

ROMÂNIA
JUDEȚUL PRAHOVA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 395
privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2025
al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând referatul de aprobare nr. 445/25.07.2025 al primarului municipiului Ploiești, domnul Mihai-Laurențiu Politeanu și Raportul de specialitate nr.3988/22.07.2025 al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești prin care se propune aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2025;

Ținând cont de raportul de specialitate al Direcției Economice nr.296/25.07.2025;

Având în vedere Avizul din data de 28.07.2025 al comisiei de specialitate nr.1 comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze;

Luând act de 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;

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 Legii nr.9/2025 - Legea bugetului de stat pe anul 2025, Legii nr.10/2025 – Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2025;

În conformitate cu art.2 din Legea nr.227/2015 – privind Codul Fiscal, actualizată;

Ținând cont de prevederile Ordinului nr.3818/2019 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.26/2013 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.273/2006 privind finanțele publice locale, modificată și completată;

În temeiul art.88 și art. 196, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, modificată și completată;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2025 al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești, conform anexelor nr.1 și 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Ordonatorul 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, 28 iulie 2025

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Gheorghe SÎRBU-SIMION**

**Contrasemnează:
SECRETAR GENERAL,
Laurențiu DIȚU**



Nr. Crt	INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat cf. Ordin 3818/2019 (H.C.L. nr.139/29.04.2024)	Propuneri rectificare an 2025	Influente +/- mii lei	Influente %	Estimari an 2026	Bugetul an 2025	10=8/2025	11=9/8*100	%
III.	REZULTATUL BRUT(profit/pierdere)	30	-21,880.84	-18,488.80	3,392.04	84.50	264.70	-264.70			100.00
IV.	IMPOZIT PE PROFIT	31					42.35	42.35			100.00
V.	PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	32									
	1 Rezerve legale	33									
	2 Alte rezerve reprezentand facilitati fiscale prevazute de lege	34									
	3 Rezultatul reportat	35									
	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	36									
	5 Alte repartizari prevazute de lege	37									
	6 Profitul contabil ramas dupa deducerea sumelor de la Rd. 25,26,27,28 si 29.	38									
	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	39									
	8 Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau local in cazul regiilor autonome, ori dividende convenite actionarilor, in cazul societatilor/companiilor nationale si societatilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	40									
	a) -Dividende convenite bugetului de stat	41									
	b) -Dividende convenite bugetului local	42									
	c) -Dividende convenite altor actionari	43									
	9 Profitul nerepartizat pe destinatiile prevazute la Rd.31 - Rd.32 se repartizeaza la alte rezerve si constituie sursa proprie de finantare	44									
VI	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	45									
VII	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	46									
	a) Cheltuieli materiale	47									
	b) Cheltuieli cu salariile	48									
	c) Cheltuieli privind prestarile de servicii	49									
	d) Cheltuieli cu reclama si publicitate	50									
	e) Alte cheltuieli	51									
VIII	SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:	52	258.00	258.00	0.00	100.00	150.00	150.00	58.14	100.00	
	1 Alocatii de la buget	53									
	Alocatii bugetare aferente platii angajamentelor din anii anteriori	54									
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTITII	55	258.00	258.00	0.00	100.00	150.00	150.00	58.14	100.00	

Nr. Crt	INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat cf. Ordin 3818/2019 (H.C.L. nr. 139/ 29.04.2024)	Propuneri rectificare an 2025	Influente +/- mii lei	Influente %	Estimari an 2025	Estimari an 2027	%	
									100	11=9/8*100
X	DATE DE FUNDAMENTARE	56								
1	Nr. de personal prognozat la finele anului	57	67	75		111.94	75		100.00	100.00
2	Nr. mediu de salariat total	58	82	89		108.54	74		100.00	100.00
3	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala conform OG 26/2013	59	10,667.09	10,354.81		97.07	10,354.81	10,354.81	100.00	100.00
4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala recalculat conform O.G. 26/2013 si Legii anuale a bugetului de stat (fara influentele reintregirii sumelor din anul precedent)	60	9,946.27	9,860.43		99.14				
5	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (mii lei/persoana) Rd.2/Rd.49)	61	110.92	141.16		127.26	168.87	168.87	119.63	100.00
6	Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu recalculata conform legii anuale a bugetului de stat(cantitate produse finite/persoana)	62								
7	Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana)	63								
8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)*1000	64	3,377.01	2,458.97		72.82	979.00	979.00	39.81	100.00
9	Plati restante	65								
10	Creante restante	66								

