

**HOTĂRÂREA NR. 140**

**privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2013  
al Regiei Autonome de Transport Public Ploiești și estimările pe 2014-2016**

Consiliul Local al Municipiului Ploiești,

văzând Expunerea de motive a Primarului Municipiului Ploiești domnul Iulian Bădescu și a Comisiei de Buget, Finanțe, Control, Administrarea Domeniului Public și Privat, Studii, Strategii și Prognoze formată din domnii consilieri: Alexandru Paul Palaș, Ionuț Cristian Ionescu, Sanda Drăgulea, Nicoleta Cătălina Bozianu, Silviu Sorin Constantin precum și Raportul de Specialitate al Regiei Autonome de Transport Public Ploiești, prin care se propune bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2013 și estimat pentru anii 2014, 2015 și 2016;

având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului de Administrație nr. 5 / 05.04.2013 ;

având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr.107 /31.08.2004 prin care a fost stabilit modul de asigurare a protecției sociale direct unor categorii de persoane la transportul urban de călători, a gratuităților și reducerilor de tarif ;

având în vedere prevederile art. 105 din Lege nr. 1/2011 a Educației Naționale ;

luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr.147 / 31.05.2011 privind autorizațiile de transport gratuite pentru persoanele care beneficiază de protecție socială ;

în conformitate cu prevederile Legii nr.44 din 1 iulie 1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război, republicată și actualizată ;

în conformitate cu prevederile Legii nr.448 din 2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap cu modificările și completările ulterioare ;

având în vedere prevederile art.28 alin.1 și art.29 alin.2 din Legea nr. 329 / noiembrie 2009 privind reorganizarea unor autorități și instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri și respectarea acordurilor – cadru cu Comisia Europeană și Fondul Monetar Internațional cu modificările și completările ulterioare ;

având în vedere prevederile Legii nr.15 / 1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale cu modificările și completările ulterioare;

având în vedere prevederile Legii nr.5 / 21.02.2013 - Legea Bugetului de Stat pe anul 2013 și Legii nr. 273 / 29.06.2006, privind finanțele publice locale modificată și completată;

ținând cont de prevederile prevederile Ordinului nr. 214 /15.02.2013 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli întocmit de către unii operatori economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;

în temeiul art. 36, alin. 4, lit. a și art. 45, alin.2, lit. a din Legea nr. 215 / 2001 , republicată și actualizată - Legea Administrației Publice Locale;

## HOTĂRĂȘTE:

**Art.1** Aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2013 al Regiei Autonome de Transport Public Ploiești și pentru următorii 3 ani: 2014, 2015 și 2016, conform anexelor nr. 1- 9, care fac parte integrantă la prezenta hotărâre;

**Art.2** Ordonatorul principal de credite, serviciile de specialitate ale Primăriei Municipiului Ploiești și ale Regiei Autonome de Transport Public Ploiești vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri;

**Art.3** Direcția Administrației Publică, Juridic-Contencios, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

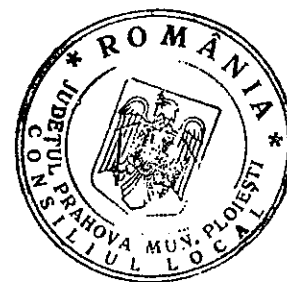
**Data în Ploiești, astăzi, 8 aprilie 2013**

**Președinte de ședință,  
George Pană**



**Contrasemnează Secretar,  
Oana Cristina Iacob**





**EXPUNERE DE MOTIVE**

**la proiectul de hotărâre privind aprobarea  
Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2013  
al Regiei Autonome de Transport Public Ploiești  
și estimările pe 2014-2016**

Bugetul de Venituri și Cheltuieli al Regiei Autonome de Transport Public Ploiești a fost elaborat în conformitate cu prevederile Legii nr. 273 / 29.06.2006 privind finanțele publice locale modificată și completată, Legii nr.15 / 1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale cu modificările și completările ulterioare, Ordinului Ministerului de Finanțe nr. 3055 / 2009 pentru aprobarea reglementărilor contabile conforme cu directivele europene actualizat, Legii nr. 329 / 2009 privind reorganizarea unor unități și instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri și respectarea acordurilor – cadru cu Comisia Europeană și Fondul Monetar Internațional, cu modificările și completările ulterioare, Legii Bugetului de Stat nr.5 /21.02.2013 și Ordinului nr. 214 /15.02.2013 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli întocmit de către unii operatori economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;

La elaborarea bugetului de venituri și cheltuieli s-au avut în vedere regulile de bază de întocmire a acestuia cu respectarea legislației în vigoare și a principiilor generale.

Totodată s-a urmărit armonizarea proiectului de buget al R.A.T.P Ploiești în conformitate cu prevederile cuprinse în Bugetul Local, respectiv la capitolul Transporturi – protecție socială acordată anumitor categorii defavorizate de călători în sumă totală de 34.229,0, din care: 30.000,0 mii lei subvenție acordată de către Consiliul Local al Municipiului Ploiești anumitor categorii defavorizate de călători conform legislației în vigoare și 4.229,0 mii lei reprezentând sume asistență socială pentru transportul persoanelor cu handicap, gratuitate acordată acestor persoane prin Administrația Serviciilor Sociale Comunitare.

Fundamentarea veniturilor din exploatare precum și subvenția acordată de către Consiliul Local al Municipiului Ploiești, este în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

În ceea ce privește programul de investiții, acesta cuprinde obiectivele de investiții propuse a se realiza din surse proprii, pentru anul 2013 și următorii 3 ani: 2014, 2015 și 2016.

Astfel pentru anul 2013 se propune a se realiza investiții din veniturile proprii ale Regiei în sumă de 1.558,0 mii lei.

Pentru următorii 3 ani, sumele propuse pentru achiziționarea de mijloace fixe / obiecte de inventar s-au previzionat conform programului de investiții, din surse proprii și anume: 1.893,0 mii lei pentru anul 2014; 1.282,0 mii lei pentru 2015 și 757,0 mii lei pentru anul 2016.

Față de cele prezentate mai sus propunem aprobarea proiectului de hotărâre alăturat.



**Primar,  
Iulian Bădescu**

**Consilieri,**

**Alexandru Paul Palaș**

**Ionuț Cristian Ionescu**

**Sanda Drăgulea**

**Nicoleta Cătălina Bozianu**

**Silviu Sorin Constantin**

## REGIA AUTONOMĂ DE TRANSPORT PUBLIC PLOIEȘTI

Vizat,  
Viceprimar  
Raul Petrescu

### **RAPORT DE SPECIALITATE la proiectul de hotărâre privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2013 al Regiei Autonome de Transport Public Ploiești și estimările pe 2014-2016**



În conformitate cu prevederile Legii nr. 273 / 29.06.2006 privind finanțele publice locale modificată și completată, a Legii bugetului de stat pe anul 2013 nr.5 / 21.02.2013, a Legii nr.15 / 1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale cu modificările și completările ulterioare și Ordinului Ministerului de Finanțe nr. 3055 / 2009 pentru aprobarea reglementărilor contabile conforme cu directivele europene actualizat, Regia Autonomă de Transport Public Ploiești a procedat la întocmirea proiectului de buget pentru anul 2013.

Având în vedere prevederile Ordinului nr. 214 /15.02.2013 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli întocmit de către unii operatori economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Regiei Autonome de Transport Public Ploiești cuprinde :

- Anexa nr.1 - Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2013;
- Anexa nr.1.2- Impozite și taxe locale;
- Anexa nr.2 – Detalierea indicatorilor economico-financiari în bugetul de venituri și cheltuieli;
- Anexa nr.2.1 – Necesari de Subvenții pentru 2013;
- Anexa nr.2.2 - Programul Anual al Achizițiilor Publice pe anul 2013;
- Anexa nr.2.3 – Notă de fundamentare privind elaborarea Programului Anual al Achizițiilor Publice pe anul 2013;
- Anexa nr. 3- Gradul de realizare a veniturilor proprii 2011-2012;
- Anexa nr.4 – Repartizarea pe trimestre a indicatorilor economico-financiari;
- Anexa nr.5 – Programul de Investiții, dotări și sursele de finanțare pe anul 2013 și următorii 3 ani;
- Anexa nr.5.1- Propunere Program de Investiții din surse proprii anii 2013 - 2016;
- Anexa nr.5.2 - Notă de fundamentare pentru investiții din surse proprii pentru anii 2013 - 2016;
- Anexa nr.6 – Programul de reducere a stocurilor;
- Anexa nr. 9- Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut . Anexele nr. 7-8 nu e cazul.

Sintetizând datele prezentate în **Anexa nr.1** - Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2013, proiectul de buget cuprinde următorii indicatori:

venituri totale (rd. 01)  
cheltuieli totale (rd. 06)  
rezultat brut (rd. 19)

77.775,0 mii lei  
76.912,9 mii lei  
862,1 mii lei



Sumele prevăzute a fi transferate din sursele bugetare ale bugetului local al Municipiului Ploiești, în bugetul Regiei, conform datelor din anexa nr 2, sunt în sumă 34.229,0 de mii lei, inclusiv TVA, din care: 30.000,0 mii lei protecție socială, acordată anumitor categorii defavorizate de călători conform legislației în vigoare (suvenții alocate din bugetul local al Primăriei Municipiului Ploiești) și 4.229,0 mii lei reprezentând sume asistență socială pentru transportul persoanelor cu handicap, gratuitate acordată acestor persoane prin Administrația Serviciilor Sociale Comunitare. Defalcarea sumelor necesare asigurării acordării de protecție socială pe categorii de subvenție sunt precizate în Anexa nr.2.1.

De asemenea, este necesar să precizăm faptul că necesarul estimat de către Regie pentru anul 2013, conform legislației în vigoare este de 49.518,3 mii lei (43.177,9 mii lei din bugetul local al Primăriei Municipiului Ploiești + 6.340,4 mii lei din bugetul Administrației Serviciilor Sociale Comunitare).

Sursele de finanțare propuse pentru anul 2013 cu cheltuielile aferente în vederea realizării programului din surse proprii sunt în sumă de 1.558,0 mii lei și se vor realiza în funcție de posibilitățile financiare ale Regiei.

În ceea ce privește proiectarea veniturilor pentru anii 2014 și 2015, menționăm faptul că, subvențiile reprezentând protecție socială pentru anumite categorii defavorizate ce vor urma să fie transferate din sursele bugetare ale bugetului local sunt la nivelul anului 2013, respectiv: suma de 30.000,0 mii lei subvenție alocată din bugetul local și suma de 4.229,0 mii lei, reprezentând asistență socială pentru transportul persoanelor cu handicap.

La elaborarea proiectului bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2013, s-au avut în vedere regulile de bază de întocmire a acestuia cu respectarea legislației în vigoare și a principiilor generale. Astfel s-a respectat principiul universalității, respectiv totalitatea veniturilor și cheltuielilor care sunt cuprinse în proiectul de buget sunt pe două poziții distincte: total venituri și total cheltuieli, lăsând posibilitatea autorității locale să aprecieze, să respingă, sau să aprobe o poziție sau alta.

De asemenea sunt respectate și celelalte principii de bază, ale unității bugetare (toate veniturile și cheltuielile se regăsesc într-o schemă unitară de clasificare a acestora), al realității bugetare (elaborarea proiectului de buget are la bază situația reală economico-financiară a regiei) și al anualității bugetare (respectiv proiectul de buget este elaborat pe o perioadă de un an).

Bugetul de venituri și cheltuieli este un instrument de previziune financiară și un tablou comparativ al situației veniturilor și cheltuielilor.

Precizăm faptul că situațiile financiare ale Regiei Autonome de Transport Public Ploiești se încheie conform prevederilor Ordinului Ministerului de Finanțe nr.3055/2009 pentru aprobarea reglementărilor contabile conforme cu directivele europene actualizat, spre deosebire de instituțiile publice care se supun regulilor contabilității publice. În acest

context exercițiul financiar a fost estimat pe baza datelor înregistrate provizoriu în evidențele contabile la 12 luni, urmând ca după închiderea exercițiului financiar al anului 2012, în funcție de rezultat, să se poată interveni, dacă este cazul, la o umătoare rectificare de buget.



Potrivit datelor din **Anexa nr.2**, pentru anul 2013 s-a procedat astfel:

**I. Venituri totale** (rd. 1), cuprind veniturile din exploatare și financiare și au fost prognozate, după caz în funcție de categoria venitului, de urmatorii factori:

- valorile medii lunare din anul 2012;
- numarul mediu de bucăți de bilete si abonamente vândute pe parcursul anului 2012 prin casieria unității si prin punctele de vânzare respectiv tonete;
- ținta inflației prognozată de către BNR de 3,5% pentru anul 2013.

|                                                                                                                                                                                                |                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>Venituri totale</b> (rd. 01).....                                                                                                                                                           | 77.775,0 mii lei       |
| <b>1. Veniturile din exploatare</b> (rd. 2), estimate a se realiza în anul 2013, în valoare de .....                                                                                           | 77.748,0mii lei        |
| cuprind următoarele categorii:                                                                                                                                                                 |                        |
| a. Venituri din producția vândută (rd. 3): .....                                                                                                                                               | 49.736,0 mii lei       |
| -din servicii prestate (rd.5).....                                                                                                                                                             | 35.036,0 mii lei       |
| -alte venituri (rd.7)                                                                                                                                                                          | 14.700,0 mii lei       |
| b. Venituri din subvenții, aferente cifrei de afaceri nete (rd.9):                                                                                                                             | 28.012,0 mii lei       |
| -protecție socială acordată conform legislației în vigoare ( rd.10/ C1.1);                                                                                                                     | 24.194,0 mii lei       |
| -sume asistență socială pentru transport handicapați ( rd.10/ C1.2);                                                                                                                           | 3.410,0 mii lei        |
| <i>Sumele pentru protecția socială acordată anumitor categorii defavorizate de călători de către CLM Ploiești și ASSC Ploiești sunt fundamentate în anexa nr. 2.1 și sunt în sumă de .....</i> | <b>34.229,0mii lei</b> |
| <i>inclusiv TVA.</i>                                                                                                                                                                           |                        |
| -sume de la buget CNPAS pentru deținuții politici și sume protecție socială pentru studenți cf. Legii învățământului și convenție UPG Ploiești (rd.10/C1.3)                                    | 408,0 mii lei          |
| <b>2. Venituri financiare</b> (rd. 23).....                                                                                                                                                    | 27,0 mii lei           |
| sunt veniturile din dobânzi ( rd. 27)                                                                                                                                                          |                        |

**II Cheltuielile totale** (rd. 30), cuprind cheltuieli pentru exploatare și financiare și au fost dimensionate pornind de la realitate, cu respectarea cerintelor principiului realitatii bugetare, respectiv de la înregistrările efectuate in contabilitate pe elemente de cheltuieli, pe centre de cost, și in corelare cu rezultatul economico - financiar înregistrat, urmărindu-se asigurarea echilibrului financiar al activității.

**Cheltuieli totale (rd. 30).....**

76.912,9 mii lei



**1. Cheltuielile pentru exploatare (rd.31), au în conținutul lor:**

**A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 32) din care:**

- piese de schimb (rd. 36).....

8.246,0 mii lei

- combustibil (rd. 37) .....

10.841,6 mii lei

- energie electrică, apă, gaze (rd. 39) .....

