



**BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI
pe anul 2020**

Nr. Crt		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2019	Propuneri an 2020	%	Estimari an 2021	Estimari an 2022	%	
									9=7/5*100	10=8/7*100
0	1	2	3	4	5	7=5/4	8	9	10	11
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	12,209.78	10,820.49	88.62	11,870.49	11,870.49	109.70	100.00
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	12,195.40	10,806.86	88.61	11,856.86	11,856.86	109.72	100.00
		a) Subventii, cf. prevederilor legale in vigoare	3							
		b) Transferuri, cf. prevederilor legale in vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5	14.38	13.64	94.84	13.64	13.64	100.00	100.00
	3	Venituri extraordinare	6							
II.		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+R21)	7	11,470.20	10,491.81	91.47	11,566.80	11,566.80	110.25	100.00
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	11,470.15	10,491.81	91.47	11,566.80	11,566.80	110.25	100.00
		A. Cheltuieli cu bunuri si servicii	9	2,036.81	2,600.26	127.66	2,600.26	2,600.26	100.00	100.00
		B. Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	50.97	57.93	113.66	57.93	57.93	100.00	100.00
		C. Cheltuieli cu personalul, din care:	11	8,785.09	7,824.18	89.06	8,799.18	8,799.18	112.46	100.00
		C0 Cheltuieli de natura salariala (rd.13+rd.14)	12	8,031.84	7,166.21	89.22	8,216.21	8,216.21	114.65	100.00
		C1 Cheltuieli cu salariile	13	7,355.39	6,344.66	86.26	7,144.66	7,144.66	112.61	100.00
		C2 Bonusuri	14	676.45	821.55	121.45	1,071.55	1,071.55	130.43	100.00
		C3 Alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	78.73	75.00					
		Cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	16							
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	17	418.06	343.17	82.09	343.17	343.17	100.00	100.00
		C5 Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	18	256.47	239.80	93.50	239.80	239.80	100.00	100.00
		D. Alte cheltuieli de exploatare	19	597.28	9.44	1.58	109.43	109.43	1,158.69	100.00
	2	Cheltuieli financiare	20	0.06	0.00		0.00	0.00		
	3	Cheltuieli extraordinare	21							
III.		REZULTATUL BRUT(profit/pierdere)	22	739.58	328.68	44.44	303.68	303.68	92.39	100.00
IV.		IMPOZIT PE PROFIT	23	200.28	32.06	16.01	32.06	32.06	100.00	100.00
V.		PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	539.30	296.62					
	1	Rezerve legale	25							
	2	Alte rezerve reprezentand facilitati fiscale prevazute de lege	26							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti	27	49.76						

Nr. Crt		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2019	Propuneri an 2020	%	Estimari an 2021	Estimari an 2022	%	
									9=7/5*100	10=8/7*100
	4	Constituirea surselor proprii de finantare pentru proiectele cofinantate din imprumuturi externe, precum si pentru constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de capital, platii dobanzilor, comisioanelor si altor costuri aferente acestor imprumuturi	28							
	5	Alte repartizari prevazute de lege	29							
	6	Profitul contabil ramas dupa deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28 si 29.	30	489.55	296.62					
	7	Participarea salariatilor la profit in limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic in exercitiul financiar de referinta	31	48.95	29.66					
	8	Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau local in cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite actionarilor, in cazul societatilor/companiilor nationale si societatilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32	440.59	252.12					
	a)	-Dividende cuvenite bugetului de stat	33							
	b)	-Dividende cuvenite bugetului local	33a							
	c)	-Dividende cuvenite altor actionari	34							
	9	Profitul nerepartizat pe destinatiile prevazute la Rd.31 - Rd.32 se repartizeaza la alte rezerve si constituie sursa proprie de finantare	35	48.95	14.83					
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36							
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	37							
	a)	Cheltuieli materiale	38							
	b)	Cheltuieli cu salariile	39							
	c)	Cheltuieli privind prestarile de servicii	40							
	d)	Cheltuieli cu reclama si publicitate	41							
	e)	Alte cheltuieli	42							
VIII		SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:	43	230.15	253.68	110.23	100.00	100.00	39.42	100.00
	1	Alocatii de la buget	44							
		Alocatii bugetare aferente platii angajamentelor din anii anteriori	45							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTITII	46	96.08	253.68	264.03	100.00	100.00	39.42	100.00
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47							
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	117	119	101.71	119.00	119	100.00	100.00
	2	Nr. mediu de salariați total	49	117	118	100.85	118	118	100.00	100.00