*Nota 3- Exploatarea Statiei de Epurare cuprinde prevederi bugetare pentru perioada 01.01.2025-31.07.2025

CONDUCATORUL UNITATII
Razvan Tanasescu

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL
Carmen Zaharia

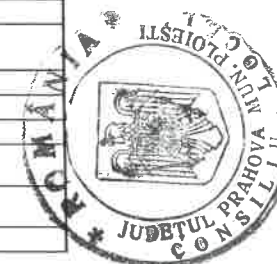


Detalierea indicatorilor economico - financiari prevazuti in bugetul de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2025

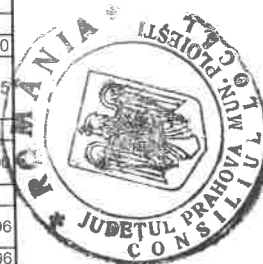
*Nota 1: Sumele alocate partial de U.A.T. Municipiul Ploiesti in Bugetul Local se reintregesc la o ulterioara rectificare bugetara. Deficitul pentru exercitiul bugetar 2025 este in suma de 2.600.000 lei cu TVA (dupa prezenta rectificare.

*Nota 2: Facturile restante in suma de 4.191,83 mii lei cu TVA (Servicii Publice), respectiv 101,06 mii lei cu TVA (Monitorizare Depozit Ecologizat Rampa Teleajen),nu sunt cuprinse in total venituri (Contract U.A.T. Municipiul Ploiesti).

Nr. Crt	INDICATORI	Nr. rd.	An 2024			An 2025			Influente +/- mii lei 10=9-7	Propuneri rectificare an 2025				% 15=9/6	% 16=9/7	
			Aprobat		Realizat an 2024	Aprobat		Propuneri rectificare an 2025		din care:						
			cf.Ordin 3818/2019 (H.C.L. nr.139/29.04.2024)	cf.HCL 663/23.12.2024		Cf.Ordin 3818/2019 : H.C.L. nr.270/03.06.2025	Realizat Trim I 2025			Trim I	Trim II	Trim III	An 2025			
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
I.	VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	17,348.38	17,967.64	18,250.98	9,205.19	4,566.95	12,672.47	3,467.28	4,492.57	8,673.56	11,847.79	12,672.47	69.43	137.67	
1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	17,301.54	17,920.80	18,139.02	9,095.81	4,542.64	12,563.09	3,467.28	4,472.97	8,625.56	11,766.59	12,563.09	69.26	138.12	
a)	din productia vanduta (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	17,301.54	17,920.80	18,136.62	9,095.81	4,542.04	12,563.09	3,467.28	4,472.97	8,625.56	11,766.59	12,563.09	69.27	138.12	
a1)	din vanzarea produselor	4														
a2)	din servicii prestate, din care:	5	17,233.32	17,822.57	17,973.46	9,000.19	4,481.74	12,467.47	3,467.28	4,456.56	8,592.74	11,717.37	12,467.47	69.37	138.52	
	Servicii Publice Total, din care:	6	13,025.21	14,176.47	14,094.73	9,243.70	2,953.73	12,549.48	3,305.78	6,476.28	9,091.90	11,900.90	12,549.48	89.04	135.76	
	MUNICIPIUL PLOIESTI - servicii publice buget an 2025 *1	7	10,663.88	11,814.94	11,733.20	5,721.15	0.00	9,026.93	3,305.78	2,953.73	5,569.35	8,378.35	9,026.93	76.93	157.78	
	Facturi restante*2 -SERVICII PUBLICE an 2024	8	2,361.53	2,361.53	2,361.53	3,522.55	2,953.73	3,522.55		3,522.55	3,522.55	3,522.55	3,522.55	149.16	100.00	
	Rampa Teleajen Total, din care:	9	546.22	546.22	546.22	505.26	126.18	505.26	0.00	211.10	343.12	450.70	505.26	92.50	100.00	
	MUNICIPIUL PLOIESTI - Rampa Teleajen buget an 2025	10	504.72	504.72	504.72	420.34	41.26	420.34		126.18	258.20	365.78	420.34	83.28	100.00	
	Facturi restante*2 - RAMPĂ TELEAJEN an 2024	11	41.50	41.50	41.50	84.92	84.92	84.92		84.92	84.92	84.92	84.92	204.63	100.00	
	Epurare ape uzate *3	12	5,791.00	5,261.00	5,561.07	2,610.00	1,323.27	2,771.50	161.50	1,305.00	2,610.00	2,771.50	2,771.50	49.84	106.19	
	Venituri proprii	13	273.92	241.91	174.47	248.70	-1,323.27	248.69		71.65	155.19	201.74	248.70	142.54	100.00	
a3)	din redevente si chirii	14	3.23	3.23	3.23	3.22	0.81	3.22		0.81	1.62	2.42	3.22	99.69	100.00	
a4)	alte venituri (venituri proprii)	15	65.00	95.00	159.93	92.40	59.49	92.40		15.60	31.20	46.80	92.40	57.78	100.00	
b)	din vanzarea marfurilor	16														
c)	din subventii si transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
c1)	subventii, cf. prevederilor legale in vigoare	18	0.00			0.00		0.00								
c2)	transferuri, cf. prevederilor legale in vigoare	19														
d)	din productia de imobilizari	20														
e)	venituri aferente costului productiei in curs de executie	21														
f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	22	0.00	0.00	2.40		0.60									
f1)	din amenzi si penalitati	23	0.00		2.40											