5.225,0 mii lei

*Această grupă de cheltuieli este fundamentată conform datelor cuprinse în Programul de achiziții pentru anul 2013, (vezi anexa nr.2.2), la care sunt adăugate cheltuielile cu colaboratorii estimate pentru anul 2013 ( 27.840,0 mii lei cheltuieli cf. programului de achiziții + 30,0 mii lei cheltuieli cu colaboratorii( rd. 48) = 27.870,0 mii lei).*

**B. Cheltuieli cu impozite, taxe și**

**vărsăminte asimilate ( rd.80).....**

423,0 mii lei

**C. Cheltuieli cu personalul (rd.87), din care.....**

46.058,9 mii lei

- cheltuieli cu salariile (rd. 88)

35.080,0 mii lei

**D. Alte cheltuieli de exploatare ( rd. 116)**

2.561,0 mii lei

Rd. 87 : cheltuieli cu personalul, cuprind: salariile brute, cotele de cheltuieli salariale și cheltuielile cu tichetele de masă.

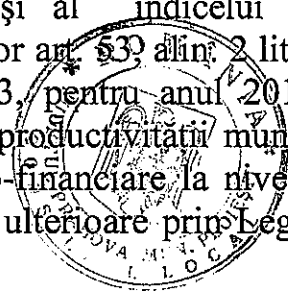
Rd. 88: cuprinde fondul de salarii brute aferent unui număr mediu de personal de 1067 salariați. Din fondul de salarii înregistrat la nivelul anului 2012 a fost scăzută suma aferentă primelor de Paște acordate în luna aprilie, astfel :

36.125,9 mii lei – 848,0 mii lei = 35.277,9 mii lei, fond de salarii brute pentru 2013. Conform Ordinului nr. 214 /15.02.2013 din fondul total de 35.277,9 mii lei se evidențiază separat cheltuielile de natură salarială aferente contractelor de mandat și se scad cheltuielile cu colaboratorii, acestea din urmă adăugându-se la capitolul de cheltuieli cu bunuri și servicii. Astfel: 35.277,9 mii lei - 167,9 mii lei (rd. 104) - 30,0 mii lei (rd.48) = 35.080,0 mii lei ( rd. 88).

Având în vedere faptul că exercițiul financiar al anului 2012 este estimat a se încheia cu o pierdere de cca 1.976,8 mii lei, în bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2013, cheltuielile cu salariile nu pot depăși nivelul celor realizate în anul precedent cu încadrarea în nivelul aprobat prin bugetul de venituri și cheltuieli al anului precedent, condiție ce trebuie respectată conform prevederilor art. 53 alin. 2 lit. a și alin. 3 din Legea Bugetului de Venituri și Cheltuieli nr.5 / 21.02.2013, pentru anul 2013.

În aceste sens la fundamentarea cheltuielilor cu salariile nu au fost cuprinse sume reprezentând drepturi conform prevederilor din Contractul Colectiv de Muncă și anume: prime cu ocazia sărbătorilor de Paști și Crăciun, zilele femeii și transportatorului.

De asemenea, menționăm că inflația aferentă anului 2013 nu este cuprinsă datorită atât rezultatului negativ al situației economico-financiare cât și al indicelui de productivitate a muncii nerealizat, pe anul 2012. Potrivit prevederilor art. 53 alin. 2 lit. c din Legea Bugetului de Venituri și Cheltuieli nr. 5 / 21.02.2013, pentru anul 2013, creșterea câștigului mediu brut / salariat va fi corelat cu creșterea productivității muncii conform prevederilor OUG. Nr.79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobată cu modificările și completările ulterioare prin Legea nr. 203/2009, cu modificările și completările ulterioare.



Rd. 92 : cheltuielile cu tichetele de masă sunt prevăzute conform legii având în vedere că entitatea nu are datorii la bugetul de stat și local :

(52 tichete /an x 1064 salariați) x 9 lei/tichet =497.952 lei medie / an  
497.952 lei medie / an x 3,5% inflație = 515.380 lei / an.

Rd. 104 : cheltuielile cu salariile aferente contractelor de mandat :

-director general.....4,99 mii lei / lună x 12 luni = 59,90 mii lei  
-director financiar..... 4,50 mii lei / lună x 12 luni = 54, 0 mii lei  
-director de exploatare .... 4,50 mii lei / lună x 12 luni = 54, 0 mii lei  
Total .....=167,90 mii lei

Rd. 109 : cuprinde totalul sumelor înscrise de la rd. 110– 115 inclusiv, sunt cotele de cheltuieli salariale calculate conform legislației în vigoare, astfel:

Rd. 110, se referă la „contribuții la asigurările sociale de stat” 20,8% și 0,325 % „fond de risc accident de muncă și boli profesionale”, procent ce se aplică asupra fondului de salarii, respectiv 35.277,9 mii lei fond salarii X 21,125 (20,8% + 0,325 %) ≈ 7.453,00 mii lei ;

Rd. 111, „ajutor de șomaj” se aplică procentul de 0,5 % asupra fondului de salarii: 35.277,9 mii lei fond salarii X 0,5 % ≈ 176,5 mii lei, la care se adaugă și un fond de garanție al creanțelor salariale.

Rd. 112, „contribuții la asigurările sociale de sănătate”, se aplică conform legislației în vigoare .

Rd. 115, „cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale”, sunt stabilite conform legii, respectiv 2% fond acțiuni sociale și vărsăminte de la persoane juridice pentru persoane cu handicap neîncadrate, etc. = 832,50mii lei.

D. Alte cheltuieli de exploatare ( rd. 116).....2.561,0 mii lei



Această grupă de cheltuieli se referă la :  
cheltuieli de exploatare privind amortizarea (rd. 123), sunt în scădere față de anul precedent și se datorează scăderii din cheltuieli a sumelor înregistrate în Contul 471, sume aferente perioadei de grație a celor 50 de autobuze BMC din contractul de leasing nr. 11605/2004 astfel :

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
|                                     | -lei-         |
| -amortizare an 2012                 | 5.637.637,0 - |
| -amortizare 10 luni din contul 471  | 1.532.412,4   |
| conform perioadelor de amortizare : |               |
| -amortizare 12 luni ptr.11 BMC,     | 419.295,9     |
| din 12. 2012                        |               |
| -amortizare 10 luni ptr.20 BMC,     | 606.666,2     |
| din 02. 2013                        |               |
| -amortizare 9 luni ptr.19 BMC,      | 518.699,6     |
| din 03. 2013                        |               |
| Total :                             | 2.560.562,9   |

În structura cheltuielilor totale ale Regiei pentru anul 2013 sunt cuprinse și cheltuielile cu instruirea personalului, evaluate la suma de 90 mii lei ( rd.73) .

2. Cheltuielile financiare ( rd. 131 ).....-

III. Rezultatul brut (rd. 140)..... 862,10 mii lei

IV. Impozit pe profit (rd. 142), conform Legii nr. 571 / 2003, Cod Fiscal cu modificările și completările ulterioare, cota care se aplică asupra profitului impozabil este de 16%

**V. Date de fundamentare:**

-(rd. 147) CMB / lună / salariat:  
( 35.080, 0 mii lei salarii brute / 1064 salariați /12 luni) x 1000 = 2.747 lei / salariat

-(rd. 148) CMB / lună / salariat, inclusiv bonificațiile:  
( 35.595, 0 mii lei salarii brute / 1064 salariați /12 luni) x 1000 = 2.788 lei / salariat

-(rd. 149) Productivitatea muncii lei / salariat:  
77.775,0 mii lei / 1067 salariați = 72,9 mii lei / salariat

*Notă:*

*a.Indicele de creștere al productivității muncii prognozat 2013/2012:*  
 $72,9 \text{ mii lei / salariat} / 68,82 \text{ mii lei / salariat (rd. 149)} = 105,9\%$

*b.Indicele de creștere al CMB / lună / salariat 2013/2012:*  
 $2.747 \text{ lei / lună / salariat} / 2.788 \text{ lei / lună / salariat (rd. 147)} = 98,5\%$

În **Anexa nr.3** este calculat gradul de realizare al veniturilor proprii pe ultimii 2 ani, astfel în anul 2011, gradul de realizare al veniturilor este de 95,3%, iar în anul 2012 de 97,8%, condiție esențială, pentru proiectarea bugetului pentru anul 2013. Din analiza datelor prezentate, rezultă faptul că această condiție este îndeplinită .

**Anexa nr. 4** cuprinde date cu privire la repartizarea pe trimestre a indicatorilor economico-financiari pentru anul 2013.

**Anexa nr.5** Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare reprezintă estimarea programului de investiții și încadrarea acestuia în sursele de finanțare cu respectarea prevederilor legale.

Astfel:

Surse de finanțare a investițiilor (rd.I, col.6), din care:.....1.558,0 mii lei

1. Surse proprii( rd. 1, col.6)..... 1.558,0 mii lei

În anexa nr.5.1 este prezentat în detaliu programul de investiții din surse proprii pentru anii 2013 - 2016, iar în anexa nr.5.2 este prezentată nota de fundamentare pentru investiții din surse proprii pentru următorii 3 ani: 2014, 2015 și 2016.

**Anexele nr. 6 și 9** se referă la programul de reducere a stocurilor și la măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut.

Față de cele prezentate mai sus propunem aprobarea Proiectului de Hotărâre alăturat.

**DIRECTOR GENERAL,**  
ec. Cristian Virgiliu Iancovici



**DIRECTOR FINANCIAR,**  
ec. Monica Tănase

**VIZAT,**  
**PRIMĂRIA**  
**MUNICIPIULUI PLOIEȘTI**

**DIRECȚIA ECONOMICĂ,**

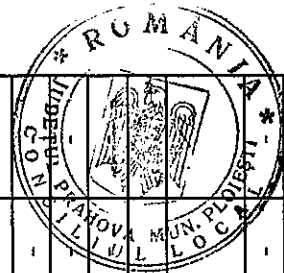
**DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE**  
**PUBLICĂ, JURIDIC-**  
**CONTENCIOS, CONTRACTE,**

**DIRECTOR EXECUTIV,**  
ec. Nicoleta Crăciunoiu

**DIRECTOR EXECUTIV,**  
cons.jur. IULIA ALINA ALEXANDRU

**ȘEF SERVICIU**  
**BUGET, ÎMPRUMUTURI,**  
ec. Laura Stanciu

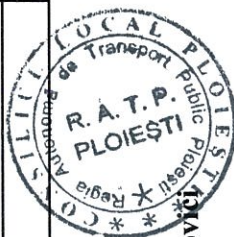
|     |   | Nr. rd.                                                                                        | Realizat/<br>Preliminat<br>an precedent<br>2012 | Propuneri<br>an curent<br>2013 | %        | Estimări<br>an 2014 | Estimări<br>an 2015 | %        |          |
|-----|---|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------|----------|---------------------|---------------------|----------|----------|
|     |   |                                                                                                |                                                 |                                |          |                     |                     | 9 = 7/5  | 10 = 8/7 |
| 0   | 1 | INDICATORI                                                                                     |                                                 |                                |          |                     |                     |          |          |
|     |   | 2                                                                                              | 3                                               | 4                              | 5        | 6 = 5/4             | 7                   | 8        | 9        |
| I   |   | VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 3 + rd. 4)                                                | 1                                               | 73,372.0                       | 77,775.0 | 106.0               | 79,952.7            | 81,951.5 | 102.8    |
|     | 1 | Venituri din exploatare                                                                        | 2                                               | 73,347.0                       | 77,748.0 | 106.0               | 79,924.7            | 81,922.8 | 102.8    |
|     | 2 | Venituri financiare                                                                            | 3                                               | 25.0                           | 27.0     | 108.0               | 28.0                | 28.7     | 103.7    |
|     | 3 | Venituri extraordinare                                                                         | 4                                               | -                              | -        | -                   | -                   | -        | -        |
| II  |   | CHELTUIELI TOTALE (rd. 5 = rd. 6 + rd. 17 + rd. 18)                                            | 5                                               | 75,348.8                       | 76,912.9 | 102.1               | 77,984.9            | 79,983.7 | 101.4    |
|     | 1 | Cheltuieli de exploatare, din care:                                                            | 6                                               | 75,348.8                       | 76,912.9 | 102.1               | 77,984.9            | 79,983.7 | 101.4    |
|     |   | A. cheltuieli cu bunuri și servicii                                                            | 7                                               | 21,170.5                       | 27,870.0 | 131.6               | 28,216.1            | 28,828.7 | 101.2    |
|     |   | B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate                                        | 8                                               | 1,102.2                        | 423.0    | 38.4                | 428.9               | 434.9    | 101.4    |
|     |   | C. cheltuieli cu personalul, din care:                                                         | 9                                               | 47,014.9                       | 46,058.9 | 98.0                | 44,998.9            | 44,755.9 | 97.7     |
|     |   | C1 ch. cu salariile                                                                            | 10                                              | 36,052.14                      | 35,080.0 | 97.3                | 34,574.0            | 34,374.0 | 98.6     |
|     |   | C2 bonusuri                                                                                    | 11                                              | 1,200.7                        | 515.0    | 0.0                 | 529.0               | 542.0    | 102.7    |
|     |   | C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:                                                    | 15                                              | -                              | -        | -                   | -                   | -        | -        |
|     |   | - cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal                    | 13                                              | -                              | -        | -                   | -                   | -        | -        |
|     |   | C4 cheltuieli aferente contractului de mandat                                                  | 14                                              | 74.56                          | 167.9    | -                   | 167.9               | 167.9    | -        |
|     |   | C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale | 15                                              | 9,687.5                        | 10,296.0 | 106.3               | 9,728.0             | 9,672.0  | 94.5     |
|     |   | D. alte cheltuieli de exploatare                                                               | 16                                              | 6,061.2                        | 2,561.0  |                     | 4,341.0             | 5,964.2  |          |
|     | 2 | Cheltuieli financiare                                                                          | 17                                              | -                              | -        | -                   | -                   | -        | -        |
|     | 3 | Cheltuieli extraordinare                                                                       | 18                                              | -                              | -        | -                   | -                   | -        | -        |
| III |   | REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)                                                              | 19                                              | -1,976.6                       | 862.1    |                     | 1,967.8             | 1,967.8  |          |
| IV  |   | IMPOZIT PE PROFIT                                                                              | 20                                              |                                |          |                     |                     |          |          |
| V   |   | PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:                        | 21                                              |                                |          |                     |                     |          |          |
|     | 1 | Rezerve legale                                                                                 | 22                                              | -                              | 43.0     | -                   | 98.0                | 98.0     | -        |
|     | 2 | Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege                                 | 23                                              |                                |          |                     |                     |          |          |



