

## Bilant la 30.06.2025

Cod rând	DENUMIREA INDICATORILOR	Sold la inceputul perioadei			Sold la finele perioadei	Diferente Cresteri/descreri	Explicatii diferite si componenta sold final	
		1	2	3			4	
A	B							
03	Active fixe necorporale (ct. 2030000 + 2050000 + 2060000 + 2080100 + 2080200 + 2330000 - 2800300 - 2800500 - 2800800 - 2800801 - 2800809 - 2900400 - 2900500 - 2900800 - 2900801 - 2900809 - 2930100)	5 508 332.91	4 928 138.96	-580 193.95			Descrerea se datoreaza calculului amortizarii lunare, scoaterea din functiune a activelor fixe necorporale, precum si casarea unui program informatic la Spitalul de Pediatrie si inregistrarii proceselor verbale de casare spectacole, evenimente culturale la Teatrul Toma Caragiu	
04	Active fixe corporale (ct. 2110100 + 2110200 + 2120101 + 2120102 + 2120201 + 2120301 + 2120401 + 2120501 + 2120601 + 2120901 + 2130100 + 2130200 + 2130300 + 2130400 + 2140000 + 2150000 + 2310000 - 2810100 - 2810201 - 2810202 - 2810203 - 2810204 - 2810205 - 2810206 - 2810207 - 2810208 - 2810302 - 2810303 - 2810304 - 2810400 - 2910100 - 2910201 - 2910202 - 2910203 - 2910204 - 2910205 - 2910206 - 2910207 - 2910208 - 2910301 - 2910302 - 2910303 - 2910304 - 2910400 - 2930200)	4 001 000 905.28	4 125 400 524.93	124 399 619.65			Cresterea se datoreaza evaluarii terenurilor fara valoare si a imobilelor cu evaluator autorizat ca urmare a masurilor auditului Camerei de Conturi Prahova, achizitionarea de echipamente, materiale la scoli, achizitia de aparatura specifica dotari echipamente medicale la Spitalul de Pediatrie si Spitalul Municipal Ploiesti, achizitia de statii electrice pentru incarcare rapida, finalizarii si receptionarii obiectivelor de investitii la Municipiul Ploiesti aferente unitatilor de invatamant preuniversitar de stat Gradinita nr. 23 si Cresa nr. 39, precum si reevaluarii activelor patrimoniului Municipiului Ploiesti cf OMFP nr.347/25.11.2008, inregistrarii ob de investitii "Modernizare teren sport- SC Toma Caragiu	
05	Active financiare (ct. 2600100 + 2600200 + 2600300 + 2650000 + 2670201 + 2670202 + 2670203 + 2670204 + 2670205 + 2670208 - 2960101 - 2960102 - 2960103 - 2960200)	38 663 547.80	38 663 547.80	0.00				
06	Creante necurente (ct. 4110201 + 4110208 + 4130200 + 4280202 + 4610201 + 4610209 - 4910200 - 4960200)	29 372 353.81	31 473 940.39	2 101 586.58			Cresterea se datoreaza inregistrarii in evidenta contabila a sumelor rezultate din hotararile Judecatoriei ramase definitive ca urmare a auditului Camerei de Conturi Prahova.	
07	Total active necurente (rd.03+04+05+06)	4 074 545 139.80	4 200 466 152.08	125 921 012.28				
09	Stocuri (ct. 3010000 + 3020100 + 3020200 + 3020300 + 3020400 + 3020500 + 3020600 + 3020700 + 3020800 + 3020900 + 3030100 + 3030200 + 3040100 + 3040200 + 3050100 + 3050200 + 3070000 + 3090000 + 3310000 + 3320000 + 3410000 + 3450000 + 3460000 + 3470000 + 3490000 + 3510100 + 3510200 + 3540100 + 3540500 + 3540600 + 3560000 + 3570000 + 3580000 + 3590000 + 3610000 + 3710000 + 3810000 +/- 3480000 +/- 3780000 - 3910000 - 3920100 - 3920200 - 3920300 - 3930000 - 3940100 - 3940500 - 3940600 - 3950100 - 3950200 - 3950300 - 3950400 - 3950600 - 3950700 - 3950800 - 3960000 - 3970100 - 3970200 - 3970300 - 3980000 - 4420803)	94 966 013.04	98 325 038.67	3 359 025.63			Cresterea se datoreaza inregistrarii obiectelor de inventar din investitii in curs pentru Laborator radioterapie Spital Municipal -COLEN IMPEX, precum si la Sc.Nicolae Titulescu - COMPANIA NATIONALA DE INVESTITII, mobilier stradal, indicatoare rutiere si aprovizionarii cu materii prime, materiale, materiale consumabile, carburantilor, etc.	