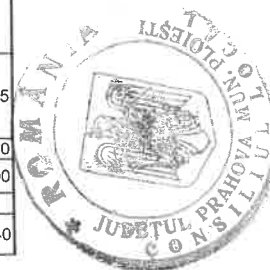
Nr. Crt	INDICATORI	Nr. rd.	An 2024			An 2025			Influente +/- mii lei 10=9-7	Propuneri rectificare an 2025				% 15=9/6	% 16=9/7	
			Aprobat		Realizat an 2024	Aprobat		Propuneri rectificare an 2025		din care:						
			cf.Ordin 3818/2019 (H.C.L. nr.139/29.04.2024)	cf.HCL 663/23.12.2024		Cf.Ordin 3818/2019 : H.C.L. nr.270/03.06.2025	Realizat Trim I 2025			Trim I	Trim II	Trim III	An 2025			
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	f2)	din vanzarea activelor si alte operatii de capital (Rd.17+Rd.18), din care:	24													
		- active corporale	25													
		- active necorporale	26													
	f3)	din subventii pentru investitii	27					0.60								
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	28													
	f5)	alte venituri	29													
2		Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	30	46.84	46.84	111.95	109.38	24.31	109.38		19.60	48.00	81.20	109.38	97.70	100.00
	a)	din imobilizari financiare	31													
	b)	din investitii financiare	32													
	c)	din diferente de curs	33	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01		0.00	0.00	0.00	0.01		99.20
	d)	din dobanzi	34	46.84	46.84	109.38	109.37	23.92	109.37		19.60	48.00	81.20	109.37	99.99	100.00
	e)	alte venituri financiare	35	0.00	0.00	2.57	0.00	0.39	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
3		Venituri extraordinare	36													
II.		CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	37	16,930.37	39,437.55	40,243.55	31,086.03	9,203.42	31,161.27	75.24	12,834.37	25,714.15	28,346.31	31,161.27	77.43	100.24
1		Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	38	16,930.37	39,437.55	40,243.54	31,086.03	9,203.41	31,161.27	75.24	12,834.37	25,714.15	28,346.31	31,161.27	77.43	100.24
	A.	Cheltuieli cu bunuri si servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	39	3,639.99	3,463.22	2,931.20	1,190.29	365.79	1,158.87	-31.42	462.82	949.40	1,064.27	1,158.87	39.54	97.36
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	40	485.66	420.42	315.23	353.75	86.61	349.75	-4.00	125.03	252.96	307.31	349.75	110.95	98.87
	a)	cheltuieli cu materiile prime	41													
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	42	213.81	171.27	105.21	127.57	15.24	123.57	-4.00	34.50	88.98	112.24	123.57	117.45	96.86
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	43	67.82	36.55	17.91	48.30	0.82	44.30	-4.00	11.82	30.23	43.25	44.30	247.34	91.71
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	44	42.39	42.39	28.31	23.67	9.00	23.67		9.47	17.97	20.82	23.67	83.62	100.01
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	45	77.05	58.35	40.33	27.68	0.19	27.68		1.91	19.73	26.19	27.68	68.63	100.00
	d)	cheltuieli privind energia si apa	46	194.80	190.80	169.70	198.50	71.18	198.50		88.63	144.25	168.88	198.50	116.97	100.00
	e)	cheltuieli privind marfurile	47													
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terti (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	48	220.25	133.72	101.14	84.96	18.30	84.96		31.86	74.51	79.53	84.96	84.00	100.00
	a)	cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	49	176.15	93.15	65.82	55.92	9.26	55.92		22.23	55.14	55.53	55.92	84.95	99.99
	b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44), din care:	50	24.24	24.24	22.24	15.24	5.54	15.24		6.06	12.12	13.68	15.24	68.53	100.00
	b1)	- catre operatori cu capital integral/majoritar de stat	51	6.00	6.00	6.00	0.00	1.51	0.00					0.00	0.00	
	b2)	- catre operatori cu capital privat	52	18.24	18.24	16.24	0.00	4.03	0.00					0.00	0.00	
	c)	prime de asigurare	53	19.86	16.33	13.07	13.80	3.50	13.80		3.57	7.25	10.33	13.80	105.59	100.00
	A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terti (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care:	54	2,934.08	2,909.08	2,514.83	751.59	260.88	724.17	-27.42	305.93	621.93	677.42	724.17	28.80	96.35
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	55													
	b)	cheltuieli privind comisiunile si onorariul, din care:	56	10.00	15.00	15.00	5.00	0.00	5.00		1.88	3.75	4.38	5.00	33.33	100.00
	b1)	cheltuieli privind consultanta juridica	57													
	c)	cheltuieli de protocol, reclama si publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	58	24.00	24.00	9.58	13.63	1.41	13.63		6.00	10.00	13.00	13.63	142.22	99.96
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	59	24.00	24.00	9.58	13.63	1.41	13.63		6.00	10.00	13.00	13.63	142.22	99.96