|      |                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |       |         |       |         |         |       |      |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|---------|-------|---------|---------|-------|------|
| 3    | Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți                                                                                                                                                                                                             | 24 | -     | 819.1   | -     | 1,869.8 | 1,869.8 | -     | -    |
| 4    | Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi | 25 |       |         |       |         |         |       |      |
| 5    | Alte repartizări prevăzute de lege                                                                                                                                                                                                                               | 26 |       |         |       |         |         |       |      |
| 6    | Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 22, 23, 24, 25 și 26.                                                                                                                                                                                   | 27 |       |         |       |         |         |       |      |
| 7    | Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință                                                 | 28 |       |         |       |         |         |       |      |
| 8    | Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:                            | 29 |       |         |       |         |         |       |      |
|      | a) - dividende cuvenite bugetului de stat sau local, după caz                                                                                                                                                                                                    | 30 |       |         |       |         |         |       |      |
| 9    | Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd. 22 -rd. 29 se repartizează la alte rezerve și constituie sursa proprie de finanțare                                                                                                                       | 31 |       |         |       |         |         |       |      |
| VI   | VENITURI DIN FONDURI EUROPENE                                                                                                                                                                                                                                    | 32 |       |         |       |         |         |       |      |
| VII  | CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:                                                                                                                                                                                                             | 33 |       |         |       |         |         |       |      |
|      | a) cheltuieli materiale                                                                                                                                                                                                                                          | 34 |       |         |       |         |         |       |      |
|      | b) cheltuieli cu salariile                                                                                                                                                                                                                                       | 35 |       |         |       |         |         |       |      |
|      | c) cheltuieli privind prestările de servicii                                                                                                                                                                                                                     |    |       |         |       |         |         |       |      |
|      | d) cheltuieli cu reclama și publicitate                                                                                                                                                                                                                          | 37 |       |         |       |         |         |       |      |
|      | e) alte cheltuieli                                                                                                                                                                                                                                               | 38 |       |         |       |         |         |       |      |
| VIII | SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:                                                                                                                                                                                                                    | 39 | -     | 1,558.0 | -     | 1,893.0 | 1,282.0 | 126.5 | 67.9 |
| 1    | Alocații de la buget                                                                                                                                                                                                                                             | 40 | -     | 1,558.0 | -     | 1,893.0 | 1,282.0 |       |      |
| IX   | Surse proprii                                                                                                                                                                                                                                                    | 41 | -     | 1,558.0 | -     | 1,893.0 | 1,282.0 |       |      |
| X    | CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII                                                                                                                                                                                                                                     | 42 |       |         |       |         |         |       |      |
|      | DATE DE FUNDAMENTARE                                                                                                                                                                                                                                             |    |       |         |       |         |         |       |      |
| 1    | Nr. de personal prognostizat la finele anului                                                                                                                                                                                                                    | 43 | 1,067 | 1,057   | 99.1  | 1,042   | 1,036   | 98.6  | 99.4 |
| 2    | Nr. mediu de salariați total din care:                                                                                                                                                                                                                           | 44 | 1,066 | 1,067   | 100.1 | 1,042   | 1,036   | 97.7  | 99.4 |



|    |    | nr. mediu de salariati total                                                                                                                                                          | fără conducere |    | 1,063     | 1,064     |       | 1,039    | 1,033    |       |       |
|----|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----|-----------|-----------|-------|----------|----------|-------|-------|
| 3  |    | Cheltuieli de natură salarială (a + b), din care:                                                                                                                                     |                | 45 | 37,252.84 | 35,595.00 | 95.5  | 35,103.0 | 34,916.0 | 98.6  | 99.5  |
|    | a) | cheltuieli cu salariile                                                                                                                                                               |                | 46 | 36,052.14 | 35,080.00 | 97.3  | 34,574.0 | 34,374.0 | 98.6  | 99.4  |
|    | b) | bonusuri                                                                                                                                                                              |                | 47 | 1,200.7   | 515.0     | -     | 529.0    | 542.0    | 102.7 | 102.5 |
| 4  |    | Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza fondului de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de munca (rd. 46/rd. 44)/12 x 1000 |                | 48 | 2,826.0   | 2,747.0   | 97.2  | 2,773.0  | 2,773.0  | 100.9 | 100.0 |
| 5  |    | Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) influențat de bonificațiile și bonusurile în lei și sau natură (rd. 45/rd. 44)/12 x 1000                                              |                | 49 | 2,920.0   | 2,788     | 95.5  | 2,815.4  | 2,816.7  | 101.0 | 100.0 |
| 6  |    | Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu în prețuri curente (lei/persoană) (rd. 1/rd. 44)                                                                   |                | 50 | 68.8      | 72.9      | 105.9 | 76.7     | 79.1     | 105.3 | 103.1 |
| 7  |    | Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu în prețuri comparabile (lei/persoană) (rd. 1/rd. 44 x ICP)                                                         |                | 51 | 71.2      | 71.2      | 100.0 | 73.2     | 75.0     | 102.8 | 102.5 |
| 8  |    | Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/persoană)                                                                                            |                | 52 | -         | -         | -     | -        | -        | -     | -     |
| 9  |    | Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 5/rd. 1) x 1000                                                                                                                    |                | 53 | 1,027.0   | 988.9     | 96.3  | 975.4    | 976.0    | 98.6  | 100.1 |
| 10 |    | Plăți restante, în prețuri curente                                                                                                                                                    |                | 54 | -         | -         | -     | -        | -        | -     | -     |
| 11 |    | Creanțe restante, în prețuri curente                                                                                                                                                  |                | 55 | 1,407.0   | -         | -     | -        | -        | -     | -     |



Director General ,  
ec. Cristian Virgiliu Iancovici

Director Financiar ,  
ec. Monica Tănase

*[Signature]*





## Impozite și taxe locale 2013

|                                    |                    |
|------------------------------------|--------------------|
| <b><u>Conv. Domeniu public</u></b> |                    |
| RO39TREZ52121300205XXXXX           | = 57.706 lei       |
| <b><u>Taxa teren</u></b>           |                    |
| RO09TREZ521207020202XXXXX          | = 82.000 lei       |
| <b><u>Imp auto:</u></b>            | = 31.442 lei       |
| Vehicule lente                     |                    |
| RO17TREZ21221160250XXXXX           | = 1.393 lei        |
| T auto până la 12 to               |                    |
| RO81TREZ5212116020202XXXXX         | = 16.360 lei       |
| T auto peste 12 to                 |                    |
| RO44TREZ5215033XX243               | = 13.689 lei       |
| <b><u>Impozit clădiri:</u></b>     | =251.434 lei       |
| RO62TREZ5212107020102XXX           | = 138.962 lei      |
| RO62TREZ5212107020102XXX           | = 112.405 lei      |
| RO62TREZ5212107020102XXX           | = 67 lei           |
| <b><u>Taxa firma</u></b>           |                    |
| RO44TREZ5212105025XXXXX            | = 494 lei          |
| <b>TOTAL:</b>                      | <b>423.076 lei</b> |



# Regia Autonomă de Transport Public PLOIEȘTI

Ploiești, str. Găgeni, nr. 88, cod 100137, tel. 0244543751 / 0760242595 / 0760242819, fax. 0244513228, e-mail: office@raiph.ro



Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli

ANEXA Nr. 2

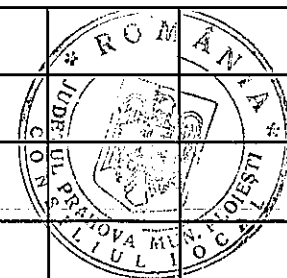
mii lei

| 0 | 1    | INDICATORI                                                                                                                | Nr.<br>rd. | Prevederi an precedent                |                          | Propuneri<br>an curent | %       |
|---|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------|--------------------------|------------------------|---------|
|   |      |                                                                                                                           |            | 2012                                  |                          | 2013                   |         |
|   |      |                                                                                                                           |            | Aprobat cf.<br>HCLM<br>461/20.12.2012 | Preliminat/<br>Realizat) | Propuneri              |         |
| 7 |      |                                                                                                                           |            |                                       |                          |                        | 7 = 6/5 |
| I |      | VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 23 + rd. 29)                                                                                 | 1          | 74,148.00                             | 73,372.00                | 77,775.00              | 106.00  |
|   | 1    | Venituri din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 13 + rd. 14 + rd. 15), din care:                                     | 2          | 74,122.00                             | 73,347.00                | 77,748.00              | 106.00  |
|   | a)   | din producția vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:                                                          | 3          | 35,356.90                             | 34,581.90                | 49,736.00              | 143.82  |
|   | a1)  | din vânzarea produselor                                                                                                   | 4          | -                                     | -                        | -                      |         |
|   | a2)  | din servicii prestate                                                                                                     | 5          | 22,805.70                             | 22,327.00                | 35,036.00              | 156.92  |
|   | a3)  | din redevențe și chirii                                                                                                   | 6          | -                                     | -                        | -                      |         |
|   | a4)  | alte venituri                                                                                                             | 7          | 12,551.20                             | 12,254.90                | 14,700.00              | 119.95  |
|   | b)   | din vânzarea mărfurilor                                                                                                   | 8          |                                       |                          |                        |         |
|   | c)   | din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (rd. 10 + rd. 11 + rd. 12), cu TVA din care:   | 9          | 40,784.29                             | 40,784.29                | 34,229.00              |         |
|   |      | din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (rd. 10 + rd. 11 + rd. 12), fara TVA din care: |            | 38,765.10                             | 38,765.10                | 28,012.00              | 72.26   |
|   | c1.1 | subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare de la CLM Ploiesti , din care :                                             | 10         | 35,443.29                             | 35,443.29                | 30,000.00              |         |
|   |      | -TVA                                                                                                                      |            | 2,096.95                              | 2,096.95                 | 5,806.00               |         |
|   |      | -subvenții (protecție sociala)                                                                                            |            | 33,346.34                             | 33,346.34                | 24,194.00              | 72.55   |
|   | c1.2 | subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare de la ASSC Ploiesti , din care :                                            |            | 5,341.00                              | 5,341.00                 | 4,229.00               |         |
|   |      | -TVA                                                                                                                      |            | 349.08                                | 349.08                   | 819.00                 |         |
|   |      | -subvenții (protecție sociala)                                                                                            |            | 4,991.92                              | 4,991.92                 | 3,410.00               | 68.31   |
|   | c1.3 | subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare de la CNPAS si UPG Ploiesti , din care :                                    |            | 426.84                                | 426.84                   | 408.00                 | 95.59   |
|   | c2   | transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare                                                                           |            |                                       |                          |                        |         |
|   | c3   | transferuri pentru plata personalului                                                                                     |            |                                       |                          |                        |         |
|   | d)   | din producția de imobilizări                                                                                              | 13         |                                       |                          |                        |         |
|   | e)   | venituri aferente costului producției în curs de execuție                                                                 | 14         |                                       |                          |                        |         |
|   | f)   | alte venituri din exploatare (rd. 16 + rd. 17 + rd. 20 + rd. 21 + rd. 22), din care:                                      | 15         |                                       |                          |                        |         |
|   | f1)  | din amenzi și penalități                                                                                                  | 16         |                                       |                          |                        |         |
|   | f2)  | din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd. 18 + rd. 19), din care:                                           | 17         |                                       |                          |                        |         |
|   |      | - active corporale                                                                                                        | 18         |                                       |                          |                        |         |
|   |      | - active necorporale                                                                                                      | 19         |                                       |                          |                        |         |
|   | f3)  | din subvenții pentru investiții                                                                                           | 20         |                                       |                          |                        |         |
|   | f4)  | din valorificarea certificatelor C02                                                                                      | 21         |                                       |                          |                        |         |

|     |                                                                                                                                               |    |           |           |           |       |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|-----------|-------|
| d3) | ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare și sociale                                                                                        | 61 |           |           |           |       |
| d4) | alte cheltuieli cu sponsorizarea                                                                                                              | 62 |           |           |           |       |
| e)  | cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane                                                                                               | 63 |           |           | 102.38    |       |
| f)  | cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:                                                                                        | 64 |           |           | 68.97     |       |
|     | - cheltuieli cu diurna (rd. 66 + rd. 67), din care:                                                                                           | 65 |           |           |           |       |
|     | - interna                                                                                                                                     | 66 |           |           |           |       |
|     | - externa                                                                                                                                     | 67 |           |           |           |       |
| g)  | cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații                                                                                                 | 68 | 207.30    | 207.30    | 100.00    |       |
| h)  | cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate                                                                                                 | 69 | 14.20     | 14.70     | 103.52    |       |
| i)  | alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:                                                                                   | 70 | 1,372.30  | 1,243.00  | 90.58     |       |
| i1) | cheltuieli de asigurare și pază                                                                                                               | 71 | 714.00    | 717.00    |           |       |
| i2) | cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul                                                                            | 72 |           |           |           |       |
| i3) | cheltuieli cu pregătirea profesională                                                                                                         | 73 | 9.00      | 90.00     |           |       |
| i4) | cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:                                                                  | 74 |           |           |           |       |
|     | - aferente bunurilor de natura domeniului public                                                                                              | 75 |           |           |           |       |
| i5) | cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale                                                                                                | 76 |           |           |           |       |
| i6) | cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011                       | 77 |           |           |           |       |
| i7) | cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri                                                                                 | 78 |           |           |           |       |
| j)  | alte cheltuieli                                                                                                                               | 79 | 2,109.30  |           |           |       |
| B.  | Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84 + rd. 85 + rd. 86), din care:                         | 80 | 1,102.20  | 423.00    | 38.38     |       |
| a)  | ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale                                                                               | 81 |           |           |           |       |
| b)  | ch. cu redevența pentru concesiunea bunurilor publice și resursele minerale                                                                   | 82 |           |           |           |       |
| c)  | ch. cu taxa de licență                                                                                                                        | 83 |           |           |           |       |
| d)  | ch. cu taxa de autorizare                                                                                                                     | 84 |           |           |           |       |
| e)  | ch. cu taxa de mediu                                                                                                                          | 85 |           |           |           |       |
| f)  | cheltuieli cu alte taxe și impozite                                                                                                           | 86 |           |           |           |       |
| C.  | Cheltuieli cu personalul (rd. 88 + rd. 92 + rd. 100 + rd. 104 + rd. 109)                                                                      | 87 | 47,410.10 | 47,014.90 | 46,058.90 | 97.97 |
| C1  | Cheltuieli cu salariile (rd. 89 + rd. 90 + rd. 91), din care:                                                                                 | 88 | 35,770.4* | 36,052.14 | 35,080.00 | 97.30 |
|     | a) salarii de bază                                                                                                                            | 89 |           |           |           |       |
|     | b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)                                                               | 90 |           |           |           |       |
|     | c) alte bonificații (conform CCM)                                                                                                             | 91 |           |           |           |       |
| C2  | Bonusuri (rd. 93 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98 + rd. 99), din care:                                                                              | 92 | 1,200.70  | 1,200.70  | 515.00    | 0.00  |
|     | a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care: | 93 |           |           |           |       |
|     | - tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;                                                                       | 94 |           |           |           |       |
|     | - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;                                            | 95 |           |           |           |       |
|     | b) tichete de masă;                                                                                                                           | 96 | 1,200.70  | 1,200.70  | 515.00    | 0.00  |
|     | c) tichete de vacanță;                                                                                                                        | 97 |           |           |           |       |
|     | d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent                                                                | 98 |           |           |           |       |
|     | e) alte cheltuieli conform CCM.                                                                                                               | 99 |           |           |           |       |

