

HOTĂRÂREA Nr. ____ / ____ 2023

privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri și cheltuieli
al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești pe anul 2023

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

văzând referatul de aprobare a viceprimarului Municipiului Ploiești domnul Dan Nicodim și a Comisiei de buget-finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze formată din consilierii locali: Sîrbu Simion Gheorghe, Simionescu Radu-Alexandru, Palaș Alexandru Paul, Agapie Anca, Ștefan Nicoleta și Raportul de specialitate al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești nr.4096/31.08.2023 prin care se propune aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023;

ținând cont de raportul comun de specialitate al Direcției Economice și Direcției Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte;

având în vedere Avizul comisiei de specialitate nr.1 Comisia de Buget Finanțe, Control, Administrarea Domeniului Public și Privat, Studii, Strategii și Prognoze;

având în vedere Contractul de prestări servicii nr. 4456/13043/28.06.2019 încheiat între U.A.T.- Municipiul Ploiești și R.A.S.P. R.A. Ploiești, cât și H.C.L. nr.333/31.07.2023 (aviz A.N.R.S.C. nr.978849/10.07.2023) prin care a fost modificat tariful de epurare ape uzate;

în conformitate cu Legea nr.15/1990 actualizată privind reorganizarea unităților de stat ca regii autonome și societăți comerciale, cu modificările și completările ulterioare;

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

în conformitate cu art.2 din Legea nr.227/08.09.2015 – privind Codul Fiscal, actualizată;

ținând cont de prevederile Ordinului nr.3818/30.12.2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu prevederile Ordonanței de Guvern nr.26/21.08.2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, actualizată;

având în vedere prevederile Legii nr.273/29.06.2006 privind finanțele publice locale, modificată și completată;

în temeiul art.88 din O.U.G. 57/2019- privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 - Aprobă rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești, conform anexelor nr.1, 2, 3 și 4 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 - Ordinatorul principal de credite și Regia Autonomă de Servicii Publice Ploiești vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.3 - Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Data în Ploiești astăzi, _____

