		- externa	66	0.00	0.00	0.00	0.00						
	g)	cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	67	11.99	18.30	18.30	12.06	4.08	8.17	12.25	16.34	135.53	100.56
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	68	9.78	10.00	10.00	8.81	2.28	4.64	6.73	9.13	103.58	90.10
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terti, din care:	69	1,768.43	1,604.18	1,763.17	1,865.93	288.68	593.26	1,237.80	1,904.32	102.06	105.51
	i1)	cheltuieli de asigurare si paza	70	579.79	290.36	715.56	673.83	216.38	434.56	655.74	875.85	129.98	116.22
	i2)	cheltuieli privind intretinerea si functionarea tehnicii de calcul	71										
	i3)	cheltuieli cu pregatirea profesionala	72										
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizatiilor corporale si necorporale, din care:	73	0.00	3.00	3.00	1.25					0.00	
	i5)	- aferente bunurilor de natura domeniului public	74										
		cheltuieli cu prestatii efectuate de filiale	75										
	i6)	cheltuieli privind recrutarea si plasarea personalului de conducere cf. Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.109/2011	76	1.22			0.00						0.00

Nr. Crt	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2021	An 2022			Propuneri an 2023							% 12=11/7	% 13=7/4
				Realizat an 2021	Aprobat		Realizat preliminar an 2022	din care:							
					cf.Ordin 3818/2019 (H.C.L. nr.57/10.02.2022)	Cf.HCL 678/22.12.2022		Trim I	Trim II	Trim III	An				
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
	i7)	cheltuieli cu anunturile privind licitatile si alte anunturi	77												
	j)	alte cheltuieli	78	0.62	1.40	1.40	0.98	15.15	15.75	15.90	15.90	1,624.85	158.77		
		B.Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79	45.26	61.86	57.26	45.48	23.92	30.13	55.97	64.46	141.74	100.47		
	a)	ch.cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	80												
	b)	ch. cu redeventa pentru concesionarea bunurilor publice si resurse minerale	81	3.25									0.00		
	c)	ch.cu taxa de licenta	82	2.11	3.30	3.30	3.25	0.83	1.65	2.65	6.50	200.00	154.33		
	d)	ch.cu taxa de autorizare	83	0.00	9.36	9.76	1.40	0.98	2.46	5.44	6.42	458.57			
	e)	ch. cu taxa de mediu	84	39.91			0.00						0.00		
	f)	ch. cu alte taxe si impozite	85		49.20	44.20	40.83	22.11	26.02	47.88	51.54	126.23			
		C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), di care:	86	8,504.98	10,352.45	9,652.45	9,171.22	3,087.23	6,916.50	10,148.39	13,532.45	147.55	107.83		
	C0	Cheltuieli de natura salariala (Rd.88+Rd.92)	87	7,781.43	9,495.77	8,967.69	8,540.09	2,846.90	6,383.00	9,372.17	12,463.12	145.94	109.75		
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	6,999.87	8,340.92	7,869.92	7,602.45	2,601.63	5,345.53	8,089.43	10,833.33	142.50	108.61		
	a)	salarii de baza	89	5,894.14	7,969.12	7,551.12	7,341.47	2,487.61	5,110.38	7,733.15	10,355.92	141.06	124.56		
	b)	sporuri, prime si alte bonificatii aferente salariului de baza (conform CCM)	90	1,105.73	371.80	318.80	260.99	114.02	235.15	356.28	477.41	182.93	23.60		
	c)	alte bonificatii (conform CCM)	91												
	C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+Rd.99), din care:	92	781.56	1,154.85	1,097.77	937.64	245.27	1,037.47	1,282.74	1,629.79	173.82	119.97		
	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	123.34	236.68	158.68	152.79	70.32	172.74	243.06	345.48	226.11	123.87		
		- 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			58.20	28.50	0.00	32.10	32.10	64.20	225.26			
	b)	tichete de masa;	96	427.64	472.96	526.88	500.48	174.95	349.90	524.85	699.80	139.83	117.03		
	c)	vouchere de vacanta;	97	0.35	155.15	142.15	138.45	0.00	155.15	155.15	155.15	112.06	39,557.14		
	d)	ch. privind participarea salariatilor la profitul obtinut in anul precedent	98	198.06	250.00	250.00	125.83	0.00	290.00	290.00	290.00	230.46	63.53		
	e)	alte cheltuieli conform CCM.	99	32.17	40.06	20.06	20.08	0.00	69.68	69.68	139.36	693.95	62.43		
	C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100	57.72	93.92	0.00	0.00	0.00	50.46	50.46	100.92		0.00		
	a)	ch. cu platile compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	101	26.72			0.00						0.00		
	b)	ch. cu drepturile salariale cuvenite in baza unor hotarari judecatoresti	102	31.00	93.92	0.00	0.00	0.00	50.46	50.46	100.92		0.00		