Nr. Crt	INDICATORI	Nr. rd.	An 2024			An 2025			Influente +/- mii lei 10=9-7	Propuneri rectificare an 2025				% 15=9/6	% 16=9/7	
			Aprobat		Realizat an 2024	Aprobat		Propuneri rectificare an 2025		din care:						
			cf.Ordin 3818/2019 (H.C.L. nr.139/29.04.2024)	Cf.HCL 663/23.12.2024		Cf.Ordin 3818/2019 : H.C.L. nr.270/03.06.2025	Realizat Trim I 2025			Trim I	Trim II	Trim III	An 2025			
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificarile ulterioare	60													
	c2)	- cheltuieli de reclama si publicitate, din care:	61	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00					0.00		
		- tichete cadou pentru cheltuieli de reclama si publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificarile ulterioare	62													
		- tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pietii, promovarea pietei, promovarea pe pietele existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificarile ulterioare	63													
		- ch. de promovare a produselor	64													
	d)	Ch.cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:	65													
	d1)	ch. de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	66													
	d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport din care:	67													
	d3)	pentru cluburile sportive	68													
	d4)	cheltuieli de sponsorizar pentru alte actiuni si activitati	69													
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane	70	5.49	5.49	3.72	4.20	0.56	4.20		1.05	2.10	3.15	4.20	112.90	100.00
	f)	cheltuieli de deplasare, detasare, transfer, din care:	71	1.00	1.00	0.07	1.20	0.07	1.20		0.30	0.60	0.90	1.20	1,714.29	100.00
		- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		
		- interna	73	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00					0.00		
		- externa	74	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00					0.00		
	g)	cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	75	10.90	10.90	8.64	11.27	3.21	11.27		2.90	5.72	8.49	11.27	130.40	99.97
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	76	9.10	9.10	9.91	10.30	2.26	10.30		2.80	5.50	7.80	10.30	103.94	100.00
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terti, din care:	77	2,869.09	2,839.09	2,466.98	705.80	252.84	678.38	-27.42	291.01	594.07	639.51	678.38	27.50	96.11
	i1)	cheltuieli de asigurare si paza	78	712.94	712.94	636.31	487.96	208.01	416.54	-71.42	209.70	423.05	407.86	416.54	65.46	85.36
	i2)	cheltuieli privind intretinerea si functionarea tehnicii de calcul	79													
	i3)	cheltuieli cu pregatirea profesionala	80	0.00			1.35	0.45	1.35		1.35	1.35	1.35	1.35	100.00	
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizarilor corporale si necorporale, din care:	81													
		- aferente bunurilor de natura domeniului public	82													
	i5)	cheltuieli cu prestatiile efectuate de filiale	83													
	i6)	cheltuieli privind recrutarea si plasarea personalului de conducere cf. Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.109/2011	84	0.00		0.00	2.00	0.00	6.00	4.00	0.00	2.00	6.00	6.00		
	i7)	cheltuieli cu anunturile privind licitatiile si alte anunturi	85													
	j)	alte cheltuieli	86	4.50	4.50	0.93	0.20	0.53	0.20		0.00	0.20	0.20	0.20	21.51	100.00
	B.	Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	87	70.42	90.42	86.46	77.31	29.15	77.31		45.99	51.17	76.57	77.31	89.42	100.00
	a)	ch.cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	88													



