

**POR - 2007-2013**

**Axa Prioritară 1, Domeniul major de intervenție 1.1.**

**Planul Intergrat de Dezvoltarea  
Urbană al Polului de Creștere  
Ploiești-Prahova**

**Partea a 5-a: Managementul  
implementării PIDU**

**- Document transmis spre consultare -**

30 septembrie 2009

## **Partea 5 – Managementul implementării planului integrat**

### **Cuprins**

	pagina
<b>5.1. Structura de management</b>	3
<b>5.2. Relații operaționale</b>	4
<b>5.3. Corelații cu documentații de urbanism și programe de investiții</b>	5
<b>5.4. Indicatori de monitorizare</b>	5
<b>5.5. Capacitate financiară</b>	7
5.5.1. Evoluția estimată a principalelor venituri bugetare	8
5.5.2. Prognoza cheltuielilor	11
<b>5.6. Previziune bugetară 2010-2014/municipiul Ploiești</b>	13
<b>5.7. Lista anexelor</b>	23

## **PIDU Pol de Creștere Ploiești-Prahova: Managementul implementării PIDU**

### **5. 1. Structura de management**

În luna iunie 2008, prin decizia numărul 15282/iunie 2008 (anexa 5.1.) a primarului municipiului Ploiești se constituie Unitatea de Management a Planului Integrat de Dezvoltare Urbană, sub coordonarea dnei. Cozia-Roxana Georgescu - Director Direcția Relații Internaționale

Prin aceeași decizie sunt stabilite următoarele direcții și servicii publice care vor asigura colaborarea specializată pe proiectele specifice individuale, care fac parte din Planul integrat de dezvoltare urbană, prin alocare pe durata determinată a specialiștilor necesari:

- Direcția Mobilitate și Trafic Urban
- Direcția Evidență și Valorificare Patrimoniu
- Regia Autonomă de Servicii Publice
- Administrația Domeniului Public și Privat
- Regia Autonomă de Transport Public
- Administrația Serviciilor Sociale Comunitare

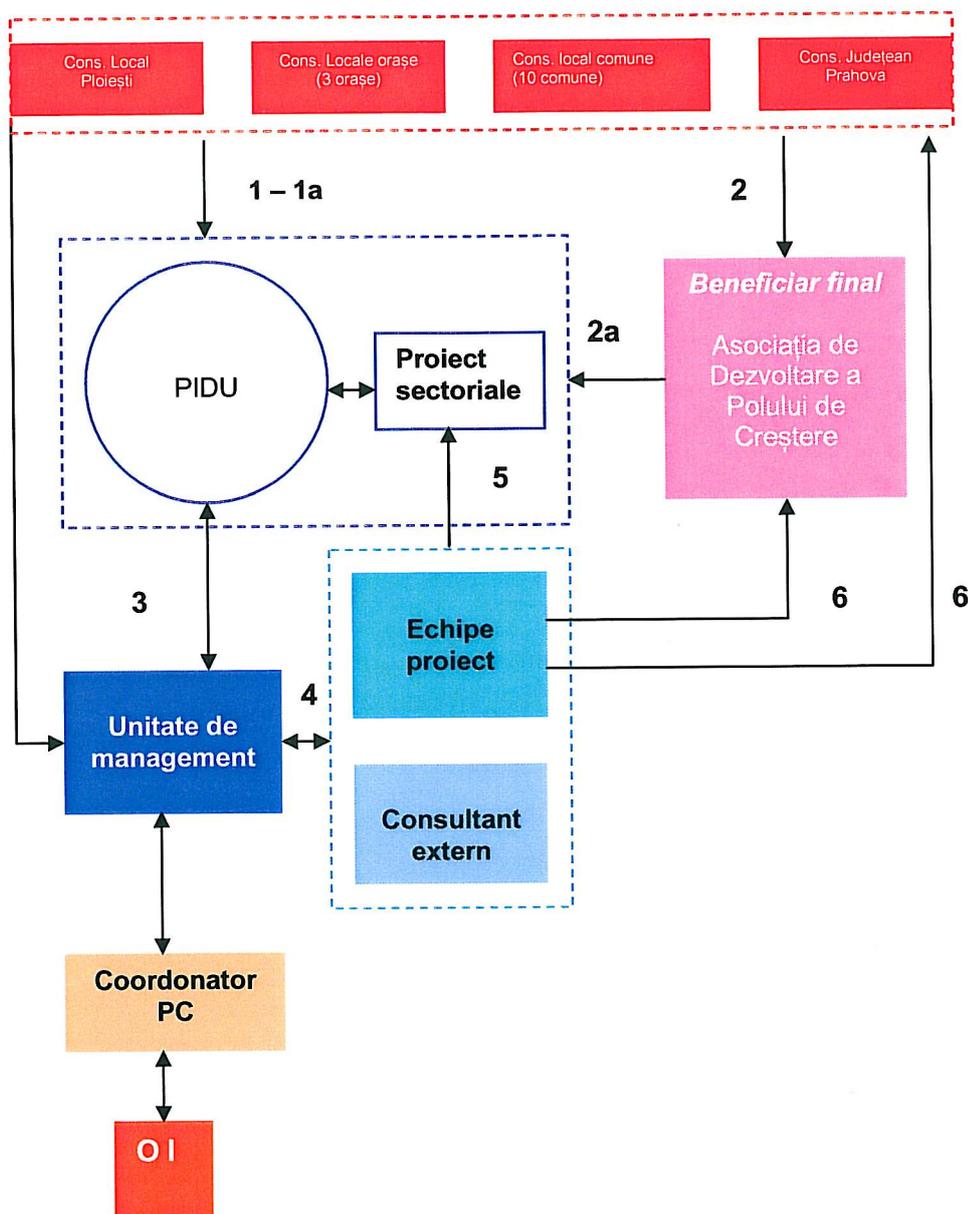
Unitatea de management a Planului Integrat de Dezvoltare Urbană, funcție de planul de acțiune, va propune constituirea echipelor de proiecte pentru elaborarea și implementarea Planului integrat de dezvoltare, cu posibilitatea creșterii punctuale pe proiect.