Nr. Crt	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2019	Propuneri an 2020	%	Estimari an 2021	Estimari an 2022	%	
								9=7/5*100	10=8/7*100
3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala (rd.12/rd.49)*1000	50	5,635.28	4,937.67	87.62	6,003.86	6,003.86	121.59	100.00
4	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat conform Legii anuale a bugetului de stat	51							
5	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (mii lei/persoana) Rd.2/Rd.49)	52	104.23	91.58	87.86	100.48	100.48	109.72	100.00
6	Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu recalculata conform legii anuale a bugetului de stat(cantitate produse finite/persoana)	53							
7	Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana)	54							
8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)*1000	55	939.43	969.62	103.21	974.42	974.42	100.49	100.00
9	Plati restante	56							
10	Creante restante	57	983.88						

CONDUCATORUL UNITATII

Raul Petrescu



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI

FINANCIAR CONTABIL

Carmen Zaharia

CA HCL Nr. 42/2020

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

Nr. Crt	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2018	An 2019			Propunerii an 2020				% 7=6/5	% 8=5/3a
				Aprobat		Realizat an 2019	din care:					
				cf.Ordin 3818/2019	Ci.HCL 547/19.12.2019		Trim I	Trim II	Trim III	An		
0	1	2	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	8	9
I.			11,581.59	12,615.42	12,615.42	12,209.78	3,225.41	6,550.12	9,500.05	10,820.49	88.62	105.42
1	VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1										
	Venituri totale din exploatare											
	(Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	11,562.89	12,597.44	12,597.44	12,195.40	3,222.00	6,543.30	9,489.82	10,806.86	88.61	105.47
	a) din productia vanduta (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	11,562.89	12,597.44	12,597.44	12,195.40	3,222.00	6,543.30	9,489.82	10,806.86	88.61	105.47
	a1) din vanzarea produselor	4										
	a2) din servicii prestate	5	11,512.06	12,572.22	12,572.22	12,156.74	3,216.20	6,531.18	9,470.40	10,781.63	88.69	105.60
	MUNICIPIUL PLOIESTI - servicii publice		6,445.23	7,595.51	7,595.51	7,453.97	1,951.62	3,981.80	5,745.74	5,890.76	79.03	115.65
	MUNICIPIUL PLOIESTI - Rampa Teleajen		308.37	431.63	416.40	363.51	118.88	258.04	308.92	331.09	91.08	117.88
	a3) din redevente si chirii	6	3.23	3.22	3.22	3.23	0.81	1.61	2.42	3.23	99.90	100.00
	a4) alte venituri	7	47.60	22.00	22.00	35.43	5.00	10.50	17.00	22.00	62.09	74.43
	b) din vanzarea marfurilor	8										
	din subventii si transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9										
	c1 subventii, cf.prevederilor legale in vigoare	10										
	c2 transferuri, cf. prevederilor legale in vigoare	11										
	d) din productia de imobilizari	12										
	venituri aferente costului productiei in curs de executie	13										
	alte venituri din exploatare	14										
	(Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	15										
	f1) din amenzi si penalizati	16										
	f2) din vanzarea activelor si alte operatii de capital (Rd.17+Rd.18), din care:	17										
	- active corporale	18										
	- active necorporale	19										
	f3) din subventii pentru investitii	20										
	f4) din valorificarea certificatelor CO2	21										
	f5) alte venituri	22	18.70	17.98	17.98	14.38	3.41	6.82	10.23	13.64	94.84	76.90
2	Venituri financiare											
	(Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	23										
	a) din imobilizari financiare	24										
	b) din investitii financiare	25	0.01	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	7.65	
	c) din diferente de curs	26	18.69	17.98	17.98	14.36	3.41	6.82	10.23	13.64	94.96	76.83
	d) din dobanzi	27										
	e) alte venituri financiare											