Președinte de ședință,

**Contrasemnează Secretar,
Constantin Mihaela Lucia**

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI RECTIFICAT
pe anul 2023

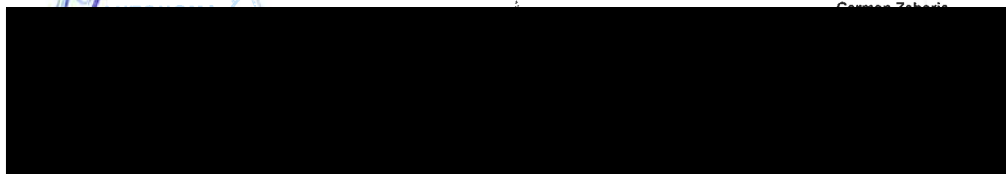
Nr. Cr.		INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat conform H.C.L. nr.37/01.02.2023	Rectificat Decizia nr.6/07.04.2023	Propuneri rectificare	Influențe lei 7=6-5	%	Estimari an 2024	Estimari an 2025	%	
											11=9/6*100	12=10/9*100
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	16,100.36	16,100.36	16,100.36	0.00	100.00	16,100.36	16,100.36	100.00	100.00
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	16,081.85	16,081.85	16,081.85	0.00	100.00	16,081.85	16,081.85	100.00	100.00
		Servicii Publice Total, din care:		11,496.91	11,496.91	11,293.54		98.23	10,135.29	10,135.29	89.74	100.00
		Municipiul Ploiesti-Servicii publice an 2023		10,038.65	10,038.65	10,135.29	96.64	100.96	10,135.29	10,135.29	100.00	100.00
		CARTOTECA -SERVICII PUBLICE an 2022		1,458.26	1,458.26	1,158.25		79.43				
		Rampa Teleajen Total, din care:		742.19	742.19	645.55		86.98	525.21	525.21	81.36	100.00
		Municipiul Ploiesti Rampa Teleajen an 2023		621.85	621.85	525.21	-96.64	84.46	525.21	525.21	100.00	100.00
		CARTOTECA - RAMPA TELEAJEN an 2022		120.34	120.34	120.34		100.00				
		Epurare ape uzate		5,070.00	5,070.00	5,063.65	-6.35	99.87	5,063.65	5,063.65	100.00	100.00
		Venituri proprii		286.35	286.35	292.70	6.35	102.22	292.70	292.70	100.00	100.00
		a) Subventii, cf. prevederilor legale in vigoare	3									
		b) Transferuri, cf. prevederilor legale in vigoare	4									
2		Venituri financiare	5	18.51	18.51	18.51	0.00	100.00	18.51	18.51	100.00	100.00
3		Venituri extraordinare	6									
II.		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+R21)	7	15,937.36	15,937.36	15,937.36	0.00	100.00	15,937.36	15,937.36	100.00	100.00
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	15,937.36	15,937.36	15,937.36	0.00	100.00	15,937.36	15,937.36	100.00	100.00
		A. Cheltuieli cu bunuri si servicii	9	2,795.69	2,795.69	3,432.97	637.28	122.80	3,432.97	3,432.97	100.00	100.00
		B. Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	64.46	64.46	65.46	1.00	101.55	65.46	65.46	100.00	100.00
		C. Cheltuieli cu personalul, din care:	11	13,532.45	13,532.45	12,803.20	-729.25	94.61	12,803.20	12,803.20	100.00	100.00
		C0 Cheltuieli de natura salariala (rd.13+rd.14)	12	12,463.12	12,463.12	11,786.40	-676.72	94.57	11,786.40	11,786.40	100.00	100.00
		C1 Cheltuieli cu salariile	13	10,833.33	10,678.18	9,923.54	-754.64	91.60	9,923.54	9,923.54	100.00	100.00
		C2 Bonusuri	14	1,629.79	1,784.94	1,862.86	77.92	114.30	1,862.86	1,862.86	100.00	100.00
		C3 Alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	100.92	100.92	185.17	84.25	183.48	185.17	185.17		
		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	561.21	561.21	511.55	-49.66	91.15	511.55	511.55	100.00	100.00
		C5 Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	18	407.20	407.20	320.08	-87.12	78.61	320.08	320.08	100.00	100.00
		D. Alte cheltuieli de exploatare	19	-455.23	-455.23	-364.27	90.96	80.02	-364.27	-364.27	100.00	100.00
2		Cheltuieli financiare	20	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		
3		Cheltuieli extraordinare	21				0.00					
III.		REZULTATUL BRUT(profit/pierdere)	22	163.00	163.00	163.00	0.00	100.00	163.00	163.00	100.00	100.00
IV.		IMPOZIT PE PROFIT	23	3.99	3.99	0.00	-3.99	0.00	0.00	0.00		
V.		PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	159.01	159.01	163.00	3.99	102.51				
1		Rezerve legale	25									
2		Alte rezerve reprezentand facilitati fiscale prevazute de lege	26									
3		Rezultatul reportat	27									
4		Constituirea surselor proprii de finantare pentru proiectele cofinantate din imprumuturi externe, precum si pentru constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de capital, platii dobanzilor, comisiunilor 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	159.01	159.01	163.00	3.99	102.51				
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	15.90	15.90	16.30	0.40	102.51				
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	79.51	79.50	81.50	2.00	102.51				
	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	63.60	63.60	65.20	1.60	102.51				
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	147.80	147.80	147.80	0.00	100.00	57.80	57.80	39.11	100.00
	1 Alocatii de la buget	44									
	Alocatii bugetare aferente platii angajamentelor din anii anteriori	45									
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTITII	46	147.80	147.80	147.80	0.00	100.00	57.80	57.80	39.11	100.00
X	DATE DE FUNDAMENTARE	47									
1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	108	108	108		100.00	108	108	100.00	100.00
2	Nr. mediu de salariatii total	49	107	107	103		95.95	103	103	100.00	100.00
3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala (rd.12/rd.49)*1000	50	9,211.56	9,211.56	9,566.88	355.33	103.86	9,566.88	9,566.88	100.00	100.00
4	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat conform Legii anuale a bugetului de stat	51	9,437.41	9,437.41	9,077.85	-359.57	96.19	9,077.85	9,077.85	100.00	100.00
5	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (mii lei/persoana) Rd.2/Rd.49)	52	150.30	150.30	156.64	6.34	104.22	156.64	156.64	100.00	100.00
6	Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu recalculata conform legii anuale a bugetului de stat(cantitate produse finite/persoana)	53									
7	Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana)	54									
8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)*1000	55	989.88	989.88	989.88	0.00	100.00	989.88	989.88	100.00	100.00
9	Plati restante	56									
10	Creante restante	57									