Unitatea de management analizează lunar și informează primarul municipiului Ploiești asupra evoluției proiectelor din planul integrat de dezvoltare urbană, urmând respectarea termenelor angajate.

Unitatea de management lucrează de asemenea cu Direcția Generală de Dezvoltare Urbană și cu reprezentanții Consiliului județean Prahova și cu reprezentanți ai comunelor și orașelor desemnați cu responsabilități specifice în organizarea de date/studii/rapoarte necesare formulării planului integrat de dezvoltare urbană

În ceea ce privește absolvirea unor programe de formare specializate pentru realizarea PIDU și ulterior implementarea proiectelor, persoanele cu responsabilități în cadrul unității de management au participat la următoarele programe (titlul, furnizorul de formare, anul).

## 5. 2. Relații operaționale



### Legenda:

1. Contribuție furnizare date, consultari pe parcursul elaborării
- 1a. Asumare/Aprobare PIDU și a cheltuielilor necesare cofinanțării și a cheltuielilor eligibile pentru asigurarea maturității proiectelor propuse spre finanțare
2. Decizia Consiliilor locale și județean de constituire a Asociației
- 2a. Asumare/Aprobarea PIDU și a cheltuielilor necesare cofinanțării și a cheltuielilor eligibile pentru asigurarea maturității proiectelor (Studii)
3. Coordonare PIDU
4. Monitorizare implementare proiecte și conformare cu PIDU
5. Elaborare caiete de sarcini, subcontractarea studiului, lucrării, monitorizarea implementare proiecte
6. Aprobare și control implementare proiecte de către fiecare beneficiar final, în funcție de proiect

### **5.3. Corelare cu documentațiile de urbanism și programul de investiții al autorităților locale din PC**

Din punct de vedere al corelării cu documentațiile de urbanism și de amenajarea a teritoriului, PIDU s-a realizat în coordonare cu secțiunile PATJ Prahova reactualizat în cursul anului 2006, precum și cu PUZ-rilor aprobate în cadrul Consiliilor locale.

Din punct de vedere al corelării cu programele de investiții PIDU s-a realizat în coordonare cu programele și proiectele cuprinse în strategiile de dezvoltarea locală realizate în perioada 2005-2007 (lista strategiilor/municipiu-oraș-comună), precum și a programelor de investiții înaintate Unității de Management de fiecare din membrii Asociației de Dezvoltare a Polului de Creștere.

### **5.4. Indicatori de monitorizarea și evaluarea a implementării PIDU**

Din momentul aprobării planului, Unitatea de Management/Unitățile de Management al fiecărui beneficiar, în coordonare cu Coordonatorul Polului de Creștere, va monitoriza implementarea acestuia pe baza următorilor activități, în coordonare cu prevederile Ghidul Solicitantului, POR Axa 1, pentru proiectele solicitate pentru axa 1 și cu prevederile Ghidului Solicitantului pentru PO Sectoriale inclusiv PNDR, precum și cu condițiile contractului de cofinanțare:

1. Asigurarea bugetelor pentru realizarea proiectelor din cadru PIDU, faza SF, PT și DE în conformitate cu legislația în vigoare.

*Indicator: aprobarea bugetului de către consiliul local care va depune proiectul/proiecte spre finanțare*

2. Realizarea documentațiilor tehnico-economice de atribuire în vederea participării la procedura de licitație (se va specifica tipul) pentru elaborarea studiului de fezabilitate, proiectelor tehnice, și detalii de execuție pentru investițiile propuse prin PIDU (In cazul în care se dorește ca resursă externă o firmă de consultanță pentru managementul implementării se va organiza procedura de selecție).

*Indicator: postarea pe site-ul unității contractante a condițiilor de atribuire*

3. Organizarea procesului de stabilirea a contractanților pentru lucrări solicitate

*Indicator: semnarea contractului/contractelor*

4. Realizarea documentației în conformitate cu Ghidul Solicitantului emis în cadrul POR și a PO Sectoriale și depunerea la ADR Sud-Muntenia.