Cod rând	DENUMIREA INDICATORILOR	Sold la inceputul perioadei	Sold la finele perioadei	Diferente Cresteri/descreri	Explicatii diferite si componenta sold final
10	Creante (ct. 2320000 + 2340000 + 4090101 + 4090102 + 4110101 + 4110108 + 4130100 + 4180000 + 4250000 + 4280102 + 4420400 + 4420802 + 4480200 + 4500100 + 4500300 + 4500501 + 4500502 + 4500503 + 4500504 + 4500505 + 4500700 + 4510100 + 4510300 + 4510500 + 4530100 + 4540100 + 4540301 + 4540302 + 4540501 + 4540502 + 4540503 + 4540504 + 4550100 + 4550301 + 4550302 + 4550303 + 4560100 + 4560303 + 4560309 + 4570100 + 4570201 + 4570202 + 4570203 + 4570205 + 4570206 + 4570209 + 4570301 + 4570302 + 4570309 + 4580100 + 4580301 + 4580302 + 4610101 + 4610102 + 4610103 + 4610104 + 4610109 + 4630000 + 4640000 + 4650100 + 4650200 + 4660401 + 4660402 + 4660500 + 4660900 + 4730103 + 4730109 + 4740000 + 4760000 + 4810101 + 4810102 + 4810103 + 4810900 + 4830000 + 4840000 + 4890000 + 4890101 + 4890301 - 4910100 - 4960100 - 4970000 + 5120800 + 5180701 + 5180702)	82 990 458.23	109 397 211.57	26 406 753.34	Cresterea de 26.406.753,34 lei se datoreaza in principal din inregistrarea obligatiilor de plata reprezentand impozite cladiri persoane fizice si juridice - reevaluări, scutiri prin HCL 640/23.12.2024 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2025 si HCL 641/23.12.2024 privind majorarea impozitului pe clădire și/sau a impozitului pe teren pentru anul 2025 ca urmare a încadrării acestora în categoria imobilelor neingrijite si Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, precum si alte impozite și taxe locale. Soldul reprezinta creante de incasat din impozite si taxe locale, creantelor de incasat de la CASS PH, judecata, executarii silite, impozite și taxe locale, creantelor de incasat de la CASS PH, Programe Nationale de Sanatate pentru servicii medicale aferente de catre Spitalul Municipal, Spitalul de Pediatrie, sume de primit de la Autoritatile de Management.etc
11	Active financiare (ct. 2670101 + 2670102 + 2670103 + 2670104 + 2670105 + 2670108 + 2670601 + 2670602 + 2670603 + 2670604 + 2670605 + 2670609 + 4680101 + 4680102 + 4680103 + 4680104 + 4680105 + 4680106 + 4680107 + 4680108 + 4680109 + 4690103 + 4690105 + 4690106 + 4690108 + 4690109 + 5050000 - 5950000)	22 097 960.00	6 302 348.82	-15 795 611.18	Scaderea se datoreaza sumelor acordate din excedent an precedent la: Municipiul Ploiesti 5.400.000 lei, precum la unitatile de invatamant Scoala Mihai Eminescu ( sursa E) suma de 20.000 lei, precum si sume utilizate pentru acoperirea goluilor de casa pe Sursa E in suma de 451.198 lei si la SPITALE suma de 431.150,82 lei
12	Disponibilitati (ct. 5100000 + 5120101 + 5120102 + 5120402 + 5120501 + 5120502 + 5120600 + 5120601 + 5120602 + 5120700 + 5120901 + 5120902 + 5121000 + 5121100 + 5130101 + 5130102 + 5130202 + 5130301 + 5130302 + 5140101 + 5140102 + 5140202 + 5140301 + 5140302 + 5150101 + 5150102 + 5150103 + 5150202 + 5150301 + 5150302 + 5150500 + 5150600 + 5160101 + 5160102 + 5160202 + 5160301 + 5160302 + 5170101 + 5170102 + 5170202 + 5170301 + 5170302 + 5200100 + 5210100 + 5210300 + 5230000 + 5240100 + 5240300 + 5250101 + 5250102 + 5250301 + 5250302 + 5250400 + 5260000 + 5270000 + 5280000 + 5290101 + 5290102 + 5290201 + 5290202 + 5290301 + 5290302 + 5290400 + 5290901 + 5290902 + 5310101 + 5310402 + 5410101 + 5410102 + 5410202 + 5500101 + 5500102 + 5520000 + 5550101 + 5550102 + 5550103 + 5550202 + 5550400 + 5570101 + 5570202 + 5580101 + 5580102 + 5580201 + 5580202 + 5580302 + 5580303 + 5590101 + 5590102 + 5590202 + 5600101 + 5600102 + 5600103 + 5600300 + 5600401 + 5600402 + 5610101 + 5610102 + 5610103 + 5610300 + 5620101 + 5620102 + 5620103 + 5620300 + 5620401 + 5620402 + 5710100 + 5710300 + 5710400 + 5740101 + 5740102 + 5740301 + 5740302 + 5740400 + 5750100 + 5750300 + 5750400 - 7700000)	52 388 151.21	57 553 960.23	5 165 809.02	Soldul reprezinta numerarul din conturile la trezorerie, din excedentul anului curent si anii precedenti + disponibilitati in conturile deschise la Trezorerie
13	Alte valori si avansuri de trezorerie (ct. 5110101 + 5110102 + 5320100 + 5320200 + 5320300 + 5320400 + 5320500 + 5320600 + 5320800 + 5420100 + 5420200)	1 143 624.10	654 203.98	-489 420.12	Scaderea provine din incasarea biletelor din concerte si spectacole in urma vanzarii acestora la Filarmonica Paul Constantinescu si Teatru Toma Caragiu