Nr. Crt	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2021	An 2022			Propuneri an 2023							% 12=11/7	% 13=7/4
				Aprobat		Realizat preliminar an 2022	din care:				An				
				cf.Ordin 3818/2019 (H.C.L. nr.57/10.02.2022)	Cf.HCL 678/22.12.2022		Trim I	Trim II	Trim III						
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
		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	423.60	446.24	431.24	428.85	138.51	279.41	420.31	561.21	130.86	101.24		
		a) pentru directori/directorat	105	205.60	215.40	221.80	219.82	64.56	131.51	198.46	265.41	120.74	106.92		
		componenta fixa	106	205.60	215.40	221.80	219.82	64.56	131.51	198.46	265.41	120.74	106.92		
		componenta variabila	107	0.00	0.00	0.00	0.00								
		b) pentru consiliul de administratie/consiliul de supraveghere, din care:	108	218.01	230.84	209.44	209.03	73.95	147.90	221.85	295.80	141.51	95.88		
		componenta fixa	109	218.01	230.84	209.44	209.03	73.95	147.90	221.85	295.80	141.51	95.88		
		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	242.23	316.52	253.52	202.27	101.82	203.64	305.46	407.20	201.32	83.50		
	D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.115+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121+Rd.122), din care:	114	-255.53	-221.84	-259.37	50.20	50.20	-47.38	-382.87	-430.40	-455.23	-906.76	-19.65		
	a)	cheltuieli cu majorari si penalitati (Rd.122+Rd.123), din care:	115	141.43	0.10	0.10	5.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.95		
		- catre bugetul general consolidat	116	0.41			0.00						0.00		
		- catre alti creditor	117	141.03	0.10	0.10	5.58					0.00	3.96		
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate	118	0.11			0.00	1.00	1.00	1.00	1.00		0.00		
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	119	0.00			0.00								
	d)	alte cheltuieli	120	46.77	61.50	61.50	96.71	20.51	41.01	61.52	87.02	89.98	206.77		
	e)	ch. cu amortizarea imobilizatiilor corporale si necorporale	121	83.97	95.00	70.00	72.68	26.35	55.60	82.80	112.00	154.10	86.56		
	f)	ajustari si deprecieri pentru pierdere de valoare si provizioane (Rd.123-Rd.126), din care:	122	-527.80	-378.44	-390.98	-124.77	-95.24	-480.48	-575.71	-655.25	525.17	23.64		
	f1)	cheltuieli privind ajustarile si provizioanele	123	170.57	22.79	16.22	152.39	0.00	0.00	0.00	15.70	10.30	89.34		
	f1.1)	provizioane privind participarea la profit a salariatilor	124		22.79	16.22	0.00				15.70				
	f1.2)	provizioane in legatura cu contractul de mandat	125												
	f2)	venituri din provizioane si ajustari pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	126	698.37	401.23	407.20	277.16	95.24	480.48	575.71	670.95	242.08	39.69		
	f2.1)	din anulara provizioanelor (Rd.128+Rd.129+Rd.130), din care:	127	698.37	401.23	407.20	277.16	95.24	480.48	575.71	670.95	242.08	39.69		
		- din participarea salariatilor la profit	128	198.06	250.00	125.83	125.83	0.00	290.00	290.00	290.00	230.46	63.53		
		-penalitati depasire concentratii 2018 si 2019		370.88		39.93	39.93	95.24	190.48	285.71	380.95	954.09	10.77		