|     |                                                                                                                                                            |    |           |           |           |        |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|-----------|--------|
|     | f5) alte venituri                                                                                                                                          | 22 | -         | -         | 27.00     | 108.00 |
| 2   | Venituri financiare (rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27 + rd. 28), din care:                                                                                | 23 | 26.00     | 25.00     | 27.00     | 108.00 |
|     | a) din imobilizări financiare                                                                                                                              | 24 |           |           |           |        |
|     | b) din investiții financiare                                                                                                                               | 25 |           |           |           |        |
|     | c) din diferențe de curs                                                                                                                                   | 26 |           |           |           |        |
|     | d) din dobânzi                                                                                                                                             | 27 | 26.00     | 25.00     | 27.00     | 108.00 |
|     | e) alte venituri financiare                                                                                                                                | 28 |           |           |           |        |
| 3   | Venituri extraordinare                                                                                                                                     | 29 |           |           |           |        |
| II. | CHELTUIELI TOTALE (rd. 31 + rd. 131 + rd. 139)                                                                                                             | 30 | 75,083.70 | 75,348.80 | 76,912.90 | 102.08 |
| 1   | Cheltuieli de exploatare (rd. 32 + rd. 80 + rd. 87 + rd. 116), din care:                                                                                   | 31 | 75,083.70 | 75,348.80 | 76,912.90 | 102.08 |
|     | A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 33 + rd. 41 + rd. 47), din care:                                                                                  | 32 | 22,036.60 | 21,594.70 | 27,870.00 | 129.06 |
| A1  | Cheltuieli privind stocurile (rd. 34 + rd. 35 + rd. 38 + rd. 39 + rd. 40), din care:                                                                       | 33 | -         | 16,532.30 | 24,898.60 | 150.61 |
|     | a) cheltuieli cu materiile prime                                                                                                                           | 34 | -         | -         | -         | -      |
|     | b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:                                                                                                        | 35 | -         | 10,918.20 | 19,087.60 |        |
|     | b1) cheltuieli cu piesele de schimb                                                                                                                        | 36 | -         | 1,296.60  | 8,246.00  |        |
|     | b2) cheltuieli cu combustibilii                                                                                                                            | 37 | -         | 9,621.60  | 10,841.60 |        |
|     | c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar                                                                                         | 38 | -         | 103.40    | 107.00    |        |
|     | d) cheltuieli privind energia și apa                                                                                                                       | 39 |           | 5,048.20  | 5,225.00  |        |
|     | e) cheltuieli privind mărfurile                                                                                                                            | 40 |           | 462.50    | 479.00    |        |
| A2  | Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd. 42 + rd. 43 + rd. 46), din care:                                                                     | 41 |           | 588.30    | 696.00    | 118.31 |
|     | a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile                                                                                                               | 42 |           | 65.70     | 68.00     |        |
|     | b) cheltuieli privind chiriile (rd. 44 + rd. 45) din care:                                                                                                 | 43 |           |           |           |        |
|     | b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat                                                                                                | 44 |           |           |           |        |
|     | b2) - către operatori cu capital privat                                                                                                                    | 45 |           |           |           |        |
|     | c) prime de asigurare                                                                                                                                      | 46 |           | 522.60    | 628.00    |        |
| A3  | Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (rd. 48 + rd. 49 + rd. 51 + rd. 58 + rd. 63 + rd. 64 + rd. 68 + rd. 69 + rd. 70 + rd. 79), din care:        | 47 |           | 4,474.10  | 2,275.40  | 50.86  |
|     | a) cheltuieli cu colaboratorii                                                                                                                             | 48 |           | 12.00     | 30.00     |        |
|     | b) cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:                                                                                                 | 49 |           | 737.30    | 763.10    |        |
|     | b1) cheltuieli privind consultanța juridică                                                                                                                | 50 |           |           |           |        |
|     | c) cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd. 52 + rd. 54), din care:                                                                             | 51 |           | 3.00      | 3.00      |        |
|     | c1) cheltuieli de protocol, din care:                                                                                                                      | 52 |           | 3.00      | 3.00      |        |
|     | - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare                                                                                    | 53 |           |           |           |        |
|     | c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:                                                                                                        | 54 |           |           |           |        |
|     | - tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare                                         | 55 |           |           |           |        |
|     | - tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare | 56 |           |           |           |        |
|     | - ch. de promovarea produselor                                                                                                                             | 57 |           |           |           |        |
|     | d) Ch. cu sponsorizarea (rd. 59 + rd. 60 + rd. 61 + rd. 62), din care:                                                                                     | 58 |           |           |           |        |
|     | d1) ch. de sponsorizare a cluburilor sportive                                                                                                              | 59 |           |           |           |        |
|     | d2) ch. de sponsorizare a unităților de cult                                                                                                               | 60 |           |           |           |        |

|    |                                                                                                                                                                    |     |           |          |           |       |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|----------|-----------|-------|
| C3 | Alte cheltuieli cu personalul (rd. 101 + rd. 102 + rd. 103), din care:                                                                                             | 100 |           |          |           |       |
|    | a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal                                                                                            | 101 |           |          |           |       |
|    | b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești                                                                                        | 102 |           |          |           |       |
|    | c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete                                           | 103 |           |          |           |       |
| C4 | Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (rd. 105 + rd. 106 + rd. 107 + rd. 108), din care:       | 104 |           | 74.56    | 167.90    |       |
|    | a) pentru directori/directorat                                                                                                                                     | 105 |           | 74.56    | 167.90    |       |
|    | b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere                                                                                                     | 106 |           |          |           |       |
|    | c) pentru AGA și cenzori                                                                                                                                           | 107 |           |          |           |       |
|    | d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii                                                                                                      | 108 |           |          |           |       |
| C5 | Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale (rd. 110 + rd. 111 + rd. 112 + rd. 113 + rd. 114 + rd. 115), din care: | 109 | 10,439.30 | 9,687.50 | 10,296.00 |       |
|    | a) ch. privind contribuția la asigurări sociale                                                                                                                    | 110 | 7,557.00  | 7,441.00 | 7,453.00  |       |
|    | b) ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj                                                                                                                  | 111 | 179.00    | 180.30   | 176.50    |       |
|    | c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate                                                                                                        | 112 | 1,859.30  | 1,877.00 | 1,834.00  |       |
|    | d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii                                                                                    | 113 |           |          |           |       |
|    | e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii                                                                                                          | 114 |           |          |           |       |
|    | f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale                                                                                                         | 115 | 844.00    | 188.70   | 832.50    |       |
| D. | Alte cheltuieli de exploatare (rd. 117 + rd. 120 + rd. 121 + rd. 122 + rd. 123 + rd. 124, din care:                                                                | 116 | 5,637.00  | 5,637.00 | 2,561.00  | 45.43 |
|    | a) cheltuieli cu majorări și penalități (rd. 118 + rd. 119), din care:                                                                                             | 117 |           |          |           |       |
|    | - către bugetul general consolidat                                                                                                                                 | 118 |           |          |           |       |
|    | - către alți creditori                                                                                                                                             | 119 |           |          |           |       |
|    | b) cheltuieli privind activele imobilizate                                                                                                                         | 120 |           |          |           |       |
|    | c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului                                                                                                    | 121 |           |          |           |       |
|    | d) alte cheltuieli                                                                                                                                                 | 122 |           |          |           |       |
|    | e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale                                                                                                      | 123 | 5,637.00  | 5,637.00 | 2,561.00  | 45.43 |
|    | f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (rd. 125 - rd. 126), din care:                                                                 | 124 |           |          |           |       |
|    | f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele                                                                                                                 | 125 |           |          |           |       |
|    | f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:                                                                      | 126 |           |          |           |       |
|    | f2.1 din anularea provizioanelor (rd. 128 + rd. 129 + rd. 130), din care:                                                                                          | 127 |           |          |           |       |
|    | - din participarea salariaților la profit                                                                                                                          | 128 |           |          |           |       |
|    | - din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante                                                                                               | 129 |           |          |           |       |
|    | - venituri din alte provizioane                                                                                                                                    | 130 |           |          |           |       |
| 2  | Cheltuieli financiare (rd. 132 + rd. 135 + rd. 138), din care:                                                                                                     | 131 |           |          |           |       |
|    | a) cheltuieli privind dobânzile (rd. 133 + rd. 134), din care:                                                                                                     | 132 |           |          |           |       |
|    | a1) aferente creditelor pentru investiții                                                                                                                          | 133 |           |          |           |       |
|    | a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă                                                                                                                 | 134 |           |          |           |       |
|    | b) cheltuieli din diferențe de curs valutar (rd. 136 + rd. 137), din care:                                                                                         | 135 |           |          |           |       |
|    | b1) aferente creditelor pentru investiții                                                                                                                          | 136 |           |          |           |       |



|     |     |                                                                                                                                                                                                       |     |          |           |          |  |
|-----|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|----------|--|
|     |     | b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă                                                                                                                                                    | 137 |          |           |          |  |
|     |     | c) alte cheltuieli financiare                                                                                                                                                                         | 138 |          |           |          |  |
|     | 3   | Cheltuieli extraordinare                                                                                                                                                                              | 139 |          |           |          |  |
| III |     | REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1 - rd. 30)                                                                                                                                                    | 140 | -935.70  | -1,976.80 | 862.10   |  |
|     |     | cheltuieli nedeductibile fiscal                                                                                                                                                                       | 141 |          |           |          |  |
| IV  |     | IMPOZIT PE PROFIT                                                                                                                                                                                     | 142 |          |           |          |  |
| V   |     | DATE DE FUNDAMENTARE                                                                                                                                                                                  | 143 |          |           |          |  |
|     | 1   | Nr. de personal prognozat la finele anului                                                                                                                                                            | 144 | 1,067    | 1,067     | 1,057    |  |
|     | 2   | Nr. mediu de salariați                                                                                                                                                                                | 145 | 1,066    | 1,066     | 1,067    |  |
|     |     | nr. mediu de salariați total fără conducere                                                                                                                                                           |     | 1,063    | 1,063     | 1,064    |  |
|     | 3   | a) Câștigul mediu lunar pe salariat aferent salariului de bază (lei/persoană) (rd. 89/rd. 145)/12 x 1000                                                                                              | 146 |          |           |          |  |
|     |     | b) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza fondului de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de muncă (lei/pers.) (rd. 88/rd. 145)/12 x 1000 | 147 | 2,796.00 | 2,826.00  | 2,747.00 |  |
|     |     | c) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) influențat de bonificațiile și bonusurile în lei și sau natura [(Rd. 88 + rd. 92)/rd. 145]/12 x 1000                                               | 148 | 2,890.00 | 2,920.00  | 2,788.00 |  |
|     | 4   | a) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu în prețuri curente (lei/persoană) (rd. 1 /rd. 145)                                                                              | 149 | 69.55    | 68.82     | 72.9     |  |
|     |     | b) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu în prețuri comparabile (lei/persoană) (rd. 149 x ICP)                                                                           | 150 | 72.85    | 71.20     | 71.20    |  |
|     |     | c) Productivitatea muncii ajustată 1 (lei/persoană) (rd. 1 - rd. 17 - rd. 20)/rd. 145                                                                                                                 | 151 |          |           |          |  |
|     |     | d) Productivitatea muncii ajustată 2 (lei/persoană) (rd. 2 - rd. 17 - rd. 20)/rd. 145                                                                                                                 | 152 |          |           |          |  |
|     |     | e) Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/persoană) W = NUF/rd. 145                                                                                         | 153 |          |           |          |  |
|     | e1) | Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care:                                                                                                                              | 154 |          |           |          |  |
|     |     | - număr unități fizice NUF                                                                                                                                                                            | 155 |          |           |          |  |
|     |     | - preț/tarif/UF                                                                                                                                                                                       | 156 |          |           |          |  |
|     |     | - valoare = UF x T/P                                                                                                                                                                                  | 157 |          |           |          |  |
|     |     | - pondere în venituri totale = rd. 157/rd. 1                                                                                                                                                          | 158 |          |           |          |  |

\* inclusiv cheltuiala cu colaboratori

Director General,  
ec. Cristian Virgiliu Iancovici



Director Financiar,  
ec. Monica Tănase



## Necesarul estimat de sume pentru asigurarea protecției sociale acordată anumitor categorii de persoane pentru anul 2013

| Nr. crt. | Beneficiarul de protecție socială și tipul de protecție socială | U/M  | Cantitate                      | Valoare estimată pentru anul 2013 cu TVA<br>-mii lei- | Valoare estimată pentru anul 2013 cu TVA inflație de 3,5% cf. BNR<br>-mii lei- |
|----------|-----------------------------------------------------------------|------|--------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 1.       | PENSIONARI                                                      | aut. | Sold final 2012                | 51.656                                                | 38.432,0                                                                       |
|          |                                                                 |      | Nr.buc. estim. intrate în 2013 | 600                                                   | 37,0                                                                           |
|          |                                                                 |      | TOTAL 2013                     | 52.256                                                | 38.469,0                                                                       |
| 2.       | VETERANI                                                        | buc. | 285                            | 29,6                                                  | 30,6                                                                           |
| 3.       | STUDENTI                                                        |      |                                |                                                       |                                                                                |
|          | -50%1TR                                                         | buc. | 16.515                         | 429,0                                                 | 444,0                                                                          |
|          | -50%2TR                                                         | buc. | 4.000                          | 156,0                                                 | 161,4                                                                          |
|          | Studenti orfani+caminiști                                       | buc. | 190.000                        | 304,0                                                 | 314,6                                                                          |
|          | TOTAL STUDENȚI                                                  |      |                                | 889,0                                                 | 920,0                                                                          |
| 4.       | ELEVI                                                           |      |                                |                                                       |                                                                                |
|          | -50%1TR                                                         | buc. | 57.000                         | 1.482,0                                               | 1.533,8                                                                        |
|          | -50%2TR                                                         | buc. | 5.500                          | 214,5                                                 | 222,0                                                                          |
|          | -50%TTO                                                         | buc. | 1.100                          | 57,2                                                  | 59,2                                                                           |
|          | -100%1TR                                                        | buc. | 25                             | 1,3                                                   | 1,3                                                                            |
|          | -100%2TR                                                        | buc. | 600                            | 46,8                                                  | 48,4                                                                           |
|          | -100%TTO                                                        | buc. | 5.100                          | 529,1                                                 | 547,6                                                                          |
|          | TOTAL ELEVI                                                     |      |                                | 2.330,9                                               | 2.412,3                                                                        |
| I.       | TOTAL PROTECȚIE SOCIALĂ                                         |      |                                | 41.718,5                                              | 43.177,9                                                                       |
| II.      | A.S.S.C.                                                        | buc. | 8.234                          | 6.126,0                                               | 6.340,4                                                                        |
|          | TOTAL I+II                                                      |      |                                | 47.844,5                                              | 49.518,3                                                                       |

Sumele necesare decontării serviciilor prestate categoriilor beneficiare de protecție socială din veniturile proprii ale bugetului local al municipiului Ploiești au la bază prevederile legislației în vigoare: Legea nr.1/2011; Legea nr. 448/2006, republicată; Ordinul nr. 62/2007; Legea nr. 44/1994, republicată; Legea nr.341/2004, republicată; HCLM nr.107/2004; HCLM nr. 124/2005; HCLM nr. 29/2007, modificată de HCLM nr. 275/2008; HCLM nr. 147/2011 și prevederile convenției nr.3151/2008 încheiată cu ASSC Ploiești și conțin TVA.

Numărul de bucăți de titluri de călătorie pentru aceste categorii de persoane a fost estimat pe baza vânzărilor de reduceri și respectiv de eliberări de gratuități înregistrate în anul 2012. Menționăm că față de necesarul previzionat în bugetul Regiei pentru anul 2013, respectiv 49.518,3 mii lei cu TVA, sumele propuse a fi transferate din veniturile proprii ale bugetului local sunt în sumă de 34.229, 0 mii lei cu TVA.