*Indicator: Aprobarea documentației și semnarea contractului de cofinanțare*

5. Organizarea procedurii de licitație pentru alegerea constructorului pentru realizarea investițiilor.

*Indicator: Semnarea contractului-contractelor cu firmele de construcții*

6. Monitorizarea condițiilor contractului/contractelor de realizare a lucrărilor de investiții.

*Indicator: Calitatea lucrărilor, termenele de realizarea și sumele cheltuite sunt respectate*

## 5.5. Capacitate financiară

### RAPORT

#### privind capacitatea de generare a excedentului operațional pentru finanțarea investițiilor, pentru municipiul Ploiești în perioada 2010 – 2014

Pentru evaluarea capacității municipiului Ploiești de a genera excedent operațional în vederea finanțării investițiilor s-a utilizat modelul de prognoză bugetară anexat. Modelul permite o modelare anuală a indicatorilor bugetari, ca urmare a analizei lor istorice (în cazul de față pe doi ani de execuție și unul de plan).

**Premise:** Pentru realizarea scenariului de prognoza bugetară s-a plecat de la premisa ca anul 2010 va fi în continuare afectat într-un mod semnificativ de criza economică și financiară, aceasta reflectându-se în mod direct asupra veniturilor și cheltuielilor (total și în structura) bugetului local. Anului de prognoză de creștere economică negativă îi urmează o perioadă de redresare și relansare economică, începând cu anul 2011.

**Metodologie:** Modelul de prognoză bugetară utilizat permite analiza realizării indicatorilor bugetari în perioada 2006 – 2009 , atât în prețuri curente cât și în prețuri constante ( utilizând tehnica de actualizare) și proiecția valorilor viitoare a aceluiași indicatori pe orizontul de prognoză, în condiții de păstrare a echilibrului bugetar.

Pentru minimizarea riscurilor apariției dezechilibrelor bugetare, proiecția veniturilor s-a realizat cu mare prudență, în condițiile unei evoluții crescătoare a cheltuielilor curente.

Modelul de prognoză urmărește determinarea „excedentului operațional anual” – diferență între veniturile totale și cheltuielile curente, care poate fi alocat finanțării datoriei publice și a programului de investiții. Pentru perioada 2010 – 2014 prognoza s-a realizat pentru fiecare indicator bugetar în parte.

**Prognoza veniturilor:** Prognoza veniturilor în perioada 2010 – 2014 este prezentată în fișierul „prognoza veniturilor”  
Nivelele indicatorilor bugetari prognozați sunt determinate în baza unor ținte realiste de politică fiscală și bugetară exprimate în indici anuali de creștere. Creșterile țintite sunt aplicate valorilor actualizate ale indicatorilor bugetari, reprezentând astfel creșteri reale, neinfluențate de inflație.

### 5.5.1. Evoluția estimată a principalelor venituri bugetare( cu pondere importantă în bugetul local)

1. Evoluția veniturilor din **impozitul pe profit de la agenți economici** are prognozată evoluția prezentată în tabelul de mai jos, exprimată în indici de creștere față de anul anterior

Prognoza				
2010(4)	2011(5)	2012(6)	2013(7)	2014(8)
70.0%	100.0%	110.0%	110.0%	110.0%

2. Evoluția veniturilor din **cotele defalcate din impozitul pe venit** are prognozată evoluția prezentată în tabelul de mai jos, exprimată în indici de creștere față de anul anterior

Prognoza				
2010(4)	2011(5)	2012(6)	2013(7)	2014(8)
110%	110%	115%	115%	115%

3. Evoluția veniturilor din **sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale** are prognozată evoluția prezentată în tabelul de mai jos, exprimată în indici de creștere față de anul anterior

Prognoza				
2010(4)	2011(5)	2012(6)	2013(7)	2014(8)
50%	100%	110%	110%	110%

4. Evoluția veniturilor din **alte impozite pe venit, profit și castiguri din capital** are prognozată evoluția prezentată în tabelul de mai jos, exprimată în indici de creștere față de anul anterior

Prognoza				
2010(4)	2011(5)	2012(6)	2013(7)	2014(8)
100%	105%	105%	105%	105%

5. Evoluția veniturilor din **Impozit pe cladiri de la persoane fizice** are prognozată evoluția prezentată în tabelul de mai jos, exprimată în indici de creștere față de anul anterior

Prognoza				
2010(4)	2011(5)	2012(6)	2013(7)	2014(8)
105%	105%	110%	110%	110%

6. Evoluția veniturilor din **Impozit pe cladiri de la persoane juridice** are prognozată evoluția prezentată în tabelul de mai jos, exprimată în indici de creștere față de anul anterior

Prognoza				
2010(4)	2011(5)	2012(6)	2013(7)	2014(8)
100%	100%	110%	110%	110%

7. Evolutia veniturilor din **Impozit pe terenuri de la persoane fizice** are prognozata evolutia prezentata in tabelul de mai jos, exprimata in indici de crestere fata de anul anterior

Prognoza				
2010(4)	2011(5)	2012(6)	2013(7)	2014(8)
105%	105%	105%	105%	105%

8. Evolutia veniturilor din **Impozit pe terenuri de la persoane juridice** are prognozata evolutia prezentata in tabelul de mai jos, exprimata in indici de crestere fata de anul anterior

Prognoza				
2010(4)	2011(5)	2012(6)	2013(7)	2014(8)
95%	105%	105%	105%	105%

9. Evolutia veniturilor din **Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru** are prognozata evolutia prezentata in tabelul de mai jos, exprimata in indici de crestere fata de anul anterior