Nr. Crt	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2021	An 2022			Propuneri an 2023				% 12=11/7	% 13=7/4	
				Aprobat		Realizat preliminar an 2022	din care:						
				cf.Ordin 3818/2019 (H.C.L. nr.57/10.02.2022)	Cf.HCL 678/22.12.2022		Trim I	Trim II	Trim III	An			
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	129	14.14		4.72	19.33					0.00	136.66
		- venituri din alte provizioane	130	115.29	151.23	236.71	92.07					0.00	79.86
2	Cheltuieli financiare (Rd.132+Rd.135+Rd.138), din care:		131		0.00	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	a) cheltuieli privind dobanzile, din care:		132										
	a1) aferente creditelor pentru investiții		133										
	a2) aferente creditelor pentru activitatea curenta		134										
	b) cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:		135				0.00						
	b1) aferente creditelor pentru investiții		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	2,110.85	227.85	162.19	3,213.96	53.46	78.05	199.09	163.00	5.07	152.26
	venituri neimpozabile		141	698.37	401.23	407.20	301.40				670.95	222.61	43.16
	cheltuieli nedeductibile fiscal		142	148.10	32.79	32.79	307.62				532.88	173.23	207.71
IV	IMPOZIT PE PROFIT		143	249.69	0.00		452.11				3.99	0.88	181.07
V	DATE DE FUNDAMENTARE												
1	Venituri totale din exploatare, din care: (rd.2)		144	12,604.47	13,128.52	12,343.81	7,458.59	3,697.25	7,834.67	11,943.23	16,081.85	215.62	59.17
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 salariale (Rd.87), din care:		147	8,504.98	9,495.77	8,967.69	8,540.09	2,846.90	6,383.00	9,372.17	12,463.12	145.94	100.41
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 salariale, numai pentru personalul care intra sub incidenta acestor reglementari;		148					0.45	0.45	0.45	0.45		
b)	sumele reprezentand crestere ale cheltuielilor de natura salariale aferente reintregirii acestora, pentru intregul an 2023, determinate ca urmare a acordarii unor crestere salariale sau/si a crestereii numarului de personal ;		149	218.99	1,297.33	1,297.33	376.66	510.70	1,021.40	1,532.11	2,042.81	542.35	172.00
bo)	(Executie 2022)-sumele reprezentand crestere ale cheltuielilor de natura salariale aferente reintregirii acestora, pentru intregul an 2023, determinate ca urmare a acordarii unor crestere salariale sau/si a crestereii numarului de personal ;(majorare cu iflatia Lg bugetului de stat Art 48 alin (1) lit a) , alin (4) lit a)						432.58					0.00	