Cod rând	DENUMIREA INDICATORILOR	Sold la inceputul perioadei	Sold la finele perioadei	Diferente Cresteri/descreri	Explicatii diferite si componenta sold final
14	Cheltuieli in avans- soldul D cont 4710000	78 863.22	2 989 474.90	2 910 611.68	Cresterea reprezinta drepturi castigate pentru spor conditii munca si drepturi salariale castigate in instanta in suma de 2.842.077 lei( ASSC); precum asigurari persoane si auto, asigurare pad. asigurare bunuri si cladiri, casco, rca, abonamente la reviste,etc
15	Total active curente (rd.09+10+11+12+13+14)	253 665 069.80	275 222 238.17	21 557 168.37	
16	Total active (rd.07+15)	4 328 210 209.60	4 475 688 390.25	147 478 180.65	
19	Datorii comerciale și alte datorii (ct. 2690200 + 4010200 + 4030200 + 4040200 + 4050200 + 4280201 + 4620201 + 4620209)	10 636 354.65	13 404 501.79	2 768 147.14	Cresterea se datoreaza inregistrarii la ASSC - drepturi castigate pentru spor conditii munca si drepturi salariale castigate in instanta; garantie buna executie ctr.2388/31.01.2025 ROECO, de executari silite, la BMC Truk, RAR, RASP
20	Imprumuturi pe termen lung (ct. 1610200 + 1620200 + 1630200 + 1640200 + 1650200 + 1660201 + 1660202 + 1660203 + 1660204 + 1670201 + 1670202 + 1670203 + 1670208 + 1670209 - 1690200)	127 283 251.06	143 333 869.88	16 050 618.82	Diferenta reprezinta achitarea ratelor la creditele contractate la banci comerciale in suma de 12.179.458,65 lei si la Ministerul Finantelor suma de 3.871.160,17 lei , precum si contractarea in luna februarie 2025 a unor noi imprumuturi conform OUG 133/2024 in valoare de 30.000.000 lei
21	Provizioane (ct. 1510201 + 1510202 + 1510203 + 1510204 + 1510208)		0.00	0.00	
22	Total datorii necurente (rd. 19+20+21)	137 919 605.71	156 738 371.67	18 818 765.96	
24	Datorii comerciale si alte datorii (ct. 2690100 + 4010100 + 4030100 + 4040100 + 4050100 + 4080000 + 4190000 + 4400000 + 4410000 + 4420300 + 4420801 + 4440000 + 4460100 + 4460200 + 4480100 + 4500200 + 4500400 + 4500600 + 4510200 + 4510401 + 4510402 + 4510409 + 4510601 + 4510602 + 4510603 + 4510605 + 4510606 + 4510609 + 4520100 + 4520200 + 4530200 + 4540200 + 4540401 + 4540402 + 4540601 + 4540602 + 4540603 + 4550200 + 4550401 + 4550402 + 4550403 + 4550404 + 4550409 + 4550501 + 4550502 + 4550503 + 4560400 + 4580401 + 4580402 + 4580501 + 4580502 + 4590000 + 4620101 + 4620103 + 4620109 + 4670100 + 4670200 + 4670300 + 4670400 + 4670500 + 4670900 + 4730103 + 4730109 + 4760000 + 4810101 + 