Prognoza				
2010(4)	2011(5)	2012(6)	2013(7)	2014(8)
140%	110%	110%	110%	110%

10. Evolutia veniturilor din **Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor** are prognozata evolutia prezentata in tabelul de mai jos, exprimata in indici de crestere fata de anul anterior

Prognoza				
2010(4)	2011(5)	2012(6)	2013(7)	2014(8)
110%	110%	110%	110%	110%

11. Evolutia veniturilor din **Taxe hoteliere** are prognozata evolutia prezentata in tabelul de mai jos, exprimata in indici de crestere fata de anul anterior

Prognoza				
2010(4)	2011(5)	2012(6)	2013(7)	2014(8)
90%	100%	105%	105%	105%

12. Evolutia veniturilor din **Taxa asupra mijloacelor de transport de la persoane fizice** are prognozata evolutia prezentata in tabelul de mai jos, exprimata in indici de crestere fata de anul anterior

Prognoza				
2010(4)	2011(5)	2012(6)	2013(7)	2014(8)
90%	100%	110%	110%	110%

13. Evolutia veniturilor din **Taxa asupra mijloacelor de transport detinute de persoane juridice** are prognozata evolutia prezentata in tabelul de mai jos, exprimata in indici de crestere fata de anul anterior

Proгноza				
2010(4)	2011(5)	2012(6)	2013(7)	2014(8)
90%	100%	110%	110%	110%

14. Evolutia veniturilor din **Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare** are prognozata evolutia prezentata in tabelul de mai jos, exprimata in indici de crestere fata de anul anterior

Proгноza				
2010(4)	2011(5)	2012(6)	2013(7)	2014(8)
90%	100%	110%	110%	110%

15. Evolutia veniturilor din **Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati** are prognozata evolutia prezentata in tabelul de mai jos, exprimata in indici de crestere fata de anul anterior

Proгноza				
2010(4)	2011(5)	2012(6)	2013(7)	2014(8)
90%	100%	105%	105%	105%

16. Evolutia veniturilor din **Venituri din concesiuni si inchirieri** are prognozata evolutia prezentata in tabelul de mai jos, exprimata in indici de crestere fata de anul anterior

Proгноza				
2010(4)	2011(5)	2012(6)	2013(7)	2014(8)
90%	100%	110%	110%	110%

17. Evolutia veniturilor din **Venituri din dividende** are prognozata evolutia prezentata in tabelul de mai jos, exprimata in indici de crestere fata de anul anterior

Proгноza				
2010(4)	2011(5)	2012(6)	2013(7)	2014(8)
30%	100%	110%	110%	110%

18. Evolutia veniturilor din **Taxe extrajudiciare de timbru** are prognozata evolutia prezentata in tabelul de mai jos, exprimata in indici de crestere fata de anul anterior

Proгноza				
2010(4)	2011(5)	2012(6)	2013(7)	2014(8)
90%	100%	110%	110%	110%

19. Evolutia veniturilor din **Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise** are prognozata evolutia prezentata in tabelul de mai jos, exprimata in indici de crestere fata de anul anterior

Proгноza				
2010(4)	2011(5)	2012(6)	2013(7)	2014(8)
90%	100%	110%	110%	110%

20. Evoluția veniturilor din **Venituri din vânzarea unor bunuri aparținând domeniului privat** are prognozată evoluția prezentată în tabelul de mai jos, exprimată în indici de creștere față de anul anterior

Prognoza				
2010(4)	2011(5)	2012(6)	2013(7)	2014(8)
10%	100%	100%	100%	100%

21. Evoluția veniturilor din **Subvenții pentru compensarea creșterilor neprevizionate ale prețurilor la combustibili** are prognozată evoluția prezentată în tabelul de mai jos, exprimată în indici de creștere față de anul anterior

Prognoza				
2010(4)	2011(5)	2012(6)	2013(7)	2014(8)
65%	105%	105%	105%	105%

22. Evoluția veniturilor din **Srijin financiar pentru constituirea familiei, ajutor încălzire locuințe, trusou nou născuți** are prognozată evoluția prezentată în tabelul de mai jos, exprimată în indici de creștere față de anul anterior

Prognoza				
2010(4)	2011(5)	2012(6)	2013(7)	2014(8)
50%	105%	105%	105%	105%

### 5.5.2. Prognoza cheltuielilor

Prognoza cheltuielilor în perioada 2010 - 2014 este prezentată în fișierul „prognoza cheltuielilor”.

Prognoza a vizat numai cheltuielile curente.

Țintele bugetare, urmărite pentru fiecare domeniu distinct de activitate (capitol bugetar) au fost următoarele:

a. Evoluția, în termeni reali, a cheltuielilor de personal:

Prognoza				
2010(4)	2011(5)	2012(6)	2013(7)	2014(8)
100%	105%	110%	110%	110%

b. Evoluția, în termeni reali, a cheltuielilor cu bunuri și servicii

Prognoza				
2010(4)	2011(5)	2012(6)	2013(7)	2014(8)
100%	105%	110%	110%	110%

c. Evoluția, în termeni reali a cheltuielilor cu transferurile între unități ale administrației publice între 100 - 105% pentru perioada 2010 - 2011 și 105 - 110% pentru perioada 2012 - 2014, diferențiat în funcție de domeniu și natura transferului.