Nr. Crt	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2018	An 2019			Propuneri an 2020				% 7=6/5	% 8=5/3a
				Aprobat		Realizat an 2019	din care:					
				cf.Ordin 3818/2019	Cf.HCL 547/19.12.2019		Trim I	Trim II	Trim III	An		
0	1	2	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	8	9
3	Venituri extraordinare	28										
II.	CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	11,189.28	12,396.83	12,396.83	11,470.20	3,116.19	6,516.11	9,311.24	10,491.81	91.47	102.51
1	Cheltuieli de exploatare											
	(Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30	11,189.21	12,396.68	12,396.67	11,470.15	3,116.19	6,516.11	9,311.24	10,491.81	91.47	102.51
	A. Cheltuieli cu bunuri si servicii											
	(Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	1,874.44	2,548.02	2,548.01	2,036.81	771.11	1,462.98	2,103.55	2,600.26	127.66	108.66
	Cheltuieli privind stocurile											
	A1 (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32	281.43	367.05	367.05	241.46	102.81	240.04	349.02	435.41	180.32	85.80
	a) cheltuieli cu materiile prime	33										
	b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	151.50	195.62	195.62	98.21	41.06	121.25	186.12	230.04	234.23	64.83
	b1) cheltuieli cu piesele de schimb	35	63.60	86.26	86.26	16.10	13.38	54.35	92.04	107.32	666.58	25.31
	b2) cheltuieli cu combustibilii	36	38.85	44.32	44.32	35.92	12.67	23.99	34.12	46.26	128.78	92.46
	c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	44.36	52.95	52.95	34.32	8.36	40.53	70.95	76.64	223.30	77.37
	d) cheltuieli privind energia si apa	38	85.56	118.48	118.48	108.95	53.38	78.25	91.94	128.72	118.15	127.34
	e) cheltuieli privind marfurile	39										
	A2 (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	51.84	341.34	341.34	215.15	37.24	114.20	138.65	154.75	71.93	415.03
	a) cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	41	16.91	299.93	299.93	179.79	28.00	94.80	108.30	114.60	63.74	1,063.22
	b) cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44), din care:	42	25.71	27.73	27.73	27.08	6.36	12.72	19.08	25.44	93.94	105.33
	b1) - catre operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	12.00	12.00	12.00	12.00	3.00	6.00	9.00	12.00	100.00	100.00
	b2) - catre operatori cu capital privat	44	13.71	15.73	15.73	15.08	3.36	6.72	10.08	13.44	89.12	109.99
	c) prime de asigurare	45	9.22	13.68	13.68	8.28	2.88	6.68	11.27	14.71	177.66	89.80
	Cheltuieli cu alte servicii executate de terti											
	A3 (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care:	46	1,541.16	1,839.63	1,839.63	1,580.20	631.07	1,108.74	1,615.89	2,010.10	127.21	102.53
	a) cheltuieli cu colaboratorii	47										
	b) cheltuieli privind comisioanele si onorariul, din care:	48	2.91	3.00	3.00	0.02	2.50	5.00	7.50	10.00	50,000.00	0.69
	b1) cheltuieli privind consultanta juridica	49										
	c) cheltuieli de protocol, reclama si publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	20.93	24.00	24.00	23.42	5.50	11.00	18.00	24.00	102.48	111.90
	c1) cheltuieli de protocol, din care:	51	12.00	14.00	14.00	15.45	3.00	6.00	10.50	14.00	90.61	128.75
	- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificarile ulterioare	52										
	- cheltuieli de reclama si publicitate, din care:											
	c2) cheltuieli de reclama si publicitate, din care:	53	8.93	10.00	10.00	7.96	2.50	5.00	7.50	10.00	125.63	89.14
	- tichete cadou pentru cheltuieli de reclama si publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificarile ulterioare	54										
	- tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pietei, promovarea pietei, promovarea pe pietele existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificarile ulterioare	55										
	- ch. de promovare a produselor	56										
	Ch.cu sponsorizarea	57										
	d) (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:											