Nr. Crt	INDICATORI	Nr. rd.	An 2024			An 2025			Influente +/- mii lei 10=9-7	Propuneri rectificare an 2025				% 15=9/6	% 16=9/7	
			Aprobat		Realizat an 2024	Aprobat		Propuneri rectificare an 2025		din care:						
			cf.Ordin 3818/2019 (H.C.L. nr.139/29.04.2024)	cf.HCL 663/23.12.2024		Cf.Ordin 3818/2019 : H.C.L. nr.270/03.06.2025	Realizat Trim I 2025			Trim I	Trim II	Trim III	An 2025			
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	b)	ch. cu redeventa pentru concesiunea bunurilor publice si resurse minerale	89													
	c)	ch.cu taxa de licenta	90	4.83	4.83	3.15	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	d)	ch.cu taxa de autorizare	91	6.92	6.92	2.27	1.98	0.58	1.98		0.48	0.96	1.74	1.98	87.22	100.00
	e)	ch. cu taxa de mediu	92	0.10	0.10	0.01	0.00	0.00	0.00					0.00	0.00	
	f)	ch. cu alte taxe si impozite	93	58.57	78.57	81.03	75.33	28.57	75.33		45.51	50.21	74.83	75.33	92.97	100.00
	C.	Cheltuieli cu personalul *2 (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), di care:	94	13,572.68	14,791.88	14,600.36	11,730.76	3,408.19	12,334.49	603.73	3,392.81	6,730.41	9,685.04	12,334.49	84.48	105.15
	C0	Cheltuieli de natura salariala (Rd.88+Rd.92)	95	12,235.48	13,146.24	12,913.40	10,747.34	3,096.34	11,253.86	506.52	3,098.96	6,237.54	8,928.26	11,253.86	87.15	104.71
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	96	10,931.31	11,918.69	11,732.93	10,008.74	2,891.02	10,595.20	586.46	2,853.12	5,752.18	8,358.41	10,595.20	90.30	105.86
		a) salarii de baza	97	10,457.43	11,516.35	11,330.16	9,614.61	2,795.82	10,227.25	612.64	2,739.20	5,519.40	8,015.53	10,227.25	90.27	106.37
		b) sporuri, prime si alte bonificatii aferente salariului de baza (conform CCM)	98	473.88	402.34	402.77	394.13	95.19	367.95	-26.18	113.92	232.78	342.88	367.95	91.35	93.36
		c) alte bonificatii (conform CCM)	99													
	C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+Rd.99), din care:	100	1,304.17	1,227.55	1,180.48	738.60	205.32	658.66	-79.94	245.84	485.36	569.85	658.66	55.80	89.18
		a) cheltuieli sociale prevazute de art.25 (3) b) din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, din care:	101	405.95	225.35	198.70	250.92	15.00	194.92	-56.00	56.56	140.84	165.29	194.92	98.10	77.68
		- tichete de cresa cf. Legii nr.193/2006, cu modificarile ulterioare;	102													
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr.193/2006, cu modificarile ulterioare ;	103	47.91	58.50	56.70	50.10	0.00	50.70	0.60	0.00	28.50	28.50	50.70	89.42	101.20
		b) tichete de masa;	104	663.04	820.90	806.22	465.34	190.32	449.40	-15.94	189.28	322.18	390.22	449.40	55.74	96.57
		c) vouchere de vacanta;	105	161.60	159.30	154.97	12.00	0.00	4.00	-8.00	0.00	12.00	4.00	4.00	2.58	33.33
		d) ch. privind participarea salariatilor la profitul obtinut in anul precedent	106	25.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
		e) alte cheltuieli conform CCM.	107	47.83	22.00	20.59	10.34	0.00	10.34		0.00	10.34	10.34	10.34	50.22	100.00
	C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	108	453.09	817.64	856.17	47.11	75.43	75.43	28.32	47.11	47.11	47.11	75.43	8.81	160.11
		a) ch. cu platile compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	109	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00							
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite in baza unor hotarari judecatoresti	110	453.09	817.64	856.17	47.11	75.43	75.43	28.32	47.11	47.11	47.11	75.43	8.81	160.11
		c) ch. de natura salariala aferente restructurarii, privatizarii, administrator special, alte comisii si comitete	111													
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+Rd.112), din care:	112	451.34	508.32	508.30	636.57	155.63	669.96	33.39	159.00	270.48	454.43	669.96	131.80	105.25
		a) pentru directori/directorat	113	252.63	277.48	277.47	281.29	97.92	281.29		101.29	137.29	209.29	281.29	101.38	100.00
		componenta fixa	114	252.63	277.48	277.47	281.29	97.92	281.29		101.29	137.29	209.29	281.29	101.38	100.00
		componenta variabila	115	0.00				0.00								
		b) pentru consiliul de administratie/consiliul de supraveghere, din care:	116	198.71	230.84	230.83	355.28	57.71	388.67	33.39	57.71	133.19	245.14	388.67	168.38	109.40