- d. Evoluțiile celorlalte categorii de cheltuieli, pe fiecare capitol în parte și pe titluri conform clasificăției economice au fost previzionate ținându-se cont de domeniul respectiv de activitate, natura cheltuielii și realizările anilor anteriori. Detaliile sunt prezentate în fișierul „prognoza cheltuielilor”

## Concluzii

În condițiile atingerii țintelor fiscale și bugetare prezentate succint în prezentul material, dar detaliate în fișierele EXCEL, se obține **un nivel minimal al excedentului operațional care permite, pe de o parte finanțarea datoriei publice și pe de altă parte susținerea unui program de investiții publice, inclusiv a contribuției proprii pentru finanțarea PIDU.**

În condițiile depășirii nivelelor prognozate ale veniturilor cât și identificării unor posibilități de reducere a cheltuielilor alocarea bugetara efectivă pentru finanțarea investițiilor va crește.

Orice subvenție de la bugetul de stat, pentru finanțarea investițiilor va conduce la creșterea alocațiilor totale pentru investiții și la depășirea țintei bugetare.

Orice transfer sau subvenție suplimentară pentru cheltuieli curente de la bugetul de stat, cu scopul echilibrării bugetare, va conduce, în condițiile păstrării echilibrului bugetar, la disponibilizarea unor resurse financiare asupra cărora autoritatea are competență discreționară în alocare, deci care vor putea să majoreze alocarea financiară pentru investiții, depășindu-se astfel nivelul minimal determinat.

**5.6. Previțiuni bugetare 2010 – 2014 / Municipiul Ploiești**

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Realizări 2006	Realizări 2007	Realizări 2008	Planificat 2009	Proгноzat 2010	Proгноzat 2011	Proгноzat 2012	Proгноzat 2013	Proгноzat 2014
<b>TOTAL VENITURI</b>	00.01	247 759 037	326 605 103	380 632 408	483 598 180	446 500 455	495 186 631	569 459 069	655 401 857	754 916 522
<b>VENITURI PROPRII</b>	48.02	340 334 930	389 204 005	468 566 660	509 652 370	564 893 604	630 587 661	724 225 013	832 210 735	956 810 645
<b>I. VENITURI CURENTE</b>	00.02	243 364 811	300 130 442	358 437 374	381 329 180	421 986 562	468 822 441	541 098 324	624 886 520	722 075 825
<b>A. VENITURI FISCALE</b>	00.03	232 382 872	284 188 281	342 768 691	359 192 570	403 046 205	449 243 188	518 886 152	599 673 088	693 437 315
<b>A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL</b>	00.04	85 122 885	128 259 083	161 934 179	156 796 540	179 606 635	203 394 402	240 815 998	285 131 555	337 611 927
<b>A1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE</b>	00.05	169 420	739 541	278 424	477 540	349 321	359 800	407 654	461 871	523 300
<b>Impozit pe profit</b>	01.02	169 420	739 541	278 424	477 540	349 321	359 800	407 654	461 871	523 300
Impozit pe profit de la agenți economici	01.02.01	169 420	739 541	278 424	477 540	349 321	359 800	407 654	461 871	523 300
<b>A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE</b>	00.06	84 653 127	127 100 795	161 131 397	155 719 000	178 630 315	202 356 502	239 674 979	283 876 548	336 230 851
<b>Impozit pe venit</b>	03.02	0	4 089 426	690 253	0	0	0	0	0	0
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.01.18	0	4 089 426	690 253	0	0	0	0	0	0
<b>Cote si sume defalcate din impozitul pe venit</b>	04.02	84 653 127	123 011 369	160 441 143	155 719 000	178 630 315	202 356 502	239 674 979	283 876 548	336 230 851
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	80 350 727	121 871 340	160 054 802	155 131 000	178 323 085	202 040 055	239 316 445	283 470 329	335 770 605
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	4 302 400	1 140 029	386 341	588 000	307 230	316 447	358 534	406 219	460 247
<b>A1.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL</b>	00.07	300 337	418 747	524 359	600 000	627 000	678 101	733 366	793 135	857 775
<b>Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital de la persoane fizice</b>	05.02	300 337	418 747	524 359	600 000	627 000	678 101	733 366	793 135	857 775
Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital	05.02.50	300 337	418 747	524 359	600 000	627 000	678 101	733 366	793 135	857 775
<b>A2. IMPOZIT PE SALARII - TOTAL</b>	00.08	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Impozit pe salarii - total</b>	06.02	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cote defalcate din impozitul pe salarii *)	06.02.02	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE</b>	00.09	45 556 144	54 562 137	54 794 567	58 507 430	62 331 564	65 339 213	73 674 045	83 088 496	93 723 800
<b>Impozite si taxe pe proprietate</b>	07.02	45 556 144	54 562 137	54 794 567	58 507 430	62 331 564	65 339 213	73 674 045	83 088 496	93 723 800
Impozit pe cladiri	07.02.01	31 575 369	44 211 115	47 192 023	50 300 000	53 033 750	55 133 338	62 466 072	70 774 059	80 187 009