Nr. Crt	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2018	An 2019			Propunerii an 2020						% 7=6/5	% 8=5/3a
				Aprobat		Realizat an 2019	din care:							
				cf.Ordin 3818/2019	Cf.HCL 547/19.12.2019		Trim I	Trim II	Trim III	An				
											4	4a		
0	1	2	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	8	9		
	d1)	ch. de sponsorizare in domeniul medical si s	58											
	d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport din care:	59											
	d3)	pentru cluburile sportive	60											
	d4)	cheltuieli de sponsorizar pentru alte actiuni si activitati	61											
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane	62	3.91	5.01	5.01	4.89	2.21	4.41	5.82	5.82	119.02	125.06		
f)	cheltuieli de deplasare, detasare, transfer, din care:	63	48.13	69.00	69.00	50.55	0.06	46.12	95.78	95.84	189.59	105.03		
	- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	3.96	7.42	7.42	2.53	0.06	3.72	7.38	7.44				
	- interna	65	0.00	0.22	0.22	0.00	0.06	0.12	0.18	0.24				
	- externa	66	3.96	7.20	7.20	2.53	0.00	3.60	7.20	7.20				
g)	cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	67	18.83	237.29	237.29	27.23	217.43	224.77	232.11	239.45	879.38	144.61		
h)	cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	68	12.31	12.40	12.40	10.40	2.60	5.20	7.80	10.40	100.00	84.48		
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terfi, din care:	69	1,433.27	1,485.18	1,485.18	1,463.67	399.67	809.24	1,245.67	1,621.39	110.78	102.12		
i1)	cheltuieli de asigurare si paza	70	527.29	616.00	616.00	611.16	155.22	316.82	490.34	625.27	102.31	115.91		
i2)	cheltuieli privind intrtinerrea si functionarea tehnicii de calcul	71												
i3)	cheltuieli cu pregatirea profesionala	72	6.57	7.50	7.50	6.38	0.00	6.00	13.00	13.00	203.76	97.11		
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizariilor corporale si necorporale, din care:	73												
	- aferente bunurilor de natura domeniului public	74												
i5)	cheltuieli cu prestatiile efectuate de filiale	75												
i6)	cheltuieli privind recrutarea si plasarea personalului de conducere cf. Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.109/2011	76	0.00	0.00	0.00	0.00								
i7)	cheltuieli cu anunturile privind licitatiile si alte anunturi	77												
j)	alte cheltuieli	78	0.87	3.75	3.75	0.02	1.10	3.00	3.20	3.20	16,000.00	2.30		
B.	Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79	47.78	64.50	64.50	50.97	18.74	33.77	46.02	57.93	113.66	106.68		
a)	ch.cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	80												
b)	ch. cu redeventa pentru concesionarea bunurilor publice si resurse minerale	81												
c)	ch.cu taxa de licenta	82	3.06	5.52	5.52	3.25	0.90	1.80	2.70	3.60	110.77	106.21		
d)	ch.cu taxa de autorizare	83	2.82	8.12	8.12	2.82	6.40	8.70	9.50	10.30	365.25	100.00		
e)	ch. cu taxa de mediu	84		0.00	0.00	0.03								
f)	ch. cu alte taxe si impozite	85	41.90	50.86	50.86	44.87	11.44	23.27	33.82	44.03	98.13	107.09		
C.	Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), di care:	86	8,146.64	9,303.02	9,303.02	8,785.10	2,295.90	5,103.03	7,202.65	7,824.18	89.06	107.84		
C0	Cheltuieli de natura salariala (Rd.88+Rd.92)	87	7,475.66	8,526.27	8,526.27	8,031.83	2,100.88	4,661.82	6,569.54	7,166.21	89.22	107.44		