Nr. Crt	INDICATORI	Nr. rd.	An 2024			An 2025			Influente +/- mii lei 10=9.7	Propuneri rectificare an 2025				% 15=9/6	% 16=9/7	
			Aprobat		Realizat an 2024	Aprobat		Propuneri rectificare an 2025		din care:						
			cf.Ordin 3818/2019 (H.C.L. nr.139/29.04.2024)	Cf.HCL 663/23.12.2024		Cf.Ordin 3818/2019 : H.C.L. nr.270/03.06.2025	Realizat Trim I 2025			Trim I	Trim II	Trim III	An 2025			
			3	4	5	6	7	8		9	10	11	12			13
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		componenta fixa	117	198.71	230.84	230.83	355.28	57.71	388.67	33.39	57.71	133.19	245.14	388.67	168.38	109.40
		componenta variabila	118													
		c) pentru AGA si cenzozi	119													
		d) pentru alte comisii si comitete constituite potrivit legii	120													
	C5	Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	121	432.77	319.68	322.49	299.74	80.80	335.24	35.50	87.74	175.29	255.25	335.24	103.95	111.84
	D.	Alte cheltuieli de exploatare (Rd.115+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121+Rd.122), din care:	122	-352.72	21,092.03	22,625.51	18,087.67	5,400.28	17,590.59	-497.08	8,932.76	17,983.18	17,520.43	17,590.60	77.75	97.25
	a)	cheltuieli cu majorari si penalitati (Rd.122+Rd.123), din care:	123	0.00	0.00	22.06	7.50	2.81	7.50		3.75	7.50	7.50	7.50	34.00	100.00
		- catre bugetul general consolidat	124	0.00		0.34	7.50	2.81	5.50	-2.00	3.75	7.50	5.50	5.50	1,617.65	73.33
		- catre alti creditor	125	0.00		21.72	0.00	0.00	2.00	2.00			2.00	2.00	9.21	
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate	126	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	127	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00							
	d)	alte cheltuieli	128	85.46	144.41	150.81	113.81	27.42	116.73	2.92	23.71	50.03	66.92	116.73	77.40	102.57
	e)	ch. cu amortizarea imobilizarilor corporale si necorporale	129	111.50	89.00	85.21	81.43	20.67	81.43		20.36	40.71	61.07	81.43	95.56	99.99
	f)	ajustari si deprecieri pentru pierdere de valoare si provizioane (Rd.123-Rd.126), din care:	130	-549.68	20,858.62	22,367.44	17,884.93	5,349.39	17,384.93		8,884.94	17,884.94	17,384.94	17,384.93	77.72	97.20
	f1)	cheltuieli privind ajustarile si provizioanele	131	41.80	21,712.06	23,064.01	18,000.00	5,442.77	17,500.00	-500.00	9,000.00	18,000.00	17,500.00	17,500.00	75.88	97.22
	f1.1)	provizioane privind participarea la profit a salariatilor	132	41.80	0.00	0.00										
	f1.2)	provizioane in legatura cu contractul de mandat	133		36.00	36.00		0.00							0.00	
	f1.3)	provizioane in legatura cu concediile neefectuate	134		104.00	22.96		0.00							0.00	
	f1.4)	provizioane in legatura cu drepturi salariale in baza unor hotarari judecatoresti	135		47.11	47.11		0.00							0.00	
	f1.5)	provizioane in legatura cu penalitati ANAR	136		21,524.95	22,957.94		93.38			9,000.00	18,000.00	-500.00		0.00	
	f2)	venituri din provizioane si ajustari pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	137	591.48	853.44	696.57	115.07	93.38	115.07		115.06	115.06	115.06	115.07	16.52	100.00
	f2.1)	din anulara provizioanelor (Rd.128+Rd.129+Rd.130), din care:	138	591.48	853.44	696.57	115.07	0.00	115.07		115.06	115.06	115.06	115.07	16.52	100.00
		-anulare provizion din participarea salariatilor la profit	139					45.00								
		-anulare provizion privind penalitati ANAR	140	25.75	171.49	14.62		1.28							0.00	
		-anulare provizion in legatura cu contractul de mandat	141	0.00	9.00	0.00	45.00	47.11	45.00		45.00	45.00	45.00	45.00	100.00	
		-anulare provizion in legatura cu concediile neefectuate	142	0.00	98.48	107.48	22.96	0.01	22.96		22.96	22.96	22.96	22.96	21.36	99.98
		-anulare provizion in legatura cu drepturile salariale in baza unor hotarari judecatoresti	143	565.73	574.47	574.47	47.11	0.00	47.11		47.11	47.11	47.11	47.11	8.20	100.00
		-anulare provizion din deprecierea imobilizarilor corporale si a activelor circulante	144													
	2	Cheltuieli financiare (Rd.132+Rd.135+Rd.138), din care:	145	0.00	0.00	0.01	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	a)	cheltuieli privind dobanzile, din care:	146						0.00							
	a1)	aferente creditelor pentru investitii	147													
	a2)	aferente creditelor pentru activitatea curenta	148													