Nr. Crt	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2021	An 2022			Propuneri an 2023				% 12=11/7	% 13=7/4
				Aprobat		Realizat preliminar an 2022	din care:					
				cf.Ordin 3818/2019 (H.C.L. nr.57/10.02.2022)	Cr.HCL 678/22.12.2022		Trim I	Trim II	Trim III	An		
0	1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	c)	sumele reprezentand cresterea cheltuielilor de natura salariala ca urmare a modificarilor legislative privind contributiile sociale;										
3		Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	7,781.43	8,340.92	7,869.92	7,602.45	2,601.63	5,345.53	8,089.43	10,833.33	142.50	97.70
4		Nr. de personal prognozat la finele anului	99	108	108	96	96	108	108	108	112.50	96.97
5		Nr. mediu de salariati	104	107	107	97	104	106	107	107	110.31	92.97
6 a)		Castigul mediu lunar pe salariati (lei/pers) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala ((Rd.147-Rd.93-Rd.98)/Rd.153)/12*1000	6,168.59	7,016.43	6,984.18	7,336.85				9,211.56	125.55	118.94
	bo)	(Executie 2022)-Legea Bugetului de Stat an 2022-Castigul mediu lunar pe salariati determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala recalculat conform Legii anuale a bugetului de stat (Lg Bugetului de Stat Art48 alin (1) lit (a), alin (4) lit	6,168.59		5,655.51	6,402.26					0.00	103.79
	b)	Castigul mediu lunar pe salariati determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala recalculat conform Legii anuale a bugetului de stat	6,040.28	6,006.04	6,665.90	7,205.58				9,437.41	130.97	119.29
	c)	Castigul mediu lunar pe salariati determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala recalculat conform O.G. 26/2013 si Legii anuale a bugetului de stat			5,655.51	6,773.89				7,620.24	112.49	
7 ao)		Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (mii lei/persoana) (Rd.2/Rd.153)-calcul pentru cresterea salariului mediu brut (cuprinde venituri curente)	121,197	122.70	115.36	126.92				150.30	118.42	0.10
7 a)		Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (mii lei/persoana) (Rd.2/Rd.153)(cuprinde si venituri din dobanda BERD)	121,197	122.70	115.36	155.24				150.30	96.81	0.13
	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										
	c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unitati fizice, din care:										
		- cantitatea de produse finite (QPF)										
		- pret mediu (p)										
		- valoare=QPF*p										
		- pondere in venituri totale de exploatare= Rd.159/Rd.2										
8		Plati restante										
9		Creante restante, din care:	1,434.04			1,962.50				0.00	0.00	136.85
		"-de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	196.72			1,652.98					0.00	840.29

Nr. Crt	Nr. rd.	INDICATORI	Realizat an 2021	An 2022			Propuneri an 2023 din care:					% 12=11/7	% 13=7/4
				Aprobat		Realizat preliminat an 2022	Trim I	Trim II	Trim III	An			
				cf.Ordin 3818/2019 (H.C.L. nr.57/10.0 2.2022)	Cf.HCL 678/22.12.2022								
0	1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		"-de la operatori cu capital privat	1,178.51			309.52					0.00	26.26	
		"-de la bugetul de stat											
		"-de la bugetul de local											
		"-de la alte entitati	58.82			0.00						0.00	
9		Credite pentru finantarea activitatii curente (soldul ramas de rambursat)											

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



CONDUCATORUL UNITATII
Stoiceni 7.04.2022

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:3

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	12,612.77	101.90	12,351.87	15,084.79	122.13
	1.Venituri din exploatare	12,363.42	12,604.47	101.95	12,343.81	15,058.53	121.99
	2.Venituri financiare	13.64	8.30	60.85	8.06	26.26	325.74
	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 2022		Valoare			
				Aprobat	Realizat preliminar	an 2023	an 2024	an 2025	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	
I		SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:		261.80	227.98	147.80	57.80	57.80	
	1	Surse proprii, din care:		261.80	227.98	147.80	57.80	57.80	
		a) - amortizare							
		b) - profit		261.80	227.98	147.80	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	57.80	57.80	
	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:		261.80	227.98	57.80	57.80	57.80	
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic		261.80	227.98	57.80			
		Windows 10 PRO 64 (3 buc 2022/5 buc 2023)	Trim II, III	2.70		1.00			
		Client acces Licenses (CAL) for Windows Server (10 buc 2022/20 buc 2023)	Trim IV	2.00	1.82	2.00			
		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			
		Antivirus (1 an)	Trim III	5.50	3.84	4.70			
		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			
		Zoom meetings	Trim II	2.10	0.70	2.50			
		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)							

Nr. Crt.		INDICATORI	Data finalizarii investitiei	an 2022		Valoare		
				Aprobat	Realizat preliminar	an 2023	an 2024	an 2025
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 , din care:		0.00	0.00	90.00	0.00	0.00
		a) Pentru bunurile proprietatea privata a						
		b) pentru bunurile de natura domeniului				90.00		
		Sistem iluminat de siguranta in vederea obtinerii autorizatiei ISU				30.00		
		Lucrari de constructii sediu in vederea obtinerii autorizatiei ISU				60.00		
		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

Staic



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 2022		An 2023		An 2024		An 2025	
			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