Nr. Crt	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2018	An 2019			Propuneri an 2020					% 7=6/5	% 8=5/3a
				Aprobat		Realizat an 2019	din care:						
				cf.Ordin 3818/2019	Cf.HCL 547/19.12.2019		Trim I	Trim II	Trim III	An			
				4	4a						6a		
0	1	3	3a			5	6a	6b	6c	6	8	9	
	C1	88	7,027.03	7,659.53	7,659.53	7,355.39	1,923.84	4,076.64	5,794.82	6,344.66	86.26	104.67	
	a) salarii de baza	89	5,228.88	5,873.07	5,873.07	5,657.84	1,472.90	2,943.12	4,260.13	4,625.46	81.75	108.20	
	b) sporuri, prime si alte bonificatii aferente salariului de baza (conform CCM)	90	1,798.15	1,786.46	1,786.46	1,697.55	450.94	1,133.52	1,534.69	1,719.20	101.28	94.41	
	c) alte bonificatii (conform CCM)	91											
	C2	92	448.64	866.74	866.74	676.45	177.04	585.18	774.72	821.55	121.45	150.78	
	a) cheltuieli sociale prevazute de art.25 (3) b) din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, din care:	93	117.40	202.61	202.61	101.98	33.98	67.96	101.94	114.47	112.25	86.87	
	- tichete de cresa cf. Legii nr.193/2006, cu modificarile ulterioare;	94											
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr.193/2006, cu modificarile ulterioare ;	95											
	b) tichete de masa;	96	294.62	402.84	402.84	346.22	126.56	253.12	375.68	409.98	118.42	117.51	
	c) vouchere de vacanta;	97		169.65	169.65	163.40		171.10	171.10	171.10			
	d) ch. privind participarea salariatilor la profitul obtinut in anul precedent	98		17.92	17.92	17.92	0.00	60.00	60.00	60.00			
	e) alte cheltuieli conform CCM.	99	36.62	73.72	73.72	46.93	16.50	33.00	66.00	66.00			
	C3	100	64.87	100.00	100.00	78.73	25.00	50.00	75.00	75.00	95.26	121.37	
	a) ch. cu platile compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	101											
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite in baza unor hotarari judecatoresti	102	64.87	100.00	100.00	78.73	25.00	50.00	75.00	75.00	95.26	121.37	
	c) ch. de natura salariala aferente restructurarii, privatizarii, administrator special, alte comisii si comitete	103											
	C4	104	388.69	418.06	418.06	418.06	105.09	245.63	343.17	343.17	82.09	107.56	
	a) pentru directori/directorat	105	165.60	187.23	187.23	187.23	41.40	106.30	140.80	140.80	75.20		
	componenta fixa	106	165.60	165.82	165.82	165.82	41.40	82.80	117.30	117.30	70.74		
	componenta variabila	107		21.41	21.41	21.41	0.00	23.50	23.50	23.50			
	b) pentru consiliul de administratie/consiliul de supraveghere, din care:	108	223.09	230.83	230.83	230.83	63.69	139.33	202.37	202.37	87.67	103.47	
	componenta fixa	109	223.09	230.83	230.83	230.83	63.69	139.33	202.37	202.37	87.67	103.47	
	componenta variabila	110											
	c) pentru AGA si cenzori	111											
	d) pentru alte comisii si comitete constituite potrivit legii	112											
	C5	113	217.42	258.69	258.69	256.47	64.93	145.59	214.95	239.80	93.50	117.96	
	D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.115+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121+Rd.122), din care:	114	1,120.35	481.14	481.14	597.28	30.45	-83.67	-40.98	9.44	1.58	53.31	

Nr. Crt	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2018	An 2019			Propuneri an 2020					% 7=6/5	% 8=5/3a
				Aprobat		Realizat an 2019	din care:						
				cf.OrdIn 3818/2019	Cf.HCL 547/19.12.2019		Trim I	Trim II	Trim III	An			
0	1	2	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	8	9	
	a)	cheltuieli cu majorari si penalitati (Rd.122+Rd.123), din care:	741.01	993.54	993.54	25.18	0.00	0.00	0.00	0.00		3.40	
		- catre bugetul general consolidat	1.89	5.00	5.00	25.13						1,329.63	
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate	739.12	988.54	988.54	0.05							
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	0.17	0.50	0.50	0.18						105.88	
	d)	alte cheltuieli	30.35	42.84	42.84	35.60	9.30	19.10	29.90	39.20	110.11	117.30	
	e)	ch. cu amortizarea imobilizariilor corporale si necorporale	63.86	104.38	104.38	64.28	21.15	49.75	81.64	113.53	176.62	100.66	
	f)	ajustari si deprecieri pentru pierdere de valoare si provizioane (Rd.123-Rd.126), din care:	284.96	-660.12	-660.12	472.04	0.00	-152.52	-152.52	-143.29	-30.35	165.65	
	f1)	cheltuieli privind ajustarile si provizioanele	1,052.97	407.91	407.91	552.93				29.66		52.51	
	f1.1)	provizioane privind participarea la profit a salariatilor			0.00					29.66			
	f1.2)	provizioane in legatura cu contractul de mandat	17.92		0.00	0.00							
	f2)	deprecieri sau pierderi de valoare, din care:	768.01	1,068.03	1,068.03	80.89	0.00	152.52	152.52	172.95	213.81	10.53	
	f2.1)	din anulara provizioanelor (Rd.128+Rd.129+Rd.130), din care:	768.01	1,068.03	1,068.03	80.89	0.00	152.52	152.52	172.95	213.81	10.53	
		- din participarea salariatilor la profit		17.92	17.92	17.92	0.00	60.00	60.00	60.00			
		- din deprecierea imobilizariilor corporale si a activelor circulante		2.48	2.48	3.68							
		- venituri din alte provizioane	27.35	59.30	59.30	59.28	0.00	92.52	92.52	112.95	190.53	216.75	
2		Cheltuieli financiare (Rd.132+Rd.135+Rd.138), din care:	0.07	0.15	0.15	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00		85.71	
	a)	cheltuieli privind dobanzile , din care:											
	a1)	aferente creditelor pentru investitii											
	a2)	aferente creditelor pentru activitatea curenta											
	b)	cheltuieli din diferente de curs valutar , din care:	0.07	0.15	0.15	0.06						85.71	
	b1)	aferente creditelor pentru investitii											
	b2)	aferente creditelor pt. activitatea curenta											
	c)	alte cheltuieli financiare											
3		Cheltuieli extraordinare											
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	392.31	218.59	218.59	739.58	109.22	34.01	188.82	328.68	44.44	188.52	
		venituri neimpozabile	782.00	1,065.54	1,065.54	80.41	92.52	152.52	152.52	172.95	215.09	10.28	
		cheltuieli nedeductibile fiscal	1,810.69	1,432.95	1,432.95	592.55	3.16	6.31	9.76	44.68	7.54	32.73	
IV		IMPOZIT PE PROFIT	227.36	93.76	93.76	200.28	3.18	-17.95	7.37	32.06	16.01	88.09	
V		DATE DE FUNDAMENTARE											
1		Venituri totale din exploatare, din care: (rd.2)	11,562.89	12,597.44	12,597.44	12,195.40	3,222.00	6,543.30	9,489.82	10,806.86	88.61	105.47	
	a)	venituri din subventii si transferuri											