# PROGRAMUL ANUAL AL ACHIZITIILOR PUBLICE 2013

| Nr<br>Crt                                                                       | Obiectul<br>contractului / acordului-cadru         | Cod<br>CPV | Valoarea estimata<br>fara TVA |              | Procedura<br>aplicata | Modalitate<br>de atribuire | Data estimata<br>pentru inceperea<br>si finalizarea<br>procedurii | Persoana<br>responsabila<br>de procedura |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------|-------------------------------|--------------|-----------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
|                                                                                 |                                                    |            | LEI                           | EURO         |                       |                            |                                                                   |                                          |
| I. MIJLOACE FIXE / OBIECTE INVENTAR (conform estimarilor din anexa 1)           |                                                    |            |                               |              |                       |                            |                                                                   |                                          |
| 1                                                                               | Automate de bilete si abonamente de calatorie      |            | 1,523,000.00                  | 338,444.44   | Cerere de oferte      | contract                   | sep 2013 - nov 2013                                               | ---                                      |
| 2                                                                               | Sistem automat de autotaxare                       |            | 35,000.00                     | 7,777.78     | Achizitie directa     | procedura interna          | 2013                                                              | ---                                      |
|                                                                                 | TOTAL I                                            |            | 1,558,000.00                  | 346,222.22   |                       |                            |                                                                   |                                          |
| II. SERVICII (conform estimarilor din anexa 2)                                  |                                                    |            |                               |              |                       |                            |                                                                   |                                          |
| 5                                                                               | Furnizare gaze naturale                            | 09123000-7 | 1,500,000.00                  | 333,333.33   | Exceptie (art.15)     | prelungire contract        | ian 2013                                                          | ---                                      |
| 6                                                                               | Paza obiectiv + supraveghere video                 | 79713000-5 | 696,000.00                    | 154,666.67   | Exceptie (art.16)     | prelungire contr/procedura | sep 2013                                                          | ---                                      |
| 7                                                                               | Asigurare CASCO+RCA                                | 66514110-0 | 610,200.00                    | 135,600.00   | Licitatie deschisa    | acord cadru 12 luni        | apr 2013 - iun 2013                                               | ---                                      |
| 8                                                                               | Servicii de reparare piese Neoplan                 | 50116100-2 | 592,500.00                    | 131,666.67   | Licitatie deschisa    | acord cadru 12 luni        | dec 2012 - ian 2013                                               | ---                                      |
| 9                                                                               | Vanzarea biletelor si abonamentelor de calatorie   | 55900000-9 | 465,000.00                    | 103,333.33   | Licitatie deschisa    | contract subsecvent        | iun 2013                                                          | ---                                      |
| 10                                                                              | Servicii echipamente imbarcat si panouri informare | 50323000-5 | 104,400.00                    | 23,200.00    | Cerere de oferte      | contract                   | mar 2013 - mai 2013                                               | ---                                      |
| 11                                                                              | Clasificare autobuze                               | 79560000-7 | 78,000.00                     | 17,333.33    | Exceptie (art.15)     | achizitie directa          | ian 2013                                                          | ---                                      |
| 12                                                                              | Diverse servicii (achizitii directe)               |            | 695,071.64                    | 154,460.36   | Achizitie directa     | procedura interna          | 2013                                                              | ---                                      |
|                                                                                 | TOTAL II                                           |            | 4,741,171.64                  | 1,053,593.70 |                       |                            |                                                                   |                                          |
| III. PIESE DE SCHIMB, MATERIALE, COMBUSTIBILI (conform estimarilor din anexa 3) |                                                    |            |                               |              |                       |                            |                                                                   |                                          |
| 13                                                                              | Motorina, benzină                                  | 09134220-5 | 10,841,600.00                 | 2,409,244.44 | Licitatie deschisa    | acord cadru 12 luni        | iun 2013 - aug 2013                                               | ---                                      |
| 14                                                                              | Furnizare energie electrică                        | 09310000-5 | 3,200,000.00                  | 711,111.11   | Licitatie deschisa    | acord cadru 12 luni        | apr 2013 - iun 2013                                               | ---                                      |
| 15                                                                              | Piese de schimb Neoplan                            | 34300000-0 | 1,496,340.40                  | 332,520.09   | Licitatie deschisa    | acord cadru 12 luni        | ian 2013 - mar 2013                                               | ---                                      |
| 16                                                                              | Piese de schimb Man                                | 34300000-0 | 1,032,955.24                  | 229,545.61   | Licitatie deschisa    | acord cadru 12 luni        | mai 2013 - aug 2013                                               | ---                                      |
| 17                                                                              | Gaz petrol lichefiat                               | 09133000-0 | 852,390.00                    | 189,420.00   | Licitatie deschisa    | acord cadru 12 luni        | iun 2013 - aug 2013                                               | ---                                      |
| 18                                                                              | Piese de schimb BMC                                | 34300000-0 | 637,053.40                    | 141,567.42   | Licitatie deschisa    | acord cadru 12 luni        | apr 2013 - iun 2013                                               | ---                                      |
| 19                                                                              | Piese de schimb Ikarus                             | 34300000-0 | 396,849.60                    | 88,188.80    | Cerere de oferte      | acord cadru 12 luni        | mai 2013 - iul 2013                                               | ---                                      |
| 20                                                                              | Piese de schimb Isuzu                              | 34300000-0 | 238,245.03                    | 52,943.34    | Cerere de oferte      | acord cadru 12 luni        | iul 2013 - sep 2013                                               | ---                                      |
| 21                                                                              | Uleiuri                                            | 09210000-4 | 251,935.00                    | 55,985.56    | Cerere de oferte      | acord cadru 12 luni        | ian 2013 - feb 2013                                               | ---                                      |

|    |                                               |            |                      |                     |                   |                     |                     |    |
|----|-----------------------------------------------|------------|----------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|----|
| 20 | Piese de schimb Isuzu                         | 34300000-0 | 238.245,03           | 52.943,34           | Cerere de oferte  | acord cadru 12 luni | iul 2013 - sep 2013 | -- |
| 21 | Uleiuri                                       | 09210000-4 | 251.935,00           | 55.985,56           | Cerere de oferte  | acord cadru 12 luni | ian 2013 - feb 2013 | -- |
| 22 | Anvelope, cam. band. și jentli                | 34350000-5 | 105.092,00           | 23.353,78           | Cerere de oferte  | acord cadru 12 luni | feb 2013 - apr 2013 | -- |
| 23 | Bandaj tramvai                                | 34631000-9 | 128.000,00           | 28.444,44           | Cerere de oferte  | acord cadru 12 luni | mai 2013 - iul 2013 | -- |
| 24 | Tabla                                         | 44174000-0 | 85.852,75            | 19.078,39           | Cerere de oferte  | acord cadru 12 luni | ian 2013 - feb 2013 | -- |
| 25 | Rulmenti                                      | 44440000-6 | 80.434,16            | 17.874,26           | Cerere de oferte  | acord cadru 12 luni | mai 2013 - iul 2013 | -- |
| 26 | Acumulatori auto                              | 31431000-6 | 66.858,00            | 14.857,33           | Cerere de oferte  | acord cadru 12 luni | iul 2013 - sep 2013 | -- |
| 27 | Antigel                                       | 24951311-8 | 68.100,00            | 15.133,33           | Cerere de oferte  | acord cadru 12 luni | dec 2011 - feb 2012 | -- |
| 28 | Piese de schimb instalatii GPL                | 34300000-0 | 67.473,68            | 14.994,15           | Cerere de oferte  | acord cadru 12 luni | iul 2012 - oct 2012 | -- |
| 29 | Diverse produse (achiziții directe)           |            | 2.738.553,02         | 608.567,34          | Achiziție directă | procedura internă   | 2013                | -- |
|    | <b>TOTAL III</b>                              |            | <b>22.287.732,28</b> | <b>4.952.829,39</b> |                   |                     |                     |    |
|    | <b>IV. FOND ACTUALIZARE PRETURI (3%)</b>      |            | <b>856.253,48</b>    | <b>190.278,55</b>   |                   |                     |                     |    |
|    | <b>VALOARE TOTALĂ, FARA TVA (I+II+III+IV)</b> |            | <b>29.398.036,15</b> | <b>6.532.896,92</b> |                   |                     |                     |    |

AVIZAT:  
DIRECTOR GENERAL  
ec. Cristian Virgiliu Iancovici

AVIZAT:  
DIRECTOR TEHNIC  
ing. Len Micu

AVIZAT:  
DIRECTOR FINANCIAR  
ec. Monica Tanase

AVIZAT:  
EF BIROU ACHIZITIIL  
cons. jr. Ilie Constantin

INTOCMIT:  
BIROU ACHIZITIIL  
ing. C. Costin Pirvu





## **Notă de fundamentare privind elaborarea programului anual al achizițiilor publice pe anul 2013**

În conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, precum și a Hotărârii Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare, a fost elaborat Programul anual al achizițiilor publice pe anul 2013.

Programul anual al achizițiilor publice a fost elaborat având în vedere necesitățile obiective de produse, de lucrări și de servicii, gradul de prioritate a necesităților, anticipările cu privire la fondurile ce urmează să fie alocate prin bugetul anual.

Programul a fost întocmit prin cumularea referatelor de necesitate transmise de către toate compartimentele din cadrul Regiei și cuprinde totalitatea contractelor/acordurilor-cadru care se intenționează să fie atribuite/încheiate în decursul anului 2013, precum și, anexat, valoarea estimată a achizițiilor directe.

Referatele de necesitate au fost întocmite luând în considerare toate necesitățile obiective astfel încât să asigure desfășurarea activității în deplină siguranță și fără să fie afectată continuitatea serviciilor de transport persoane.

Programul cuprinde informații referitoare la:

- obiectul contractului/acordului-cadru;
- codul vocabularului comun al achizițiilor publice (CPV);
- valoarea estimată, fără TVA, exprimată în lei și în euro;
- procedura care urmează să fie aplicată;
- data estimată pentru începerea procedurii;
- data estimată pentru finalizarea procedurii;
- persoana responsabilă pentru atribuirea contractului respective;

Programul anual al achizițiilor publice pe anul 2013, a fost structurat pe trei categorii de achiziții și un fond de actualizare a prețurilor, astfel:

|      |                                          |                          |
|------|------------------------------------------|--------------------------|
| I.   | Mijloace fixe / obiecte inventar         | 1.558.000,00 lei         |
| II.  | Servicii                                 | 4.741.171,64 lei         |
| III. | Piese de schimb, materiale, combustibili | 22.287.732,28 lei        |
| IV.  | Fond de actualizare a prețurilor, 3%     | 856.253,48 lei           |
|      | <b>Total</b>                             | <b>29.398.036,15 lei</b> |

Categoria I. - Mijloace fixe / obiecte inventar, cuprinde toate achizițiile de produse care sunt considerate mijloace fixe și obiecte de inventar. Acestea au rezultat din cumularea necesarilor transmise de toate compartimentele Regiei și sunt prezentate detaliat în anexa 1 a Programului de achiziții.

În această categorie sunt incluse următoarele achiziții:

|       | Denumire                                      | Solicitant      | Valoare estimată, lei |
|-------|-----------------------------------------------|-----------------|-----------------------|
| 1.    | Automate de bilete și abonamente de călătorie | Director Tehnic | 1.523.000,00          |
| 2.    | Sistem automat de autotaxare                  | Director Tehnic | 35.000,00             |
| Total |                                               |                 | 1.558.000,00          |

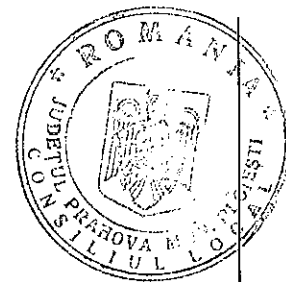
Categoria II. – Servicii, cuprinde toate achizițiile de servicii, sunt prezentate detaliat în anexa 2 a Programului de achiziții.

În această categorie sunt incluse următoarele achiziții:

|       | Denumire                                           | Solicitant                                                            | Valoare estimată, lei |
|-------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 1.    | Furnizare gaze naturale                            | Serviciu Tehnic Investiții                                            | 1.500.000,00          |
| 2.    | Paza obiectiv + supraveghere video                 | Serviciu Administrativ                                                | 696.000,00            |
| 3.    | Asigurare CASCO+RCA                                | Secția Autobuze, Serviciu Transport Electric, Coloana de autospeciale | 610.200,00            |
| 4.    | Servicii de reparare piese Neoplan                 | Secția Transport Electric                                             | 592.500,00            |
| 5.    | Vânzarea biletelor si abonamentelor de calatorie   | Serviciu Financiar                                                    | 465.000,00            |
| 6.    | Servicii echipamente imbarcat si panouri informare | Serviciu de Mentenanță a Echipamentelor IT                            | 104.400,00            |
| 7.    | Clasificare autobuze                               | Serviciu Tehnic Investiții                                            | 78.000,00             |
| 8.    | Diverse servicii (achizitii directe)               |                                                                       | 695.071,64            |
| Total |                                                    |                                                                       | 4.741.171,64          |

Poziția 8. - Diverse servicii, reprezintă achizițiile directe de servicii și cuprinde următoarele categorii de servicii:

|    | Denumire                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Solicitant                 | Valoare estimată, lei |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------|
| 1. | Servicii întreținere aparate aer condiționat, xerox, imprimante; utilizarea muzicii în scop ambiental; utilizarea grupurilor sanitare; ridicarea colectarea și depozitarea gunoiului menajer; Interventii rapide la casierie; D.D.D.; telefonie fixă și mobilă; abonamente Digi TV; taxe postale; publicatii MO. | Serviciu Administrativ     | 190.114,00            |
| 2. | Taxă de drum; revizie și întreținere compresoare aer; analize ape uzate, ape potabile; analize emisii gaze de ardere și pulberi de la centr. termică; revizie și                                                                                                                                                 | Serviciu Tehnic Investiții | 114.023,00            |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                           |                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| <p>întreținere elevatoare tramvai,<br/> motostivitor, macarale, poduri rulante;<br/> verificare ISCIR recipinte sub presiune,<br/> macarale; revizie și întreținere instalații de<br/> ardere cazane; revizie și verificare supape<br/> cazane; verificare metrologică tahografe,<br/> mijloace de măsurare; reparații tahografe;<br/> verificare metrologică; verificare<br/> metrologică S.I.T.P.</p> |                                                                                                                                                           |                                                         |
| 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Rovinietă; copii conforme; ITP<br>autovehicule mai vechi de 12 ani                                                                                        | Secția Autobuze 75.575,60                               |
| 4.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Servicii atestate profesionale; program de<br>instruire profesională.                                                                                     | Serviciu Resurse Umane 73.990,00                        |
| 5.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Reparat calculatoare de usi Neoplan;<br>reparat console bord si afisaje traseu<br>BUSTEC; reparat console bord si<br>compostoare Neoplan.                 | Secția Transport Electric 66.000,00                     |
| 6.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Soft LEX, SOCRATE; servicii Internet;<br>serviciu de furnizare web hosting si<br>administrare router; taxe licenta<br>radiocomunicatii.                   | Serviciu de Mentenanță a<br>Echipamentelor IT 62.100,00 |
| 7.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Medicina muncii; siguranta circulatiei;<br>colectarea deseurilor medicale; metrologie<br>aparatura medicala.                                              | Dispensar Medical 57.158,00                             |
| 8.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Audierea situatiilor financiare; evaluarea<br>grupeii constructii.                                                                                        | Serviciu Contabilitate 22.500,00                        |
| 9.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Servicii transport valori (GPL - caseria<br>colectoare); service supraveghere video;<br>service softwear (program gestiune GPL);<br>servicii case marcat. | Serviciu Aprovizionare 13.779,00                        |
| 10.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Contract intretinere/service copiatoare                                                                                                                   | Atelier Tipografie 12.000,00                            |
| 11.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Servici de certificare /supraveghere<br>/recertificare ISO 9001                                                                                           | Birou Managementul<br>Calității 3.720,00                |
| 12.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Încărcat tuburi CO <sub>2</sub> alimentar; reparat și<br>încărcat stingătoare P3 presurizate; încărcat<br>tuburi azot                                     | Serviciu de Securitatea și<br>Sănătatea Muncii 2.662,04 |
| 13.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Semnatura electronica extinsa; Revista de<br>achizitii publice                                                                                            | Birou Achiziții 1.100,00                                |
| 14.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Evaluare imobil                                                                                                                                           | Birou Juridic 350,00                                    |
| Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                           | 695.071,64                                              |

Categoria III. - Piese de schimb, materiale, combustibili, cuprinde toate achizițiile de produse cu excepția celor care sunt considerate mijloace fixe și obiecte de inventar. Acestea sunt prezentate detaliat în anexele 3, 4, 5, 6, 7, și 8 a Programului de achiziții.