Planul Integrat de Dezvoltare Urbană al Polului de Creștere Ploiești-Prahova  
Partea a 5 a: Managementul implementării PIDU

	Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07.02.01.01	8 850 592	8 784 656	9 003 418	9 000 000	9 875 250	10 680 083	12 100 534	13 709 905	15 533 322
	Impozit pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	22 724 798	35 426 459	38 188 605	41 300 000	43 158 500	44 453 255	50 365 538	57 064 154	64 653 687
	Impozit pe terenuri	07.02.02	5 798 932	6 632 283	5 885 498	6 201 870	6 366 004	6 884 733	7 445 735	8 052 456	8 708 821
	Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07.02.02.01	1 890 905	2 017 485	2 023 151	2 000 000	2 194 500	2 373 352	2 566 780	2 775 972	3 002 214
	Impozit pe terenuri de la persoane juridice	07.02.02.02	3 907 991	4 613 639	3 821 010	4 200 000	4 169 550	4 509 368	4 876 882	5 274 348	5 704 207
	Impozit pe terenul din extravilan (Restante din impozitul pe terenul agricol)	07.02.02.03	36	1 159	41 337	1 870	1 954	2 013	2 073	2 135	2 199
	Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru	07.02.03	8 108 308	3 454 454	1 675 184	2 000 000	2 926 000	3 315 158	3 756 074	4 255 632	4 821 631
	Alte impozite si taxe pe proprietate	07.02.50	73 515	264 285	41 861	5 560	5 810	5 985	6 164	6 349	6 539
<b>A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII</b>		00.10	101 703 843	101 367 061	126 039 945	143 888 600	161 108 005	180 509 573	204 396 109	231 453 037	262 101 588
<b>Sume defalcate din TVA</b>		11.02	93 453 616	87 703 507	109 743 784	123 610 000	142 028 145	160 854 491	182 182 839	206 345 899	233 720 628
	Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor	11.02.01					0	0	0	0	0
	Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor	11.02.02	81 835 516	80 473 507	109 743 784	123 021 000	141 412 640	160 220 521	181 529 850	205 673 320	233 027 871
	Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru subvenționarea energiei termice livrate populației	11.02.03	5 340 000	6 400 000		589 000	615 505	633 970	652 989	672 579	692 756
	Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru sistemele centralizate de producere și distribuție a energiei termice	11.02.04					0	0	0	0	0
	Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri	11.02.05					0	0	0	0	0
	Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	6 278 100	830 000			0	0	0	0	0
	Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru Programul de dezvoltare a infrastructurii și a bazelor sportive din spațiul rural	11.02.07					0	0	0	0	0
	Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru ajutor social și ajutor pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni și combustibili petrolieri	11.02.08					0	0	0	0	0
<b>Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii</b>		12.02	158 622	410 916	558 620	660 000	620 730	639 352	691 459	747 813	808 760
	Taxe hoteliere	12.02.07	158 622	410 916	558 620	660 000	620 730	639 352	691 459	747 813	808 760
<b>Taxe pe servicii specifice</b>		15.02	36 153	58 710	43 956	50 000	54 863	59 334	64 169	69 399	75 055
	Impozit pe spectacole	15.02.01	36 153	58 710	43 956	50 000	54 863	59 334	64 169	69 399	75 055
	Alte taxe pe servicii specifice	15.02.50					0	0	0	0	0

Planul Integrat de Dezvoltare Urbană al Polului de Creștere Ploiești-Prahova  
Partea a 5 a: Managementul Implementării PIDU