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

CONDUCATORUL UNITATII
Stalau Zoltan

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL.



Nr. Crt	INDICATORI	Nr. rd.	An 2022			Aprobat an 2023 H.C.L. nr.37/01.02. 2023	Rectificat Decizia nr.6/07.04.2023	Realizat 30.06.2023	Propunerii rectificare an 2023 din care:					Influente (mil lei) 15=10-8	% 15=10/6	% 17=10/8		
			Aprobat						Propunerii rectificare	Trim I			Trim II				Trim III	An
			cf.Ordin 3818/2019 (H.C.L. 678/22.12.2022 nr.57/10.02.2022)	Realizat an 2022	Realizat an 2022													

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
I.			1	13,136.58	12,351.87	15,139.95	16,100.36	7,686.99	16,100.36	16,100.36	3,624.19	7,639.52	11,578.24	16,100.36	0.00	106.34	100.00
1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:		2	13,128.52	12,343.81	15,113.41	16,081.85	7,665.26	16,081.85	16,081.85	3,622.26	7,534.67	11,568.24	16,081.85	0.00	106.41	100.00
a)	din productia vanduta (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:		3	13,128.52	12,299.34	15,066.74	16,081.85	7,664.06	16,081.85	16,081.85	3,622.26	7,534.67	11,568.24	16,081.85	0.00	106.72	100.00
a1)	din vanzarea produselor		4												0.00	11.11	
a2)	din servicii prestate		5	13,075.28	12,246.10	12,222.88	16,016.85	7,625.36	16,016.85	16,016.85	3,607.26	7,504.67	11,523.24	16,016.85	0.00	131.04	100.00
	Servicii Publice Total, din care:			8,413.68	7,908.59	7,565.42	11,496.91	6,036.37	11,293.54	11,293.54	3,756.10	6,336.37	8,916.64	11,293.54	96.64	149.28	98.23
	MUNICIPIUL PLOESTI - servicii publice an 2023			7,737.05	7,231.96	6,888.79	10,038.65	4,878.11	10,038.65	10,135.29	2,297.84	4,878.11	7,458.38	10,135.29	96.64	147.13	100.96
	CARTOTECA -SERVICII PUBLICE an 2022			676.63	676.63	676.63	1,458.26	1,458.26	1,458.26	1,158.25	1,458.26	1,458.26	1,458.26	1,158.25	0.00	171.18	79.43
	Rampla Telegen Total, din care:			490.48	491.61	438.01	742.19	424.40	645.55	645.55	265.50	424.39	583.29	645.55	-96.64	147.38	86.98
	MUNICIPIUL PLOESTI - Rampla Telegen an 2023			469.63	470.76	417.16	621.85	304.06	621.85	525.21	146.16	304.06	462.95	525.21	-96.64	125.90	84.46
	CARTOTECA - RAMPLA TELEGEN an 2022			20.85	20.85	20.85	120.34	120.34	120.34	120.34	120.34	120.34	120.34	120.34	0.00	577.17	100.00
	Epurare ape uzate			4,400.00	4,400.00	4,486.93	5,070.00	2,256.86	5,063.65	5,063.65	1,080.00	2,160.00	3,390.00	5,063.65	-6.35	112.85	99.87
	Venituri proprii		6	468.60	143.38	430.00	286.35	186.33	292.70	292.70	84.25	162.50	211.90	292.70	6.35	68.07	102.22