Nr. Crt	INDICATORI	Nr. rd.	An 2024			An 2025			Influente +/- mii lei 10=9-7	Propuneri rectificare an 2025				% 15=9/6	% 16=9/7	
			Aprobat		Realizat an 2024	Aprobat		Propuneri rectificare an 2025		din care:						
			cf.Ordin 3818/2019 (H.C.L. nr.139/29.04.2024)	cf.HCL 663/23.12.2024		Cf.Ordin 3818/2019 : H.C.L. nr.270/03.06.2025	Realizat Trim 1 2025			Trim I	Trim II	Trim III	An 2025			
			4	5	6	7	8	9		11	12	13	14			
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	b)	cheltuieli din diferente de curs valutar , din care:	149	0.00	0.00	0.00		0.00								
	b1)	afereente creditelor pentru investitii	150													
	b2)	afereente creditelor pt. activitatea curenta	151													
	c)	alte cheltuieli financiare	152			0.01									0.00	
3		Cheltuieli extraordinare	153													
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	154	418.01	-21,469.91	-21,992.57	-21,880.84	-4,636.48	-18,488.80	3,392.04	-8,341.80	-17,040.59	-16,498.51	-18,488.80	84.07	84.50
		venituri neimpozabile	155	591.48	853.44	696.87	115.07	93.38	115.07					115.07	16.51	100.00
		cheltuieli nedeductibile fiscal	156	41.80	21,712.06	23,153.86	18,000.00	5,453.80	17,500.00	-500.00				17,500.00	75.58	97.22
IV		IMPOZIT PE PROFIT	157	0.00		74.31		115.83							0.00	
V		DATE DE FUNDAMENTARE	158													
1		Venituri totale din exploatare, din care: (rd.2)	159	17,301.54	17,920.80	18,139.02	9,095.81	4,542.64	12,563.09		4,472.97	8,625.56	11,766.59	12,563.09	69.26	138.12
	a)	venituri din subventii si transferuri	160													
	b)	alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea productivitatii muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat	161													
2		Cheltuieli de natura salariala (Rd.87), din care:	162	12,235.48	13,146.24	12,913.40	10,747.34	3,096.34	11,253.86		3,098.96	6,237.54	8,928.26	11,253.86	87.15	104.71
	a)	sumele reprezentand cresteri 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;	163													
	b)	sumele reprezentand cresteri ale cheltuielilor de natura salariala aferente reintregirii acestora, pentru intregul an 2024, determinate ca urmare a acordarii unor cresteri salariale in anul precedent sau/si a cresterii numarului de personal ;	164	2,522.36	2,522.36	2,522.36	517.29	630.59	528.00		129.32	258.65	387.97	528.00	20.93	102.07
3		Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	165	10,931.31	11,918.69	11,732.93	10,008.74	2,891.02	10,595.20	586.46	2,853.12	5,752.18	8,358.41	10,595.20	90.30	105.86
4		Nr. de personal prognostizat la finele anului	166	104	104	100	67	101	75.00	8.00	101	97	76	75	75.00	111.94
5		Nr. mediu de salariati	167	103	101	100	82	100	89.00	7.00	101	98	93	89	89.00	108.54
6	a)	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala conform OG 26/2013 ((Rd.162-Rd.101-Rd.106)/Rd.167)/12*1000	168	9,549.98	10,713.84	10,595.59	10,667.09	10,271.12	10,354.81	-312.28				10,354.81	97.73	97.07
	b)	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala recalculat conform O.G. 26/2013 si Legii anuale a bugetului de stat (realizat 2024) ((Rd.162-Rd.101-Rd.106-Rd.164)/Rd.167)/12*1000	169	7,509.24	8,622.33	8,493.62										
7	bo)	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala recalculat conform O.G. 26/2013 si Legii anuale a bugetului de stat (fara influentele reintregirii sumelor din anul precedent) (Rd.168)	170			10,595.59	9,946.27	8,169.15	9,860.43	-85.84				9,860.43	93.06	99.14