În această categorie sunt incluse următoarele achiziții:



|       | Denumire                            | Solicitant                                                              | Valoare estimată, lei |
|-------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 1.    | Motorină, benzină                   | Secția Autobuze, Secția Transport Electric, Coloana de autospeciale     | 10.841.600,00         |
| 2.    | Furnizare energie electrică         | Serviciu Tehnic Investiții                                              | 3.200.000,00          |
| 3.    | Piese de schimb Neoplan             | Secția Transport Electric                                               | 1.496.340,40          |
| 4.    | Piese de schimb Man                 | Secția Reparații                                                        | 1.032.955,24          |
| 5.    | Gaz petrol lichefiat                | Secția Autobuze                                                         | 852.390,00            |
| 6.    | Piese de schimb BMC                 | Secția Reparații                                                        | 637.053,40            |
| 7.    | Piese de schimb Ikarus              | Secția Reparații                                                        | 396.849,60            |
| 8.    | Piese de schimb Isuzu               | Secția Reparații                                                        | 238.245,03            |
| 9.    | Uleiuri                             | Secția Autobuze, Secția Transport Electric, Serviciu Tehnic Investiții  | 251.935,00            |
| 10.   | Bandaj tramvai                      | Secția Transport Electric                                               | 128.000,00            |
| 11.   | Anvelope, cam. band. și jenti       | Secția Autobuze, Secția Transport Electric, Coloana de autospeciale     | 105.092,00            |
| 12.   | Tabla                               | Secția Transport Electric, Serviciu Tehnic Investiții, Secția Reparații | 85.852,75             |
| 13.   | Rulmenti                            | Secția Transport Electric, Serviciu Tehnic Investiții, Secția Reparații | 80.434,16             |
| 14.   | Antigel                             | Secția Autobuze, Secția Transport Electric, Coloana de autospeciale     | 68.100,00             |
| 15.   | Acumulatori auto                    | Secția Autobuze, Secția Transport Electric, Coloana de autospeciale     | 66.858,00             |
| 16.   | Piese de schimb instalatii GPL      | Secția Reparații                                                        | 67.473,68             |
| 17.   | Diverse produse (achizitii directe) |                                                                         | 2.738.553,02          |
| Total |                                     |                                                                         | 22.287.732,28         |

Poziția 17 - Diverse produse, reprezintă achizițiile directe de produse cu excepția celor care sunt mijloace fixe și obiecte de inventar și cuprinde următoarele categorii de produse:

|    | Denumire                                                                                                                                                                                                           | Solicitant                | Valoare estimată, lei |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------|
| 1. | Materiale cale rulare; materiale fir contact si statii redresare; materiale bobinaj cabluri si izolatoare; perii si sigurante; materiale de asamblare; material de tinichigerie și de strungărie; piese de tramvai | Secția Transport Electric | 1.675.436,59          |
| 2. | Vopseluri și materiale pentru vopsitorie; electrozi de sudură; materiale pentru                                                                                                                                    | Secția Reparații          | 556.761,05            |



|                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                      |                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| tinichigerie; țevi rectangulare, șurubărie, nituri; consumabile pentru scule; covor cauciuc și PVC; furtune și coliere auto; becuri auto; curele de transmisie; cauciuc vulcanizare; materiale și oțeluri pentru strungărie; materiale întreținere acumulatori; |                                                                                                                                                                                                                      |                                                        |
| 3.                                                                                                                                                                                                                                                              | Lapte; apă mineral; material de protecția muncii; material de semnalizare, furtune hydrant.                                                                                                                          | Serviciu de Securitatea și Sănătatea Muncii 122.102,79 |
| 4.                                                                                                                                                                                                                                                              | Consumabile pentru mașini unelte; materiale de construcții și de întreținere a clădirilor, a rampei de spălat, a instalațiilor electrice, a instalațiilor de încălzire, de alimentare apă, instalații sanitare, etc. | Serviciu Tehnic Investiții 105.928,30                  |
| 5.                                                                                                                                                                                                                                                              | Consumabile pentru echipamente IT și imprimante.                                                                                                                                                                     | Serviciu de Mentenanță a Echipamentelor IT 80.677,00   |
| 6.                                                                                                                                                                                                                                                              | Hârtie pentru bilete și abonamente; materiale de tipografie: hârtie, tușuri, cerneluri, etc.                                                                                                                         | Atelier Tipografie 62.200,00                           |
| 7.                                                                                                                                                                                                                                                              | Materiale de vulcanizare; filtre, materiale de spălat autobuze;                                                                                                                                                      | Secția Autobuze 55.134,00                              |
| 8.                                                                                                                                                                                                                                                              | Rechizite și papetărie .                                                                                                                                                                                             | Serviciu Aprovizionare 38.214,28                       |
| 9.                                                                                                                                                                                                                                                              | Material pentru curățenie și igienizare; material arhivă; consumabile xerox.                                                                                                                                         | Serviciu Administrativ 31.656,00                       |
| 10.                                                                                                                                                                                                                                                             | Material pentru cabinetul medical; medicamente.                                                                                                                                                                      | Dispensar Medical 7.953,00                             |
| 11.                                                                                                                                                                                                                                                             | Filtre și soluție parbriz pentru autospeciale                                                                                                                                                                        | Coloana de autospeciale 2.490,00                       |
| Total                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                      | 2.738.553,02                                           |

Categoria IV. - Fond de actualizare a prețurilor, conține un fond de actualizare a prețurilor, de 3% din valoarea totală, procent care a fost stabilit având în vedere previziunile BNR privind inflația pentru anul 2013.

Fondul de actualizare a prețurilor va fi utilizat atunci când se constată că valoarea estimată în momentul inițierii procedurilor de achiziții publice, este mai mare decât valoarea estimată inițial în programul de achiziții sau, atunci când, după aplicarea proceduri de achiziție publică, valoarea ofertei clasată pe primul loc depășește valoarea estimată inițial cu cel mult de 10%, conform art. 36 din H.G. 925/2006.

Utilizarea fondul de actualizare a prețurilor se va face cu aprobarea Consiliului de Administrație.



# Regia Autonomă de Transport Public PLOIEȘTI

Ploiești, str. Găgeni, nr. 88, cod 100137, tel. 0244543751 / 0760242595 / 0760242819, fax. 0244513228, e-mail: office@ratph.ro



## Gradul de realizare a veniturilor proprii

### ANEXA Nr. 3

mii lei

| Nr. crt. | INDICATORI                                   | Prevederi an 2011 |           |           | %       |  | Prevederi an precedent 2012 |           |           | %       |       |
|----------|----------------------------------------------|-------------------|-----------|-----------|---------|--|-----------------------------|-----------|-----------|---------|-------|
|          |                                              | Aprobat           | Realizat  | Încasat   | 5 = 4/2 |  | Aprobat                     | Realizat  | Încasat   | 9 = 8/6 |       |
| 0        | 1                                            | 2                 | 3         | 4         | 5       |  | 6                           | 7         | 8         | 9       |       |
| 1        | Venituri proprii din exploatare (exemplu) *: | 35,409.00         | 33,769.00 | 33,769.00 | 95.30   |  | 35,356.90                   | 34,581.90 | 34,581.90 |         | 97.80 |
| 2        | - din servicii prestate                      | 35,409.00         | 33,769.00 | 33,769.00 | 95.30   |  | 35,356.90                   | 34,581.90 | 34,581.90 |         | 97.80 |
| 3        | - din vânzarea mărfurilor                    |                   |           |           |         |  |                             |           |           |         |       |
| 4        | - producția de imobilizări                   |                   |           |           |         |  |                             |           |           |         |       |
| 5        | - alte venituri din exploatare               |                   |           |           |         |  |                             |           |           |         |       |

\* Nu se vor lua în considerare veniturile din subvenții sau transferuri, precum și veniturile care nu se transformă în lichidități bănești (nu influențează fluxul de numerar).

Detalierea se face în funcție de specificul obiectului de activitate al fiecărui operator economic.

Director General,

ec. Cristian Virgiliu Iancovici

Director Financiar,

ec. Monica Tănase





# Regia Autonomă de Transport Public PLOIEȘTI

Ploiești, str. Găgeni, nr. 88, cod 100137, tel. 0244543751 / 0760242595 / 0760242819, fax. 0244513228, e-mail: office@ratph.ro

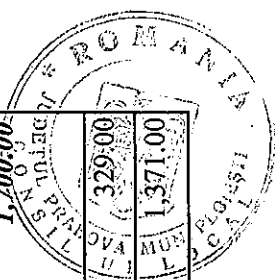


## Repartizarea pe trimestre a indicatorilor economico-financiari

ANEXA Nr. 4

mii lei

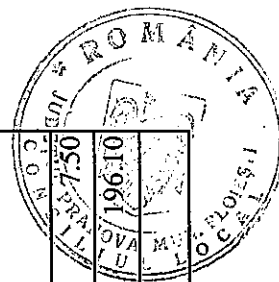
| Nr. Crt. |      |                                                                                                                           | Nr. Rd | Propuneri an curent 2013 | Trim I    | Trim II   | Trim III  | Trim IV   |
|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 0        |      | INDICATORI                                                                                                                |        | 2                        | 3         | 4         | 5         | 6         |
| I        |      | 1                                                                                                                         |        |                          |           |           |           |           |
|          |      | VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 23 + rd. 29)                                                                                 | 1      | 77,775.00                | 19,443.75 | 19,443.75 | 19,443.75 | 19,443.75 |
| 1        |      | Venituri din exploatare                                                                                                   | 2      | 77,748.00                | 19,437.00 | 19,437.00 | 19,437.00 | 19,437.00 |
|          | a)   | din producția vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:                                                          | 3      | 49,736.00                | 9,520.00  | 9,536.00  | 12,716.00 | 17,964.00 |
|          |      | a1) din vânzarea produselor                                                                                               | 4      |                          |           |           |           |           |
|          |      | a2) din servicii prestate                                                                                                 | 5      | 35,036.00                | 5,920.00  | 5,886.00  | 8,991.00  | 14,239.00 |
|          |      | a3) din redevențe și chirii                                                                                               | 6      |                          |           |           |           |           |
|          |      | a4) alte venituri                                                                                                         | 7      | 14,700.00                | 3,600.00  | 3,650.00  | 3,725.00  | 3,725.00  |
|          | b)   | din vânzarea mărfurilor                                                                                                   | 8      |                          |           |           |           |           |
|          |      | din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (rd. 10 + rd. 11 + rd. 12), cu TVA din care:   | 9      | 34,229.00                | 12,170.00 | 12,150.00 | 8,209.00  | 1,700.00  |
|          | c)   | din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (rd. 10 + rd. 11 + rd. 12), fara TVA din care: |        | 28,012.00                | 9,917.00  | 9,901.00  | 6,721.00  | 1,473.00  |
|          |      | subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare de la CLM Ploiesti , din care :                                             |        | 30,000.00                | 10,650.00 | 10,650.00 | 7,000.00  | 1,700.00  |
|          | c1.1 | -TVA                                                                                                                      |        | 5,806.00                 | 2,061.00  | 2,061.00  | 1,355.00  | 329.00    |
|          |      | -subvenții (protecție sociala)                                                                                            |        | 24,194.00                | 8,589.00  | 8,589.00  | 5,645.00  | 1,371.00  |



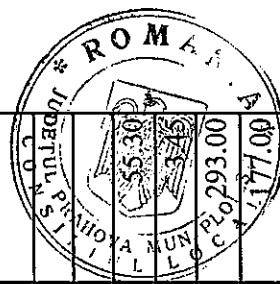
|   |      |                                                                                        |    |          |          |          |          |        |
|---|------|----------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|----------|----------|----------|--------|
|   |      | subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare de la ASSC Ploiesti , din care :         | 10 | 4,229.00 | 1,520.00 | 1,500.00 | 1,209.00 |        |
|   | c1.2 | -TVA                                                                                   |    | 819.00   | 294.00   | 290.00   | 235.00   |        |
|   |      | -subvenții (protecție socială)                                                         |    | 3,410.00 | 1,226.00 | 1,210.00 | 974.00   |        |
|   | c1.3 | subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare de la CNPAS si UPG Ploiesti , din care : |    | 408.00   | 102.00   | 102.00   | 102.00   | 102.00 |
|   | c2   | transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare                                        | 11 |          |          |          |          |        |
|   | c3   | transferuri pentru plata personalului                                                  | 12 |          |          |          |          |        |
|   | d)   | din producția de imobilizări                                                           | 13 |          |          |          |          |        |
|   | e)   | venituri aferente costului producției în curs de execuție                              | 14 |          |          |          |          |        |
|   | f)   | alte venituri din exploatare (rd. 16 + rd. 17 + rd. 20 + rd. 21 + rd. 22), din care:   | 15 |          |          |          |          |        |
|   | f1)  | din amenzi și penalități                                                               | 16 |          |          |          |          |        |
|   | f2)  | din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd. 18 + rd. 19), din care:        | 17 |          |          |          |          |        |
|   |      | - active corporale                                                                     | 18 |          |          |          |          |        |
|   |      | - active necorporale                                                                   | 19 |          |          |          |          |        |
|   | f3)  | din subvenții pentru investiții                                                        | 20 |          |          |          |          |        |
|   | f4)  | din valorificarea certificatelor C02                                                   | 21 |          |          |          |          |        |
|   | f5)  | alte venituri                                                                          | 22 |          |          |          |          |        |
| 2 |      | Venituri financiare (rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27 + Rd. 28), din care:            | 23 | 27.00    | 6.75     | 6.75     | 6.75     | 6.75   |
|   | a)   | din imobilizări financiare                                                             | 24 |          |          |          |          |        |
|   | b)   | din investiții financiare                                                              | 25 |          |          |          |          |        |
|   | c)   | din diferențe de curs                                                                  | 26 |          |          |          |          |        |
|   | d)   | din dobânzi                                                                            | 27 |          |          |          |          |        |
|   | e)   | alte venituri financiare                                                               | 28 |          |          |          |          |        |
| 3 |      | Venituri extraordinare                                                                 | 29 |          |          |          |          |        |