<b>Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurarea de activitati</b>	16.02	8 055 452	13 193 926	15 693 585	19 568 600	18 404 258	18 956 396	21 457 642	24 289 926	27 497 145
Taxa asupra mijloacelor de transport	16.02.02	3 328 974	8 155 884	9 266 639	9 900 000	9 310 950	9 590 279	10 865 786	12 310 935	13 948 289
Taxa asupra mijloacelor de transport deținute de persoane fizice	16.02.02.01	1 553 188	3 599 034	4 282 026	4 700 000	4 420 350	4 552 961	5 158 504	5 844 585	6 621 915
Taxa asupra mijloacelor de transport deținute de persoane juridice	16.02.02.02	1 775 786	4 556 850	4 984 613	5 200 000	4 890 600	5 037 318	5 707 281	6 466 350	7 326 374
Taxe si tarife pentru eliberarea de licențe si autorizatii de functionare	16.02.03	2 541 000	4 320 034	5 962 818	9 268 600	8 717 118	8 978 632	10 172 790	11 525 771	13 058 698
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurare de activitati	16.02.50	2 185 478	7 118 010	464 127	400 000	376 200	387 486	419 066	453 220	490 157
<b>A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE</b>	00.11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Alte impozite si taxe fiscale</b>	18.02	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte impozite si taxe	18.02.50									
<b>C. VENITURI NEFISCALE</b>	00.12	10 981 939	15 942 162	15 668 683	22 136 610	18 940 357	19 579 253	22 212 171	25 213 432	28 638 510
<b>C1. VENITURI DIN PROPRIETATE</b>	00.13	5 828 938	10 186 346	8 526 464	8 708 380	7 119 077	7 332 649	8 307 892	9 412 841	10 664 749
<b>Venituri din proprietate</b>	30.02	5 828 938	10 186 346	8 526 464	8 708 380	7 119 077	7 332 649	8 307 892	9 412 841	10 664 749
Varsaminte din profitul net al regiilor autonome, societătilor si companiilor nationale	30.02.01		646 000	449 700		0	0	0	0	0
Restituiri de fonduri din finantarea bugetara a anilor precedenti	30.02.03	198 475	2 741 704			0	0	0	0	0
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	5 630 463	5 979 190	7 750 567	7 000 000	6 583 500	6 781 005	7 682 879	8 704 702	9 862 427
Venituri din dividende	30.02.08		819 452	326 197	1 708 380	535 577	551 644	625 013	708 140	802 323
Alte venituri din proprietate	30.02.50					0	0	0	0	0
<b>Venituri din dobanzi</b>	31.02	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte venituri din dobanzi	31.02.03					0	0	0	0	0
<b>C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII</b>	00.14	5 153 001	5 755 815	7 142 219	13 428 230	11 821 280	12 246 603	13 904 280	15 800 591	17 973 761
<b>Venituri din prestari de servicii si alte activitati</b>	33.02	105 879	51 079	73 132	1 047 870	249 310	322 305	419 438	548 810	721 254
Venituri din prestari de servicii	33.02.08		16	7	31 730	33 158	34 153	35 177	36 232	37 319
Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese	33.02.10				0	0	0	0	0	0
Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social	33.02.12	28 721	48 667	58 229	150 000	203 775	272 855	365 352	489 207	655 048
Taxe din activitati cadastrale si agricultura	33.02.24				0	0	0	0	0	0
Contributia lunară a părinților pentru întreținerea copiilor în unitățile de protecție socială	33.02.27				0	0	0	0	0	0

Planul Integrat de Dezvoltare Urbană al Polului de Creștere Ploiești-Prahova  
Partea a 5 a: Managementul implementării PIDU

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri	33.02.28	77 156	2 396	5 896	857 680	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02.50			9 000	8 460	12 377	15 298	18 908	23 371	28 886			
<b>Venituri din taxe administrative, eliberari permise</b>	34.02	1 451 621	1 760 716	1 819 793	2 000 000	1 881 000	1 937 430	2 195 106	2 487 058	2 817 836			
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02	1 451 621	1 760 716	1 819 793	2 000 000	1 881 000	1 937 430	2 195 106	2 487 058	2 817 836			
Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise	34.02.50					0	0	0	0	0			
<b>Amenzi, penalitati si confiscari</b>	35.02	3 152 536	3 821 118	5 013 091	10 000 000	9 405 000	9 687 150	10 975 541	12 435 288	14 089 181			
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01	3 152 090	3 821 049	5 008 490	10 000 000	9 405 000	9 687 150	10 975 541	12 435 288	14 089 181			
Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intirziere a declaratiilor de impozite si taxe	35.02.02	351	66	100		0	0	0	0	0			
Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu confiscarea potrivit legii	35.02.03	97	1			0	0	0	0	0			
Alte amenzi, penalitati si confiscari	35.05.50			4 501		0	0	0	0	0			
<b>Diverse venituri</b>	36.02	3 286	13 600	135	4 290	4 483	4 618	4 756	4 899	5 046			
Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitatile institutiilor publice	36.02.05					0	0	0	0	0			
Venituri din ajutoare de stat recuperate	36.02.11					0	0	0	0	0			
Alte venituri	36.02.50	3 286	13 600	135	4 290	4 483	4 618	4 756	4 899	5 046			
<b>Transferuri voluntare, altele decat subventiile</b>	37.02	439 674	109 303	236 069	376 070	281 487	295 100	309 436	324 536	340 444			
Donatii si sponsorizari	37.02.01	439 674	109 303	126 763	266 760	167 259	177 445	188 251	199 715	211 878			
Alte transferuri voluntare	37.02.50			109 306	109 310	114 229	117 656	121 185	124 821	128 566			
<b>II. VENITURI DIN CAPITAL</b>	00.15	3 516 503	1 370 056	385 503	4 713 190	878 897	910 730	943 850	978 317	1 014 192			
<b>Venituri din valorificarea unor bunuri</b>	39.02	3 516 503	1 370 056	385 503	4 713 190	878 897	910 730	943 850	978 317	1 014 192			
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	39.02.01	2 385 051	923 240	105 837	260 400	176 877	187 648	199 076	211 200	224 062			
Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului	39.02.03	221 037	248 904	261 207	251 790	263 121	271 014	279 145	287 519	296 144			
Venituri din privatizare	39.02.04	3 200	68 953	1 000	1 000	0	0	0	0	0			
Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat	39.02.07	907 214	128 958	17 459	4 200 000	438 900	452 067	465 629	479 598	493 986			
<b>III. OPERATIUNI FINANCIARE</b>	00.16	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
<b>Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate</b>	40.02	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Incasari din rambursarea imprumuturilor pentru infiintarea unor institutii si servicii publice de interes local sau a unor activitati finantate integral din venituri proprii	40.02.06					0	0	0	0	0			
Incasari din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice si juridice	40.02.07					0	0	0	0	0			