4810102 + 4810103 + 4810900 + 4830000 + 4840000 + 4890201 + 5090000 + 5120800)	293 298 618.80	290 230 184.81	-3 068 433.99	Scaderea se datoreaza achitarii la Municipiul Ploiesti a furnizorilor de utilitati si energie termica precum Luxten , SGU,SC Termo, Veolia, TCE , la Spitalul Municipal se datoreaza achizitionarii unui volum mai mic de bunuri si servicii, la Spitalul de Pediatrie scaderea se datoreaza achitarii unui numar mai mare de facturi;la ASSC scaderea se datoreaza achitarii furnizorilor de bunuri si servicii si decont transport persoane cu handicap Soldul de 290.230.184,81 lei reprezinta in principal sume datorate furnizorilor, SC TERMO PL- subventii energie termica 41.044.157,04 lei, TCE – subventii transport public 6.689.916,13 lei ,VEOLIA – datorie subventii energie termica restanta si esalonata in suma de23.419.543 lei, SGU - 1.839.738,89 lei, MAGUAY = 23.071.363 , RASP - 1.017.494 lei; BLUE Planet - 2.114.676,27 lei,DRUM C- 1.157.868 lei, furnizori proiecte europene VERSA SYSTEM - 10 roboti obiectiv lot 3 -Reducere risc infectii nosocomiale la Spit Municipal 11.867.961,10; ANADOLU AUTOMOBIL ROM- proiect Innoreia parcului autobuze PNRR in suma de 11.001.380 lei, precum si alti furnizori de prestari servicii, investitii, creditorii VEOLIA - 74.749.050 lei- debit Tribunalul Arbitrar, Autoritatile de Management Sume de primit/de restituit Agentiilor/Autoritaților de Implementare /Autoritaților de Certificare/ Autoritaților de Management/Agentiilor de Plăți - 10.293.474,64 lei, contributi sociale, contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale de sanatate, tva de plata, impozit pe venit, impozit pe terenuri, impozit pe cladiri, impozit pe profit, precum si alte datorii fata de buget,etc
25	Imprumuturi pe termen scurt (ct. 1610100 + 1620100 + 1630100 + 1640100 + 1650100 + 1660101 + 1660102 + 1660103 + 1660104 + 1670101 + 1670102 + 1670103 + 1670108 + 1670109 + 1680100 + 1680200 + 1680300 + 1680400 + 1680500 + 1680701 + 1680702 + 1680703 + 1680708 + 1680709 - 1690100 + 5180601 + 5180603 + 5180604 + 5180605 + 5180606 + 5180608 + 5180609 + 5180800 + 5190101 + 5190102 + 5190103 + 5190104 + 5190105 + 5190106 + 5190107 + 5190108 + 5190109 + 5190110 + 5190180 + 5190190)		6 334 259.10	6 334 259.10	Cresterea se datoreaza transferului de sume din excedent in vederea achitarii furnizorilor de investitii: SOR LIBCHAVY SPOL; S.C. Colen Impex SRL, S.C. Vialis S.R.L., S.C. Omega Star S.R.L., etc