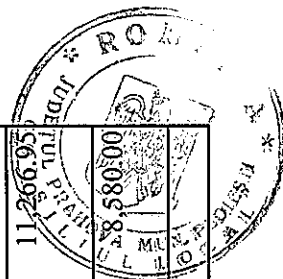
|                                                   |                                                                                                                                                     |                                                                 |    |           |           |           |           |           |  |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--|
| II CHELTUIELI TOTALE (rd. 31 + rd. 131 + rd. 139) |                                                                                                                                                     |                                                                 |    |           |           |           |           |           |  |
| 1                                                 | Cheltuieli de exploatare (rd. 32 + rd. 80 + rd. 87 + rd. 116), din care:                                                                            |                                                                 | 30 | 76,912.90 | 19,443.75 | 18,943.75 | 19,081.65 | 19,443.75 |  |
|                                                   | A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 33 + rd. 41 + rd. 47), din care:                                                                           |                                                                 | 31 | 76,912.90 | 19,443.75 | 18,943.75 | 19,081.65 | 19,443.75 |  |
|                                                   | A1                                                                                                                                                  | Cheltuieli privind stocurile                                    | 32 | 27,870.00 | 7,402.35  | 6,772.35  | 6,265.25  | 7,430.05  |  |
|                                                   | a)                                                                                                                                                  | cheltuieli cu materiile prime                                   | 33 | 24,898.60 | 6,690.35  | 6,059.85  | 5,490.75  | 6,657.65  |  |
|                                                   | b)                                                                                                                                                  | cheltuieli cu materialele consumabile, din care:                | 34 |           |           |           |           |           |  |
|                                                   |                                                                                                                                                     | b1) cheltuieli cu piesele de schimb                             | 35 | 19,087.60 | 4,850.00  | 4,700.00  | 4,643.00  | 4,894.60  |  |
|                                                   |                                                                                                                                                     | b2) cheltuieli cu combustibilii                                 | 36 | 8,246.00  | 2,070.00  | 2,070.00  | 2,053.00  | 2,053.00  |  |
|                                                   | c)                                                                                                                                                  | cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar | 37 | 10,841.60 | 2,780.00  | 2,630.00  | 2,590.00  | 2,841.60  |  |
|                                                   | d)                                                                                                                                                  | cheltuieli privind energia și apa                               | 38 | 107.00    | 26.00     | 26.00     | 26.00     | 29.00     |  |
|                                                   | e)                                                                                                                                                  | cheltuieli privind mărfurile                                    | 39 | 5,225.00  | 2,035.00  | 850.00    | 810.00    | 1,530.00  |  |
| A2                                                | Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd. 42 + rd. 43 + rd. 46), din care:                                                              |                                                                 | 40 | 479.00    | 119.00    | 125.00    | 122.00    | 113.00    |  |
|                                                   | a)                                                                                                                                                  | cheltuieli cu întreținerea și reparațiile                       | 41 | 696.00    | 135.00    | 135.00    | 213.00    | 213.00    |  |
|                                                   | b)                                                                                                                                                  | cheltuieli privind chiriile (rd. 44 + rd. 45) din care:         | 42 | 68.00     | 17.00     | 17.00     | 17.00     | 17.00     |  |
|                                                   |                                                                                                                                                     | b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat     | 43 |           |           |           |           |           |  |
|                                                   |                                                                                                                                                     | b2) - către operatori cu capital privat                         | 44 |           |           |           |           |           |  |
|                                                   | c)                                                                                                                                                  | prime de asigurare                                              | 45 |           |           |           |           |           |  |
| A3                                                | Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (rd. 48 + rd. 49 + rd. 51 + rd. 58 + rd. 63 + rd. 64 + rd. 68 + rd. 69 + rd. 70 + rd. 79), din care: |                                                                 | 46 | 628.00    | 118.00    | 118.00    | 196.00    | 196.00    |  |
|                                                   | a)                                                                                                                                                  | cheltuieli cu colaboratorii                                     | 47 | 2,275.40  | 577.00    | 577.50    | 561.50    | 559.40    |  |
|                                                   | b)                                                                                                                                                  | cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:         | 48 | 30.00     | 7.50      | 7.50      | 7.50      |           |  |
|                                                   |                                                                                                                                                     | b1) cheltuieli privind consultanța juridică                     | 49 | 763.10    | 186.00    | 186.00    | 195.00    | 196.10    |  |
|                                                   |                                                                                                                                                     |                                                                 | 50 |           |           |           |           |           |  |



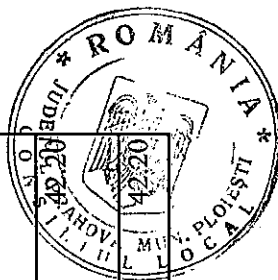
|    |                                                                             |                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |    |          |        |        |        |      |
|----|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|----|----------|--------|--------|--------|------|
| c) | cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd. 52 + rd. 54), din care: |                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  | 51 | 3.00     | 0.75   | 0.75   | 0.75   | 0.75 |
|    | c1)                                                                         | cheltuieli de protocol, din care:                                                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  | 52 | 3.00     | 0.75   | 0.75   | 0.75   |      |
|    |                                                                             | - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  | 53 |          |        |        |        |      |
|    | c2)                                                                         | cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  | 54 |          |        |        |        |      |
|    |                                                                             | - tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare                                         |  |  |  |  |  |  |  |  | 55 |          |        |        |        |      |
|    |                                                                             | - tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare |  |  |  |  |  |  |  |  | 56 |          |        |        |        |      |
|    |                                                                             | - ch. de promovare a produselor                                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  | 57 |          |        |        |        |      |
| d) | ch. cu sponsorizarea (rd. 59 + rd. 60 + rd. 61 + rd. 62), din care:         |                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  | 58 |          |        |        |        |      |
|    | d1)                                                                         | ch. de sponsorizare a cluburilor sportive                                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  | 59 |          |        |        |        |      |
|    | d2)                                                                         | ch. de sponsorizare a unităților de cult                                                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  | 60 |          |        |        |        |      |
|    | d3)                                                                         | ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare și sociale                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  | 61 |          |        |        |        |      |
|    | d4)                                                                         | alte cheltuieli cu sponsorizarea                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  | 62 |          |        |        |        |      |
| e) | cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane                             |                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  | 63 | 4.30     | 1.00   | 2.00   |        | 1.30 |
| f) | cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:                      |                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  | 64 | 10.00    | 3.00   | 2.50   | 2.50   | 2.00 |
|    | - cheltuieli cu diurna (rd. 66 + rd. 67), din care:                         |                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  | 65 |          |        |        |        |      |
|    | - internă                                                                   |                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  | 66 |          |        |        |        |      |
|    | - externă                                                                   |                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  | 67 |          |        |        |        |      |
| g) | cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații                               |                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  | 68 | 207.30   | 50.00  | 50.00  | 52.00  |      |
| h) | cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate                               |                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  | 69 | 14.70    | 3.75   | 3.75   | 3.75   |      |
| i) | alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:                 |                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  | 70 | 1,243.00 | 325.00 | 325.00 | 300.00 |      |
|    | i1)                                                                         | cheltuieli de asigurare și pază                                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  | 71 | 717.00   | 180.00 | 180.00 | 180.00 |      |



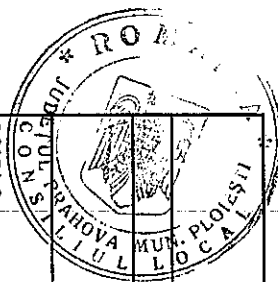
|     |                                                                                                                             |    |           |           |           |           |           |           |        |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|
| i2) | cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul                                                          | 72 |           |           |           |           |           |           |        |
| i3) | cheltuieli cu pregătirea profesională                                                                                       | 73 | 90.00     | 20.00     | 25.00     | 25.00     |           |           | 20.00  |
| i4) | cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:                                                | 74 |           |           |           |           |           |           |        |
|     | - aferente bunurilor de natura domeniului public                                                                            | 75 |           |           |           |           |           |           |        |
| i5) | cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale                                                                              | 76 |           |           |           |           |           |           |        |
| i6) | cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 | 77 |           |           |           |           |           |           |        |
| i7) | cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri                                                               | 78 |           |           |           |           |           |           |        |
| j)  | alte cheltuieli                                                                                                             | 79 |           |           |           |           |           |           |        |
| B.  | Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84 + rd. 85 + rd. 86), din care:       | 80 | 423.00    | 105.75    | 105.75    | 105.75    | 105.75    | 105.75    | 105.75 |
| a)  | ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale                                                             | 81 |           |           |           |           |           |           |        |
| b)  | ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale                                               | 82 |           |           |           |           |           |           |        |
| c)  | ch. cu taxa de licență                                                                                                      | 83 |           |           |           |           |           |           |        |
| d)  | ch. cu taxa de autorizare                                                                                                   | 84 |           |           |           |           |           |           |        |
| e)  | ch. cu taxa de mediu                                                                                                        | 85 |           |           |           |           |           |           |        |
| f)  | cheltuieli cu alte taxe și impozite                                                                                         | 86 |           |           |           |           |           |           |        |
| C.  | Cheltuieli cu personalul (rd. 88 + rd. 92 + rd. 100 + rd. 104 + rd. 109)                                                    | 87 | 46,058.90 | 11,295.65 | 11,425.65 | 11,425.65 | 12,070.65 | 11,266.95 |        |
| C1  | Cheltuieli cu salariile (rd. 89 + rd. 90 + rd. 91), din care:                                                               | 88 | 35,080.00 | 8,600.00  | 8,700.00  | 8,700.00  | 9,200.00  | 8,580.00  |        |
| a)  | salarii de bază                                                                                                             | 89 |           |           |           |           |           |           |        |



|    |                                                                                                                                               |     |        |        |        |        |        |        |        |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|    | b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)                                                               | 90  |        |        |        |        |        |        |        |
|    | c) alte bonificații (conform CCM)                                                                                                             | 91  |        |        |        |        |        |        |        |
| C2 | Bonusuri (rd. 93 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98 + rd. 99), din care:                                                                              | 92  | 515.00 | 128.75 | 128.75 | 128.75 | 128.75 | 128.75 | 128.75 |
|    | a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care: | 93  |        |        |        |        |        |        |        |
|    | - tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;                                                                       | 94  |        |        |        |        |        |        |        |
|    | - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;                                            | 95  |        |        |        |        |        |        |        |
|    | b) tichete de masă;                                                                                                                           | 96  | 515.00 | 128.75 | 128.75 | 128.75 | 128.75 | 128.75 | 128.75 |
|    | c) tichete de vacanță;                                                                                                                        | 97  |        |        |        |        |        |        |        |
|    | d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent                                                                | 98  |        |        |        |        |        |        |        |
|    | e) alte cheltuieli conform CCM.                                                                                                               | 99  |        |        |        |        |        |        |        |
| C3 | Alte cheltuieli cu personalul (rd. 101 + rd. 102 + rd. 103), din care:                                                                        | 100 |        |        |        |        |        |        |        |
|    | a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal                                                                       | 101 |        |        |        |        |        |        |        |
|    | b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești                                                                   | 102 |        |        |        |        |        |        |        |
|    | c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete                      | 103 |        |        |        |        |        |        |        |
| C4 | Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete                                     | 104 | 167.90 | 41.90  | 41.90  | 41.90  | 41.90  | 41.90  | 41.90  |
|    | a) pentru directori/directorat                                                                                                                | 105 | 167.90 | 41.90  | 41.90  | 41.90  | 41.90  | 41.90  | 41.90  |



|    |                                                                                                                                                                    |     |           |          |          |          |  |          |  |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|----------|----------|----------|--|----------|--|
|    | b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere                                                                                                     | 106 |           |          |          |          |  |          |  |
|    | c) pentru AGA și cenzori                                                                                                                                           | 107 |           |          |          |          |  |          |  |
|    | d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii                                                                                                      | 108 |           |          |          |          |  |          |  |
| C5 | Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale (rd. 110 + rd. 111 + rd. 112 + rd. 113 + rd. 114 + rd. 115), din care: | 109 | 10,296.00 | 2,525.00 | 2,555.00 | 2,700.00 |  | 2,516.00 |  |
|    | a) ch. privind contribuția la asigurări sociale                                                                                                                    | 110 | 7,453.00  | 1,849.00 | 1,848.00 | 1,955.00 |  | 1,801.00 |  |
|    | b) ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj                                                                                                                  | 111 | 176.50    | 43.00    | 43.50    | 46.00    |  | 44.00    |  |
|    | c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate                                                                                                        | 112 | 1,834.00  | 450.00   | 455.00   | 480.00   |  | 449.00   |  |
|    | d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii                                                                                    | 113 |           |          |          |          |  |          |  |
|    | e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii                                                                                                          | 114 |           |          |          |          |  |          |  |
|    | f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale                                                                                                         | 115 | 832.50    | 183.00   | 208.50   | 219.00   |  | 222.00   |  |
| D. | Alte cheltuieli de exploatare (rd. 117 + rd. 120 + rd. 121 + rd. 122 + rd. 123 + rd. 124), din care:                                                               | 116 | 2,561.00  | 640.00   | 640.00   | 640.00   |  | 641.00   |  |
| a) | cheltuieli cu majorări și penalități (rd. 118 + rd. 119), din care:                                                                                                | 117 |           |          |          |          |  |          |  |
|    | - către bugetul general consolidat                                                                                                                                 | 118 |           |          |          |          |  |          |  |
|    | - către alți creditori                                                                                                                                             | 119 |           |          |          |          |  |          |  |
| b) | cheltuieli privind activele imobilizate                                                                                                                            | 120 |           |          |          |          |  |          |  |
| c) | cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului                                                                                                       | 121 |           |          |          |          |  |          |  |
| d) | alte cheltuieli                                                                                                                                                    | 122 |           |          |          |          |  |          |  |
| e) | ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale                                                                                                         | 123 | 2,561.00  | 640.00   | 640.00   | 640.00   |  | 641.00   |  |
| f) | ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (rd. 125 + rd. 126), din care:                                                                    | 124 |           |          |          |          |  |          |  |
|    | f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele                                                                                                                 | 125 |           |          |          |          |  |          |  |
|    | f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:                                                                      | 126 |           |          |          |          |  |          |  |

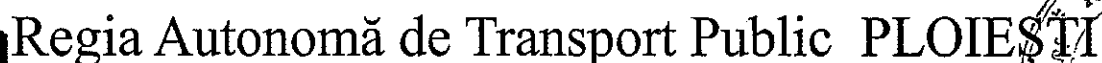


|     |  |       |                                                                         |     |        |        |        |  |  |
|-----|--|-------|-------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------|--------|--|--|
|     |  | f2.1) | din anularea provizioanelor (rd. 128 + rd. 129 + rd. 130), din care:    | 127 |        |        |        |  |  |
|     |  |       | - din participarea salariatilor la profit                               | 128 |        |        |        |  |  |
|     |  |       | - din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante    | 129 |        |        |        |  |  |
|     |  |       | - venituri din alte provizioane                                         | 130 |        |        |        |  |  |
| 2   |  |       | Cheltuieli financiare (rd. 132 + rd. 135 + rd. 138), din care:          | 131 |        |        |        |  |  |
|     |  | a)    | cheltuieli privind dobânzile (rd. 133 + rd. 134), din care:             | 132 |        |        |        |  |  |
|     |  | a1)   | aferente creditelor pentru investiții                                   | 133 |        |        |        |  |  |
|     |  | a2)   | aferente creditelor pentru activitatea curentă                          | 134 |        |        |        |  |  |
|     |  | b)    | cheltuieli din diferențe de curs valutar (rd. 136 + rd. 137), din care: | 135 |        |        |        |  |  |
|     |  | b1)   | aferente creditelor pentru investiții                                   | 136 |        |        |        |  |  |
|     |  | b2)   | aferente creditelor pentru activitatea curentă                          | 137 |        |        |        |  |  |
|     |  | c)    | alte cheltuieli financiare                                              | 138 |        |        |        |  |  |
| 3   |  |       | Cheltuieli extraordinare                                                | 139 |        |        |        |  |  |
| III |  |       | REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1 - rd. 30)                      | 140 | 862.10 | 500.00 | 362.10 |  |  |
|     |  |       | cheltuieli nedeductibile fiscale                                        | 141 |        |        |        |  |  |
| IV  |  |       | IMPOZIT PE PROFIT                                                       | 142 |        |        |        |  |  |