Nr. Crt	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2018	An 2019		Realizat an 2019	Propunerii an 2020				% 7=6/5	% 8=5/3a
				Aprobat			din care:					
				cf.Ordin 3818/2019	Cf.HCL 547/19.12.2019		Trim I	Trim II	Trim III	An		
0	1	2	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	8	9
	b)	alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea productivitatii muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat										
	2	Cheftuilei de natura salariala (Rd.87), din care:	7,475.66	8,526.27	8,526.27	8,031.83	2,100.88	4,661.82	6,569.54	7,166.21	89.22	107.44
	a)	sumele reprezentand crestere ale castigului mediu brut pe salariat datorate majorarii salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata si alte cheltuieli de natura salariala, numai pentru personalul care intra sub incidenta acestor reglementari;				0.30						
	b)	sumele reprezentand crestere ale cheltuielilor de natura salariala aferente reintegrarii acestora, pentru intregul an 2020, determinate ca urmare a acordarii unor crestere salariale sau/si a cresterii numarului de personal ;	904.90	0.30	0.30	917.82				109.26		
	c)	sumele reprezentand cresterea cheltuielilor de natura salariala ca urmare a modificarilor legislative privind contributiile sociale;	1,498.34	917.82	917.82							
	3	Cheftuilei cu salariile (Rd.88)	7,027.03	7,659.53	7,659.53	7,355.39	1,923.84	4,076.64	5,794.82	6,344.86	86.26	104.67
	4	Nr. de personal prognostizat la finele anului	116	118	118	117	119	119	119	119	101.71	100.86
	5	Nr. mediu de salariati	108	117	117	117	117	118	118	118	100.85	108.33
	6 a)	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/pers) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala ((Rd.147-Rd.93-Rd.98)/Rd.153)/12*1000	5,677.67	5,915.77	5,915.77	5,635.28	5,888.60	6,403.76	6,033.52	4,937.67	87.62	99.25
	b)	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala recalculat conform Legii anuale a bugetului de stat	3,567.74							4,860.51		
	7 a)	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (mii lei/persoana) (Rd.2/Rd.153)	107.06	107.67	107.67	104.23	27.54	55.45	80.42	91.58	87.86	97.36
	b)	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total mediu recalculata conform Legii anuale a bugetului de stat										
	c)	Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana)W=QPF/Rd.153										
	c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unitati fizice, din care:										
		- cantitatea de produse finite (QPF)										
		- pret mediu (p)										
		- valoare=QPF*p										
		- pondere in venituri totale de exploatare= Rd.159/Rd.2										
	8	Plati restante										
	9	Creante restante, din care:	482.76			983.88						