Cod rând	DENUMIREA INDICATORILOR	Sold la începutul perioadei	Sold la finele perioadei	Diferente Creșteri/descreri	Explicații diferite și componenta sold final
26	Salariile, contribuții și alte drepturi sociale (ct. 4210000 + 4220100 + 4220200 + 4230000 + 4240000 + 4260000 + 4270100 + 4270200 + 4270300 + 4280101 + 4290000 + 4310100 + 4310200 + 4310300 + 4310400 + 4310500 + 4310600 + 4310700 + 4370100 + 4370200 + 4370300 + 4380000)	33 301 441.16	33 737 051.36	435 610.20	Cresterea se datoreaza creșterii salariului minim pe economie în anul 2025, conform HG 1506/27.11.2024; la Spitalul Municipal Ploiesti creșterea se datoreaza angajarii de salariați, a unui numar mai mare de ore de sarbatori legale și garzi de zile nelucratoare, la Spitalul de Pediatrie creșterea se datoreaza promovărilor de personal, angajarii unui numar de 4 salariați, la Filarmonica Paul Constantinescu creșterea este ca urmare a majorării salariului minim pe economie începând cu 01.01.2025 și acordarea unui spor de doctorat, la Municipiul Ploiesti creșterea se datoreaza angajarii de personal (viceprimar Stăicu Zoia cf. HCL 106/04.03.2025 Disp 1118/05.03.2025 și a aparatului propriu precum și prin transfer, de la SPCLEP diferenta se datoreaza acordării de sume reprezentand concediu neefectuat în perioada 2023-2024 la încetarea raportului de munca a unui functionar public în luna februarie , la Scoala Emil Palade creșterea reprezinta salariile angajatilor luna iunie pentru activitatea "Scoala dupa scoala", etc Soldul reprezinta salarii datorate, contribuții CAS, CASS, rețineri din salarii, drepturi de personal neridicate, drepturi de natura salariale reprezentand sume prevazute prin hotărâri judecatorești devenite executorii, etc
27	Venituri în avans -sold C cont 472	190 287.73	464 867.24	274 579.51	Cresterea reprezinta la Municipiul Ploiesti avansuri din concesiuni, valorificare bunuri și vanzări de locuințe; la unitatile de invatamant ( Liceul Apostol Andrei, Gradinita 35) reprezinta sume constituite în avans pentru hrana copiilor, etc
28	Provizioane (ct. 1510101 + 1510102 + 1510103 + 1510104 + 1510108)	191 522.51	1 483 551.16	1 292 028.65	Cresterea se datoreaza înregistrării de provizioane înregistrate în urma constatarilor misiunii de audit a Camerei de Conturi Prahova la Municipiul Ploiesti. Soldul reprezinta sume aflate în litigiu în principal cu societățile: Uzuc ( 1.302.629,81 lei) Omniasig ( 13.500 lei), Change GPTH Tour (57.740 lei), Intergroup ( 33.312,44 lei) Omniasig Vig ( 12.000 lei ) UCMR -ADA (29.195,32 lei ) Gradinita Hello Kids (31.500,88 lei) Sublime Events ( 3.672,71 lei)
29	Total datorii curente (rd. 24+25+26+27+28)	326 981 870.20	332 249 913.67	5 268 043.47	
30	Total datorii (rd. 22+29)	464 901 475.91	488 988 285.34	24 086 809.43	
31	Active nete (total active minus total datorii (rd. 16-30) = (rd. 36) Rezerve, fonduri (ct. 1000000 + 1010000 + 1020101 + 1020102 + 1020103 + 1030000 + 1040101 + 1040102 + 1040103 + 1050100 + 1050200 + 1050300 + 1050400 + 1050500 +/- 1060000 + 1320000 + 1330000)	3 863 308 733.69	3 986 700 104.91	123 391 371.22	Cresterea de sume se datoreaza înregistrării de valori de inventar la construcții și terenuri, recepției lucrărilor de investiții, domeniului public, evaluare terenuri fara valoare, ex obiective investiții finalizate și recepționate: ex" Eficientizare energetica traseu tramvai 101-SC Luxten Lighting Co"; «Construire Laborator Radioterapie cu Energii Înalte la Spitalul Municipal Ploiesti; "Restaurare partial fatada și acoperiș Colegiul Național I L Caragiale";
33		3 610 987 925.85	3 739 331 212.50	128 343 286.65	
34	Rezultatul reportat- SC cont 117; SD se trece cu semnul minus;	191 986 424.75	247 754 201.16	55 767 776.41	
35	Rezultatul reportat- SC cont 121; SD se trece cu semnul minus;	60 334 383.09	-385 308.75	-60 719 691.84	
36	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 33+/-34+/-35)	3 863 308 733.69	3 986 700 104.91	123 391 371.22	

Cod rând	DENUMIREA INDICATORILOR	Sold la începutul perioadei	Sold la finele perioadei	Diferențe Cresteri/descresc eri	Explicatii diferite si componenta sold final
-------------	-------------------------	--------------------------------	-----------------------------	---------------------------------------	--

Situatiile financiare au fost intocmite in conformitate cu prevederile Legii contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu prevederile cuprinse in alte reglementari.

Ordonator principal de credite,



Conducator comp./serv./dir. financiar-contabili,

A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized loops and strokes.