Director General ,  
ec. Cristian Virgiliu Iancovici

Director Financiar ,  
ec. Monica Tănase





### Programul de investitii, dotări și sursele de finantare



|    |   | INDICATORI                                                                                                                                                                         | Data finalizării investiției | an precedent 2012 |                         | Valoare        |          |          |        |
|----|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------|-------------------------|----------------|----------|----------|--------|
|    |   |                                                                                                                                                                                    |                              | Aprobat           | Realizat/<br>Preliminat | an curent 2013 | an       | an       | an     |
|    |   |                                                                                                                                                                                    |                              |                   |                         |                | 2014     | 2015     | 2016   |
| 0  | 1 | 2                                                                                                                                                                                  | 3                            | 4                 | 5                       | 6              | 7        | 8        | 9      |
| I  |   | SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:                                                                                                                                      |                              |                   |                         |                |          |          |        |
|    | 1 | Surse proprii, din care:                                                                                                                                                           |                              |                   |                         | 1,558.00       | 1,893.00 | 1,282.00 | 757.00 |
|    |   | a) - amortizare                                                                                                                                                                    |                              |                   |                         |                |          |          |        |
|    |   | b) - profit                                                                                                                                                                        |                              |                   |                         |                |          |          |        |
|    | 2 | Alocații de la buget                                                                                                                                                               |                              |                   |                         |                |          |          |        |
|    | 3 | Credite bancare, din care:                                                                                                                                                         |                              |                   |                         |                |          |          |        |
|    |   | a) - interne                                                                                                                                                                       |                              |                   |                         |                |          |          |        |
|    |   | b) - externe                                                                                                                                                                       |                              |                   |                         |                |          |          |        |
|    | 4 | Alte surse, din care:                                                                                                                                                              |                              |                   |                         |                |          |          |        |
|    |   | - (denumire sursa)                                                                                                                                                                 |                              |                   |                         |                |          |          |        |
|    |   | - (denumire sursă)                                                                                                                                                                 |                              |                   |                         |                |          |          |        |
|    |   | -                                                                                                                                                                                  |                              |                   |                         |                |          |          |        |
| II |   | CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:                                                                                                                                            |                              |                   |                         |                |          |          |        |
|    | 1 | Investiții în curs, din care:                                                                                                                                                      |                              |                   |                         |                |          |          |        |
|    |   | a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:                                                                                                                   |                              |                   |                         |                |          |          |        |
|    |   | - (denumire obiectiv)                                                                                                                                                              |                              |                   |                         |                |          |          |        |
|    |   | - (denumire obiectiv)                                                                                                                                                              |                              |                   |                         |                |          |          |        |
|    |   | -                                                                                                                                                                                  |                              |                   |                         |                |          |          |        |
|    |   | b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:                                                                              |                              |                   |                         |                |          |          |        |
|    |   | - (denumire obiectiv)                                                                                                                                                              |                              |                   |                         |                |          |          |        |
|    |   | - (denumire obiectiv)                                                                                                                                                              |                              |                   |                         |                |          |          |        |
|    |   | -                                                                                                                                                                                  |                              |                   |                         |                |          |          |        |
|    |   | c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:                                                                              |                              |                   |                         |                |          |          |        |
|    |   | - (denumire obiectiv)                                                                                                                                                              |                              |                   |                         |                |          |          |        |
|    |   | - (denumire obiectiv)                                                                                                                                                              |                              |                   |                         |                |          |          |        |
|    |   | -                                                                                                                                                                                  |                              |                   |                         |                |          |          |        |
|    |   | d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale: |                              |                   |                         |                |          |          |        |
|    |   | - (denumire obiectiv)                                                                                                                                                              |                              |                   |                         |                |          |          |        |
|    |   | - (denumire obiectiv)                                                                                                                                                              |                              |                   |                         |                |          |          |        |
|    |   | -                                                                                                                                                                                  |                              |                   |                         |                |          |          |        |
|    | 2 | Investiții noi, din care:                                                                                                                                                          |                              |                   |                         |                |          |          |        |
|    |   | a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:                                                                                                                   |                              |                   |                         |                |          |          |        |
|    |   | - (denumire obiectiv)                                                                                                                                                              |                              |                   |                         |                |          |          |        |
|    |   | - (denumire obiectiv)                                                                                                                                                              |                              |                   |                         |                |          |          |        |
|    |   | -                                                                                                                                                                                  |                              |                   |                         |                |          |          |        |
|    |   | b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:                                                                              |                              |                   |                         |                |          |          |        |
|    |   | - (denumire obiectiv)                                                                                                                                                              |                              |                   |                         |                |          |          |        |
|    |   | - (denumire obiectiv)                                                                                                                                                              |                              |                   |                         |                |          |          |        |
|    |   | -                                                                                                                                                                                  |                              |                   |                         |                |          |          |        |
|    |   | c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:                                                                              |                              |                   |                         |                |          |          |        |

|   |                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
|   | - (denumire obiectiv)                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |
|   | - (denumire obiectiv)                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |
|   | -                                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unități administrativ teritoriale:  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | - (denumire obiectiv)                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |
|   | - (denumire obiectiv)                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |
|   | -                                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:                                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |
|   | a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:                                                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |
|   | - (denumire obiectiv)                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |
|   | - (denumire obiectiv)                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |
|   | -                                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |
|   | - (denumire obiectiv)                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |
|   | - (denumire obiectiv)                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |
|   | -                                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |
|   | - (denumire obiectiv)                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |
|   | - (denumire obiectiv)                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |
|   | -                                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale: |  |  |  |  |  |  |  |
|   | - (denumire obiectiv)                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |
|   | - (denumire obiectiv)                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |
|   | -                                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale]                                                                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |
|   | a) - interne                                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |  |  |
|   | b) - externe                                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |  |  |



Director General ,  
ec. Cristian Virgiliu Iancovici

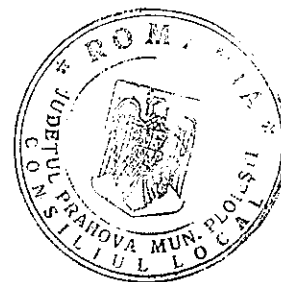


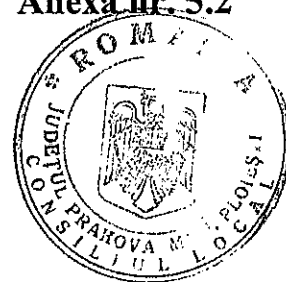
Director Financiar ,  
ec. Monica Tănase

ANEXA 5.1

PROPUNERE PROGRAM DE INVESTIȚII DIN SURSE PROPRII PENTRU PERIOADA 2013 – 2016

| Nr. Crt.     | MIJLOACE FIXE / OBIECTE DE INVENTAR                                                  | 2013<br>Mii lei | 2014<br>Mii lei | 2015<br>Mii lei | 2016<br>Mii lei |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1.           | Automate de bilete și bilete de călătorie                                            | 1523,00         |                 |                 |                 |
| 2.           | Sistem automat de autotaxare                                                         | 35,00           |                 |                 |                 |
| 3.           | Choppere tracțiune Tramvai                                                           |                 | 692,00          |                 |                 |
| 4.           | Afișoare număr traseu Tramvai                                                        |                 | 340,00          |                 |                 |
| 5.           | Macaze și intersecție Tramvai și Troleibuz                                           |                 | 388,00          |                 |                 |
| 6.           | Autoturn                                                                             |                 |                 | 218,00          |                 |
| 7.           | Compostoare electronice                                                              |                 |                 | 175,00          |                 |
| 8.           | Sursă statică Tramvai și motoare asincrone pentru ventilație                         |                 |                 | 164,00          |                 |
| 9.           | Autoutilitară pentru investiții, troleibuz și tramvai                                |                 |                 | 240,00          |                 |
| 10.          | Contoare combustibil lichid pentru flota troleibuz și auxiliare tramvai și troleibuz |                 |                 |                 | 167,00          |
| 11.          | Aer condiționat stații redresare + vatmani                                           |                 |                 |                 | 94,00           |
| 12.          | Diverse bunuri ( achiziții directe)                                                  |                 | 473,00          | 485,00          | 496,00          |
| <b>TOTAL</b> |                                                                                      | <b>1.558,00</b> | <b>1.893,00</b> | <b>1.282,00</b> | <b>757,00</b>   |





**NOTĂ DE FUNDAMENTARE**  
**Programul de investiții din surse proprii**  
**pentru anul 2013 și următorii 3 ani**

Mijloacele fixe / obiectele de inventar, propuse în programul de investiții din sursele proprii pentru anii 2013 - 2016, reprezintă toate achizițiile de produse care sunt considerate mijloace fixe și obiecte de inventar, necesare desfășurării activității în condiții bune.

Previziunea acestor investiții s-a fundamentat având la bază necesarele transmise de toate compartimentele Regiei conform procedurilor de lucru aplicabile.

La estimarea sumelor pentru anii 2014, 2015 și 2016 s-a avut în vedere inflația anunțată de BNR:

- 2014 inflație 2,8%;
- 2015 inflație 2,5%;
- 2016 inflație 2,3%

Precizăm că aceste investiții vor fi realizate în funcție de sursele proprii disponibile.



# Regia Autonomă de Transport Public PLOIEȘTI

Ploiești, str. Găgeni, nr. 88, cod 100137, tel. 0244543751 / 0760242595 / 0760242819, fax. 0244513228, e-mail: office@ratph.ro



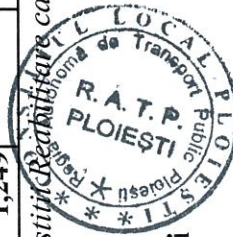
## Programul de reducere a stocurilor

ANEXA Nr. 6

mii lei

| Nr.c<br>rt. | Stocuri                                                                         | Sold la 31.12.an<br>precedent 2012 | Intrări<br>01.01 -<br>31.12.an<br>curent<br>2013 | Ieșiri 01.01 - 31.12.<br>an curent 2013                     |                                     | Sold la 31.12.an<br>curent 2013 | Sold la<br>31.12.an<br>2014 | Sold la<br>31.12.an<br>2014 |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
|             |                                                                                 |                                    |                                                  | afărente prod. și cons.<br>propriu pt. desf.<br>activității | vânzări,<br>lichidări de<br>stocuri |                                 |                             |                             |
| 1           | 2                                                                               | 3                                  | 4                                                | 5                                                           | 6                                   | 7 = 3 + 4 - 5 - 6               | 8                           | 9                           |
| 1           | Materii prime, din care:                                                        |                                    |                                                  |                                                             |                                     |                                 |                             |                             |
| 1a)         | - stocuri fără mișcare                                                          |                                    |                                                  |                                                             |                                     |                                 |                             |                             |
| 2           | Materiale, din care:                                                            | 1,151                              |                                                  |                                                             |                                     |                                 |                             |                             |
| 2a)         | - stocuri fără mișcare                                                          | 722                                |                                                  |                                                             |                                     |                                 |                             |                             |
| 3           | Obiecte de inventar, din care:                                                  | 26                                 |                                                  |                                                             |                                     |                                 |                             |                             |
| 3a)         | - stocuri fără mișcare                                                          | 23                                 |                                                  |                                                             |                                     |                                 |                             |                             |
| 4           | Piese de schimb, din care:                                                      | 1,043                              |                                                  |                                                             |                                     |                                 |                             |                             |
| 4a)         | - stocuri fără mișcare                                                          | 480                                |                                                  |                                                             |                                     |                                 |                             |                             |
| 5           | Produse finite, din care:                                                       | 0                                  |                                                  |                                                             |                                     |                                 |                             |                             |
| 5a)         | - stocuri fără mișcare                                                          | 0                                  |                                                  |                                                             |                                     |                                 |                             |                             |
| 6           | Alte stocuri, din care:                                                         | 411                                |                                                  |                                                             |                                     |                                 |                             |                             |
| 6a)         | - stocuri fără mișcare                                                          | 24                                 |                                                  |                                                             |                                     |                                 |                             |                             |
|             | TOTAL GENERAL (rd. 1 + rd. 2 + rd. 3<br>+ rd. 4 + rd. 5 + rd. 6), din care:     | 2,631                              |                                                  |                                                             |                                     |                                 |                             |                             |
|             | - stocuri fără mișcare (rd. 1a + rd. 2a +<br>rd. 3a + rd. 4a + rd. 5a + rd. 6a) | 1,249                              |                                                  |                                                             |                                     |                                 |                             |                             |

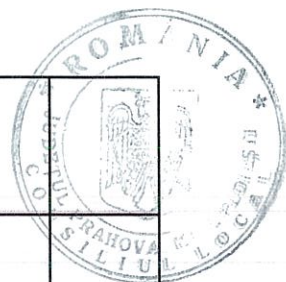
nota: mat. achiz. din alocatii bugetare pt. lucrare invest. de reabilitare cale rulare tramv. N. Balcescu: 646 mii lei



Director General,  
ec. Cristian Virgiliu Iancovici

Director Financiar,  
ec. Monica Tănase

*Monica Tănase*





# Regia Autonomă de Transport Public PLOIEȘTI

Ploiești, str. Găgeni, nr. 88, cod 100137, tel. 0244543751 / 0760242595 / 0760242819, fax. 0244513228, e-mail: office@ratph.ro

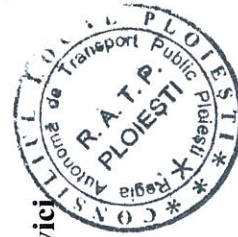
## Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut

### ANEXA Nr. 9

mii lei

| Nr. crt. | Măsuri                                     | Termen de realizare | an precedent 2012   |          | an curent 2013 |          | an 2014       |          | an 2015       |          |
|----------|--------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------|----------------|----------|---------------|----------|---------------|----------|
|          |                                            |                     | Rezultat brut (+/-) | Arierate | Rezultat brut  | Arierate | Rezultat brut | Arierate | Rezultat brut | Arierate |
| 0        | 1                                          | 2                   | 3                   | 4        | 5              | 6        | 7             | 8        | 9             | 10       |
| Pct. I   | Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut |                     | -1976.8             |          | 862.1          |          | 1967.8        |          | 1967.8        |          |
|          | TOTAL GENERAL                              |                     |                     |          |                |          |               |          |               |          |

Director Financiar ,  
ec. Monica Tănase



Director General ,  
ec. Cristian Virgiliu Iancovici





**HOTĂRÂREA NR. 05 DIN 05.04.2013**

**A CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL R.A.T.P. PLOIEȘTI**

Consiliul de Administrație al R.A.T.P. PLOIEȘTI, numit prin **HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI nr. 290/13.08.2012**, respectiv:

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| Doamna Paul Florina     | - Președinte |
| Doamna Gorneanu Violeta | - Membru     |
| Domnul Anghel Paul      | - Membru     |
| Domnul Ionică Ion       | - Membru     |
| Domnul Marius Măselușă  | - Membru     |

**HOTĂRĂȘTE:**

**Art.1.** Avizeaza materialul BTA 5064 din 21.03.2013 privind elaborarea, analizarea si avizarea proiectului Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Regiei Autonome de Transport Public Ploiesti pe anul 2013 si dispune inaintarea acestuia catre Consiliul Local Ploiesti spre aprobare.

**PREȘEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE,  
D-na PAUL FLORINA**

**CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI**  
**COMISIA DE SPECIALITATE NR. 1**



**COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA DOMENIULUI**  
**PUBLIC ȘI PRIVAT, STUDII, STRATEGII ȘI PROGNOZE**

**R A P O R T**

Comisia a luat in discutii proiectul de **hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2013 și estimări pe anii 2014-2016 al Regiei Autonome de Transport Public Ploiești**

și a emis:

*aviz favorabil*

**PREȘEDINTE,**  
**Paul Palaș**

**SECRETAR,**  
**Sanda Dragulea**

**Data:**

*08.04.2013*