Planul Integrat de Dezvoltare Urbană al Polului de Creștere Ploiești-Prahova  
Partea a 5 a: Managementul implementării PIDU

Alte servicii publice generale	54.02	1 994 987	6 127 237	6 028 727	37 534 940	50 871 230	26 003 996	26 360 796	27 224 095	28 209 438
TITLUL I Cheltuieli de personal				684 275	2 000	695 000	2 260	2 561	2 902	3 287
TITLUL II Bunuri si servicii		1 199 299	4 194 853	2 945 275	2 120 540	5 605 000	2 396 565	2 715 309	3 076 445	3 485 612
TITLUL V Fonduri de rezerva					744 700	2 290 910	240 467	297 218	367 361	454 058
TITLUL VI-VII Transferuri intre unitati ale administratiei publice si alte transferuri		795 687	1 932 384	2 399 177	2 534 760	2 404 000	2 864 703	3 245 709	3 677 388	4 166 481
TITLUL X Active nefinanciare						0	0	0	0	0
TITLUL XIII Rambursari de credite					32132940	39876320	20500000	20100000	20100000	20100000
Dobanzi	55.02	404	2 911 375	8 657 321	10 050 500	11 450 500	11 000 500	11 000 500	11 000 500	11 000 500
TITLUL III Dobanzi (inclusiv comisioane)		404	2 911 375	8 657 321	10 050 500	11 450 500	11 000 500	11 000 500	11 000 500	11 000 500
Transferuri cu caracter general intre diferite nivele ale administratiei	56.02	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TITLUL VI Transferuri intre unitati ale administratiei publice		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA	59.02	3 116 409	7 898 538	9 627 233	9 102 000	9 469 790	10 241 578	11 603 708	13 147 001	14 895 552
Aparare	60.02	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TITLUL I Cheltuieli de personal										
TITLUL II Bunuri si servicii										
TITLUL X Active nefinanciare										
Ordine publica si siguranta nationala	61.02	3 116 409	7 898 538	9 627 233	9 102 000	9 469 790	10 241 578	11 603 708	13 147 001	14 895 552
TITLUL I Cheltuieli de personal										
TITLUL II Bunuri si servicii		177 582	63 101	51 236	62 000	64 790	70 070	79 390	89 949	101 912
TITLUL VI Transferuri intre unitati ale administratiei publice		2 938 827	7 835 436	9 532 562	9 000 000	9 405 000	10 171 508	11 524 318	13 057 052	14 793 640
TITLUL X Active nefinanciare				43 435	40 000	0	0	0	0	0
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	64.02	116 381 133	135 874 750	180 314 237	212 509 410	201 348 477	218 073 510	247 261 381	280 365 942	317 914 513
Invatamant	65.02	88 880 313	97 021 502	132 176 367	158 028 000	146 625 735	168 573 287	179 659 545	203 550 274	230 618 471
TITLUL I Cheltuieli de personal		74 138 316	74 916 870	102 306 784	117 598 000	122 889 910	132 905 438	150 581 861	170 609 248	193 300 278
TITLUL II Bunuri si servicii		14 116 846	17 084 016	19 499 908	18 379 500	19 206 578	20 771 914	23 534 578	26 664 677	30 211 079
TITLUL VI Transferuri intre unitati ale administratiei publice		412 000	480 500	535 000	550 000	604 750	651 592	734 264	827 931	934 056
TITLUL VII Alte transferuri						0	0	0	0	0
TITLUL VIII Asistenta sociala		18 087	686 780	6 583 208	3 355 500	3 506 498	3 792 277	4 296 650	4 868 104	5 515 562
TITLUL IX Alte cheltuieli		195 064	178 147	378 256	400 000	418 000	452 067	512 192	580 313	657 495





Planul Integrat de Dezvoltare Urbană al Polului de Creștere Ploiești-Prahova  
Partea a 5 a: Managementul implementării PIDU

TITLUL X Active nefinanciare		6 664 366	2 545 367	650 040	150 000	0	0	0	0	0	0	0
TITLUL XI Active financiare						0	0	0	0	0	0	0
TITLUL XIII Rambursari de credite						0	0	0	0	0	0	0
Alte actiuni economice	87.02	226 006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TITLUL II Bunuri si servicii		226 006				0	0	0	0	0	0	0
TITLUL VI Transferuri intre unitati ale administratiei publice						0	0	0	0	0	0	0
TITLUL VII Alte transferuri						0	0	0	0	0	0	0
TITLUL IX Alte cheltuieli						0	0	0	0	0	0	0
TITLUL X Active nefinanciare						0	0	0	0	0	0	0
TITLUL XII Imprumuturi						0	0	0	0	0	0	0
<b>Excedent operational pentru finantarea investitiilor</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>26 264 339</b>	<b>71 787 981</b>	<b>100 083 847</b>	<b>132 956 443</b>	<b>172 287 179</b>		

### **5.7. Lista anexelor**

Anexa 5.1: Prognoză bugetară

Anexa 5.2: Venituri prognozate

Anexa 5.3: Cheltuieli prognozate

Anexa 5.4: Buget prognozat