Nr. Crt	INDICATORI	Nr. rd.	An 2024			An 2025			Influente +/- mii lei 10=9-7	Propuneri rectificare an 2025				% 15=9/6	% 16=9/7	
			Aprobat		Realizat an 2024	Aprobat		Propuneri rectificare an 2025		din care:						
			cf.Ordin 3818/2019 (H.C.L. nr.139/29.04.2024)	Ct.HCL 663/23.12.2024		Cf.Ordin 3818/2019 : H.C.L. nr.270/03.06.2025	Realizat Trim I 2025			Trim I	Trim II	Trim III	An 2025			
					11			12								13
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
8	a)	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (mii lei/persoana) (Rd.2/Rd.167)	171	167.98	178.32	181.39	110.92	45.43	141.16	30.23				141.16	77.82	127.26
9	b)	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total mediu recalculata conform Legii anuale a bugetului de stat	172													
10	c)	Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu cantitate produse finite/persoana/W=QPF/Rd.153	173													
	c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unitati fizice, din care:	174													
		- cantitatea de produse finite (QPF)	175													
		- pret mediu (p)	176													
		- valoare=QPF*p	177													
		- pondere in venituri totale de exploatare= Rd.159/Rd.2	178													
11		Plati restante	179			539.06		0.00							0.00	
12		Creante restante, din care:	180	0.00	0.00	3,004.06	0.00	3,318.78	0.00					0.00	0.00	
		"-de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	181			2,810.21		3,225.50							0.00	
		"-de la operatori cu capital privat	182	0.00	0.00	94.16	0.00	93.28	0.00					0.00	0.00	
		"-de la bugetul de stat	183													
		"-de la bugetul de local	184													
		"-de la alte entitati	185	0.00	0.00	99.70	0.00	0.00	0.00					0.00	0.00	
13		(soldul ramas de rambursat)	186													

*Nota 3- Exploatarea Statiei de Epurare cuprinde prevederi bugetare pentru perioada 01.01.2025-31.07.2025

CONDUCATORUL UNITATII
Razvan Tanasescu



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL
Carmen Zaharia