Nr. Crt	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2018	An 2019			Propunerii an 2020				% 7=6/5	% 8=5/3a
				Aprobat		Realizat an 2019	din care:					
				cf.Ordin 3818/2019	Ct.HCL 547/19.12.2019		Trim I	Trim II	Trim III	An		
0	1	2	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	8	9
		"-de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	166									
		"-de la operatori cu capital privat	167			571.74						
		"-de la bugetul de stat	168			396.88						
		"-de la bugetul de local	169									
		"-de la alte entitati	170			15.26						
		Credite pentru finantarea activitatii curente (soldul ramas de rambursat)	171									
9												

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI

FINANCIAR CONTABIL

Carmen Zaharia

CONDUCATORUL UNITATII

Raul Petrescu



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

ANEXA NR:3 *CA*
Hec An. 4 2/2020

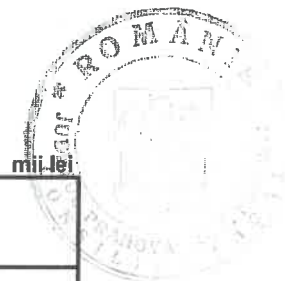
Gradul de realizare a veniturilor totale

							mii lei
Nr.	INDICATORI	Prevederi an 2018		%	Prevederi an 2019		%
crt.		Aprobat	Realizat	4=3/2	Aprobat	Realizat	7=6/5
0	1	2	3	4	5	6	7
I	Venituri totale (rd.1+rd2+rd3), din care:	12,615.42	11,581.59	91.81	12,615.42	12,209.78	96.78
	1.Venituri din exploatare	12,597.44	11,562.89	91.79	12,597.44	12,195.40	96.81
	2.Venituri financiare	17.98	18.70	104.00	17.98	14.38	79.98
	3.Venituri extraordinare						

CONDUCATORUL UNITATII
 Raul Petrescu



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
 FINANCIAR CONTABIL
 Carmen Zaharia



Programul de investitii, dotari si sursele de finantare

mii lei

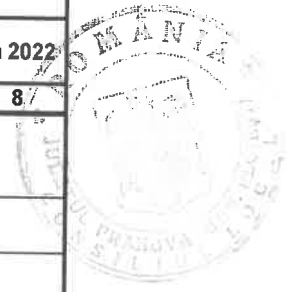
Nr. Crt.	INDICATORI	Data finalizarii investitiei	an 2019		Valoare		
			Aprobat	Realizat preliminar	an 2020	an 2021	an 2022
0	1	2	3	4	5	6	7
I	SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:		230.15	93.44	253.68	100.00	100.00
1	Surse proprii, din care:		230.15	93.44	253.68	100.00	100.00
	a) - amortizare						
	b) - profit		230.15	93.44	253.68	100.00	100.00
2	Alocatii de la buget						
3	Credite bancare, din care:						
	a) - interne						
	b) - externe						
4	Alte surse, din care:						
	denumire sursa						
	denumire sursa						
II	CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:		230.15	93.44	253.68	100.00	100.00
1	Investitii in curs, din care:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	a) pentru bunurile proprietate privata a operatorului economic						
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unitatii administrativ teritoriale						
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale						
	d) pentru bunurile luate in concesiune, inchiriate sau in locatie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale:						
2	Investitii noi, din care:		215.65	93.44	239.45	100.00	100.00
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic		215.65	93.44	239.45		
	Autoturism	Trim II	50.00		70.00		
	Pompa de namol	Trim II	12.75		12.75		
	Statie automata prelevare probe uzate (2 l/l)	Trim II	22.50		45.00		
	Frigider	Trim II			3.00		
	Sistem calcul AIO	Trim II			7.40		
	Sistem calcul AIO	Trim III			7.40		
	Sistem calcul AIO	Trim IV			11.10		
	Sistem de calcul cu sistem de operare inclus (3)	Trim III	12.00	8.40			
	Sistem de calcul cu sistem de operare inclus (4)	Trim II	12.00	10.80			
	Swich WS-C2960X-24TS-L (et2)	Trim II	12.00	11.34	10.50		
	Centrala telefonica cu call-center /2tel	Trim IV	5.00	4.83			
	Terminal mobil pentru citiri repartitoare cost	Trim II	8.00				
	Soft Vnware vSphere 6 essentials Plus Kit (Server)	Trim II	16.00				
	Server	Trim II	30.00	29.41			
	Server	Trim II			16.00		
	Windows server	Trim III					