	a3) din redevente si chirii			3.24	3.24	1.83	0.00	1.61								0.00	
	a4) alte venituri (venituri proprii)		7	50.00	50.00	2,844.03	65.00	37.09	65.00	65.00	15.00	30.00	45.00	65.00	0.00	2.29	100.00
b)	din vanzarea marfurilor		8														
c)	din subvenții si transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:		9		44.47	44.47	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00	0.00	
c1	subvenții, cf. prevederilor legale in vigoare		10		44.47	44.47	0.00									0.00	
c2	transferuri, cf. prevederilor legale in vigoare		11														
d)	din productia de imobilizati		12														
e)	venituri aferente costului productiei in curs de executie		13														
f)	alte venituri din exploatare		14														
f1)	din amenzi si penalitati		15		0.20	0.20	0.00	1.20	1.20	0.00					0.00	0.00	
f2)	din vanzarea activelor si alte operatii de capital		16		0.20	0.20	0.00									0.00	
	(Rd.17+Rd.18), din care:																
	- active corporale		17														
	- active necorporale		18														
f3)	din subvenții pentru investitii		19					1.20	1.20								
f4)	din valorificarea certificatelor CO2		20														
f5)	alte venituri		21														
2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:		22	8.06	8.06	26.54	18.51	21.73	18.51	18.51	1.94	4.85	10.01	18.51	0.00	69.75	100.00
a)	din imobilizati financiare		23														
b)	din investitii financiare		24														
c)	din diferente de curs		25	0.01	0.01	0.02	0.02	0.01	0.02	0.02	0.00	0.01	0.02	0.02	0.00	111.73	100.00
d)	din dobanzi		26	8.05	8.05	23.84	17.99	20.08	17.99	17.99	1.84	4.84	9.61	17.99	0.00	75.48	100.00
e)	alte venituri financiare		27			2.68	0.50	1.64	0.50	0.50	0.10	0.21	0.37	0.50	0.00	18.66	100.00
	Venituri extraordinare		28														

[illegible]

[illegible]

[illegible]

**AUTORITATEA ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE: CONSILIUL LOCAL
AL MUNICIPIULUI PLOIESTI**

ANEXA NR:3

Operatorul economic: REGIA AUTONOMA DE SERVICII PUBLICE PLOIESTI R.A.

Sediul/Adresa: Piata Victoriei 17 Ploiesti

Cod unic de inregistrare: RO1343872

Gradul de realizare a veniturilor totale

mii lei

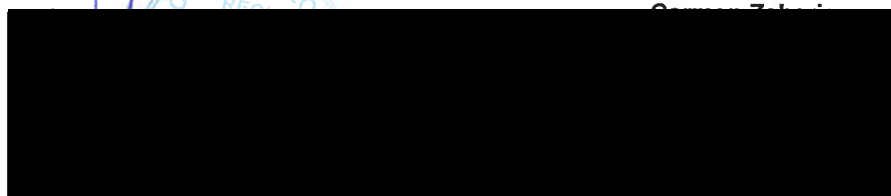
Nr. crt.	INDICATORI	Prevederi an 2021		%	Prevederi an 2022		%
		Aprobat	Realizat	4=3/2	Aprobat	Realizat	7=6/5
0	1	2	3	4	5	6	7
I	Venituri totale						
	(rd.1+rd2+rd3), din care:	12,377.06	12,123.28	97.95	12,351.87	15,084.79	122.13
	1.Venituri din exploatare	12,363.42	12,114.98	97.99	12,343.81	15,113.41	122.44
	2.Venituri financiare	13.64	8.30	60.85	8.06	26.54	329.22
	3.Venituri extraordinare						