Nr. Crt.		INDICATORI	Data finalizarii investitiei	an 2019		Valoare		
				Aprobat	Realizat preliminar	an 2020	an 2021	an 2022
0	1	2	3	4	5	6	7	8
		Roter cu functie de firewall	Trim III					
		Imprimanta laser color	Trim III					
		Copiator multifunctional	Trim III	14.00	12.85	13.00		
		Licenta Windows 10 Pro 64 (2)	Trim II			2.20		
		Licenta Windows 10 Pro 64 (2)	Trim III			2.20		
		Licenta Windows 10 Pro 64 (3)	Trim IV			3.30		
		Licenta Windows 10 Pro 64 (3)	Trim II					
		Licenta Windows 10 Pro 64 (3)	Trim III	3.60	2.46			
		Licenta Windows 100 Pro 64 (3)	Trim IV	3.60	2.46			
		Office (3)	Trim III	3.60	2.46			
		Office (3)	Trim IV	3.60	2.46			
		MS Office (2)	Trim II			2.20		
		MS Office (2)	Trim III			2.20		
		MS Office (3)	Trim IV			3.30		
		Licenta Windows 10 useri	Trim III					
		Licenta Windows 10 useri	Trim IV					
		Corel DRAW Graphics Suite X8	Trim III					
		Soft Vmware vSphere 6 essentials Plus Kit	Trim II			17.70		
		Basic Support/Subscription Vmware vSphere 6	Trim II			4.20		
		Soft de management al documentelor	Trim II					
		Sistem calcul cu sistem operare si pachet Office (4)	Trim III					
		Sistem calcul cu sistem operare si pachet Office (3)	Trim IV					
		Extindere perioada licenta pt. solutia antivirus	Trim II	7.00	5.98	6.00		
		Aparate aer conditionat (3 buc)	Trim III					
		Soft contabilitate	Trim III					
		Sistem supraveghere video (sediu)	Trim III					
		Proiect si montare stalpi camere video supraveghere	Trim II					
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unitatii administrativ teritoriale:						
		Lucrari de investitii cladire sediu R.A.S.P. , P-ta Victoriei (obtinere autorizatie securitate la incendiu)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale:						
		d) pentru bunurile luate in concesiune, inchiriate sau in locatie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale:						
	3	Investitii efectuate la imobilizarile corporale existente (modernizari), din care:		14.50	0.00	14.23	0.00	0.00
		a) Pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unitatii administrativ teritoriale:		14.50		14.23	0.00	0.00
		Lucrari de investitii cladire sediu R.A.S.P. , P-ta Victoriei (termopan		14.50	2.64			
		R.A.S.P. , anexa , P-ta Victoriei (retea in vederea alimentarii cu apa calda)	Trim II			14.23		

Nr. Crt.		INDICATORI	Data finalizarii investitiei	an 2019		Valoare		
				Aprobat	Realizat preliminar	an 2020	an 2021	an 2022
0	1	2	3	4	5	6	7	8
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale:						
		Proiect si montare stalpi camere video supraveghere						
		d) pentru bunurile luate in concesiune, inchiriate sau in locatie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale:						
	4	Dotari (alte achizitii de imobilizari corporale)						
	5	Rambursari de rate aferente creditelor pentru investitii, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						

CONDUCATORUL UNITATII
Raul Petrescu

CONDUCATORUL COMPARTIM
FINANCIAR CONTABIL
Carmen Zaharia

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

ANEXA NR:5
LA HEL Hr. 42/2000

Masuri de imbunatatire a rezultatului brut si reducere a platilor restante

Nr. crt.	Masuri	Termen de realizare	An 2019		An 2020		An 2021		An 2022	
			Rezultat brut (+/-)	Plati restante	Rezultat brut (+/-)	Plati restante	Rezultat brut (+/-)	Plati restante	Rezultat brut (+/-)	Plati restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct.I	Masuri de imbunatatire a rezultatului brut si reducere a platilor restante									
1	Masura 1		X	X						
2	Masura 2		X	X						
3	Alte masuri		X	X						
	TOTAL Pct. I		X	X						
Pct II	Cauze care diminueaza efectul masurilor prevazute la Pct.I									
1	Cauza 1		X	X						
2	Cauza 2		X	X						
3	Alte cauze		X	X						
	TOTAL Pct. II		X	X						
Pct.III	TOTAL GENERAL Pct.I+Pct.II									

CONDUCATORUL UNITATII
Raul Petrescu

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR - CONTABIL
Carmen Zaharia