CONDUCATORUL UNITATII

Staicu Zoia

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI

FINANCIAR CONTABIL



Operatorul economic: REGIA AUTONOMA DE SERVICII PUBLICE PLOIESTI R.A.
Sediul/Adresa: Plata Victoriei 17 Ploiesti
Cod unic de inregistrare: RO1343872

Programul de investitii, dotari si sursele de finantare

mii lei

Nr. Crt.	INDICATORI	Data finalizarii investitiei	an 2022		Valoare aprobata	Valoare rectificata	Influente +/-			
			Aprobat	Realizat preliminar	an 2023	an 2023	Valoare rectificata	an 2024	an 2025	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I		SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:		261.80	227.98	147.80	147.80	0.00	57.80	57.80
	1	Surse proprii, din care:		261.80	227.98	147.80	147.80	0.00	57.80	57.80
		a) - amortizare								
		b) - profit		261.80	227.98	147.80	147.80	0.00	57.80	57.80
	2	Alocatii de la buget								
	3	Credite bancare, din care:								
		a) - interne								
		b) - externe								
	4	Alte surse, din care:								
		denumire sursa								
		denumire sursa								
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:		261.80	227.98	147.80	147.80	0.00	57.80	57.80
	1	Investitii in curs, din care:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		a) pentru bunurile proprietate privata a operatorului economic								
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unitatii administrativ teritoriale								
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale								
		d) pentru bunurile luate in concesiune, inchiriate sau in locatie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale:								
	2	Investitii noi, din care:		261.80	227.98	57.80	57.80	0.00	57.80	57.80
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic		261.80	227.98	57.80	57.80	0.00		
		Windows 10 PRO 64 (3 buc 2022/5 buc 2023)	Trim II, III	2.70		1.00	4.50	3.50		
		Client acces Licenses (CAL) for Windows Server (10 buc 2022/20 buc 2023)	Trim IV	2.00	1.82	2.00	4.50	2.50		
		Sistem iluminat (investitie autorizare securitate la incendiu)	Trim II	20.00						
		Software Any Desk 1 licenta/1an (1an)	Trim II	2.10	1.54	2.50	2.50	0.00		
		Antivirus (1 an)	Trim III	5.50	3.84	4.70	4.70	0.00		
		Autoturism (2)	Trim II,III	200.00	193.58					
		Sistem calcul AIO (3 buc 2022/11 buc 2023)	TrimII, III	11.40	11.14	45.10	39.10	-6.00		
		Zoom meetings	Trim II	2.10	0.70	2.50	2.50	0.00		
		Multifunctionala et II (copiator)	Trim III	16.00	15.37					
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unitatii administrativ teritoriale:								
		Lucrari de investitii cladire sediu R.A.S.P. , P-ta Victoriei (obtinere autorizatie securitate la incendiu)								
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale:								

		d) pentru bunurile luate in concesiune, inchiriate sau in locatie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale:								
	3	Investitii efectuate la imobilizarile corporale existente , din care:		0.00	0.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00
		a) Pentru bunurile proprietatea privata a								
		b) pentru bunurile de natura domeniului				90.00	90.00	0.00		
		Sistem iluminat de siguranta in vederea obtinerii autorizatiei ISU				30.00	30.00	0.00		
		Lucrari de constructii sediu in vederea obtinerii autorizatiei ISU				60.00	60.00	0.00		
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale:								
		d) pentru bunurile luate in concesiune, inchiriate sau in locatie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale:								
	4	Dotari (alte achizitii de imobilizari corporale)								
	5	Rambursari de rate aferente creditelor pentru investitii, din care:								
		a) - interne								
		b) - externe								

CONDUCATORUL UNITATII

Staicu Zola

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI

FINANCIAR CONTABIL

