

ROMÂNIA
JUDEȚUL PRAHOVA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 663

privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024 și estimări pentru anii 2025-2026 al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

văzând Referatul de aprobare nr. 748/20.12.2024 al primarului Municipiului Ploiești domnul Mihai-Laurențiu Politeanu și Raportul de specialitate nr.5590/10.12.2024 al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești prin care se propune aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024 și estimări pentru anii 2025-2026;

ținând cont de Raportul de specialitate nr. 516/19.12.2024 al Direcției Economice;

având în vedere Avizul comisiei de specialitate nr. 1 Comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 23.12.2024;

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 Hotărârea Consiliului Local nr. 333/31.07.2023 (aviz A.N.R.S.C. nr.978849/10.07.2023) prin care a fost aprobat 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. 73 din Legea nr. 421/2023 - Legea bugetului de stat pe anul 2024 și art. 19 din Legea nr. 422/2023 – Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2024;

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 bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2024 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 duce 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, 23 decembrie 2024

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

**Contrasemnează,
SECRETAR GENERAL,
Mihaela-Lucia CONSTANTIN**



Nr. Crt	INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an	Rectificat	Propuneri	Influente +/-	Influente	Estimari an	Estimari	%	
			2024	cf. Decizia						an 2024	an 2026
			Cf.HCL	H.C.A.		mii lei	%	2025	an 2026		
			139/ 29.04.2024	nr.12/ 21.08.2024							
4	Constituirea surselor proprii de finantare pentru proiectele cofinantate din imprumuturi externe, precum si pentru constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de capital, platii dobanzilor, comisiunelor 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	418.01	418.01	-21,469.91	-21,887.92	-5,136.22				
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									
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									
	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	418.01	418.01	-21,469.91	-21,887.92	-5,136.22				
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	209.80	209.80	209.80	0.00	100.00	50.00	50.00	23.83	100.00
	1 Alocatii de la buget	44									
	Alocatii bugetare aferente platii angajamentelor din anii anteriori	45									
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTITII	46	209.80	209.80	209.80	0.00	100.00	50.00	50.00	23.83	100.00
X	DATE DE FUNDAMENTARE	47									
1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	104	104	104	0.00	100.00	104	104	100.00	100.00
2	Nr. mediu de salariati total	49	103	103	101	-2.50	97.57	103	103	101.99	100.00
3	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala	50	9,549.98	9,549.98	10,713.84	1,163.86	112.19	11,470.57	11,470.57	107.06	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	51	7,509.24	7,509.24	8,622.33	1,113.09	114.82	9,419.87	9,419.87	109.25	100.00
5	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 aferente majorarii din anul precedent-2023-	52	7,509.24	7,509.24	8,622.33	1,113.09	114.82	9,419.87	9,419.87	109.25	100.00
6	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (mii lei/persoana) Rd.2/Rd.49)	53	167.98	167.98	178.32	10.34	106.16	157.71	157.71	88.44	100.00

Nr. Crt	INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an 2024	Rectificat	Propuneri rectificare an 2024	Influente +/- mii lei	Influente %	Estimari an 2025	Estimari an 2026	10=9/6*100		11=10/9*100	
			Cf.HCL 139/29.04.2024	cf. Decizia H.C.A. nr.12/21.08.2024									
7	Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu recalculata conform legii anuale a bugetului de stat(cantitate produse finite/persoana)	54											
8	Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana)	55											
9	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)*1000	56	975.90	975.90	2,194.92	1,219.02	224.91	1,731.38	1,731.38	78.88	100.00		
10	Plati restante	57	0.00	0.00	0.00	0.00							
11	Creante restante	58	0.00	0.00	0.00	0.00							

*Nota1 - Facturile restante sunt mentionate, fara a fi cuprinse in total venituri an curent-reprezinta venituri din anul precedent.

*Nota 2- Cheltuielile de personal aferente prestarilor de servicii publice sunt reintregite pentru perioada 15 noiembrie -31 decembrie.

*Nota 3 - cheltuielile estimate pentru anii 2025, respectiv 2026 nu se majoreaza concomitent cu veniturile, deoarece sursa de venit, respectiv tariful de epurare ape uzate este sustenabil doar pentru cheltuielile de exploatare a Statiei de epurare. Pentru amenzi/penalitati emise de A.N.A.R. pentru exploatarea neconforma a Statiei de epurare, proprietate a Primariei Municipiului Ploiesti, nu s-a identificat o sursa de finantare.

CONDUCATORUL UNITATII
Staicu Zoia



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL
Carmen Zaharia



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

ANEXA NR:2 *CA HCL 663/2024*

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

Sediul/Adresa: Piata Victoriei 17 Ploiesti

Cod unic de inregistrare: RO1343872

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

Nr. Crt	INDICATORI	Nr. rd.	An 2023			An 2024				Propuneri rectificare an 2024, din care:				Influente +/- mil lei 15-10-8	% 16= 10/6*100	% 17= 10/8*100	
			Aprobat		Realizat an 2023	Aprobat			Propuneri rectificare	Trim I	Trim II	Trim III	An 2024				
			cf. Ordin 3818/2019 (H.C.L. nr.37/01.02.2023)	Cf.HCL 463/28.08.2023		Cf.HCL 139/28.04.2024	Rectificat cf. Decizia H.C.A. nr.12/21.08.2024	Realizat 30.09.2024									
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
I.			1	16,100.36	16,100.36	15,253.10	17,348.38	17,348.38	13,856.04	17,967.64	3,915.19	8,815.73	13,688.17	17,967.64	619.26	117.80	103.57
			1	16,081.85	16,081.85	15,198.35	17,301.54	17,301.54	13,773.19	17,920.80	3,903.48	8,792.31	13,653.04	17,920.80	619.26	117.91	103.58
		a)	3	16,081.85	16,081.85	15,195.95	17,301.55	17,301.55	13,771.39	17,920.80	3,903.48	8,792.31	13,653.04	17,920.80	619.25	117.93	103.58
		a1)	4											0.00			
		a2)	5	16,016.85	16,016.85	15,056.03	17,233.32	17,233.32	13,689.83	17,822.57	3,887.67	8,760.70	13,605.62	17,822.57	589.25	118.37	103.42
				11,496.91	11,293.54	9,324.28	13,025.21	13,025.21	11,335.26	14,176.47	4,726.43	8,030.84	11,335.26	14,176.47	1,151.26	152.04	108.94
				10,038.65	10,135.29	9,324.28	10,663.68	10,663.68	8,973.73	11,814.94	2,364.90	5,669.32	8,973.73	11,814.94	1,151.26	126.71	110.80
				1,458.26	1,158.25	1,158.25	2,361.53	2,361.53	2,361.53	2,361.53	2,361.53	2,361.53	2,361.53	2,361.53	0.00	203.89	100.00
				742.19	645.55	509.03	546.22	546.22	418.83	546.22	164.05	291.44	418.83	546.22	0.00	107.31	100.00
				621.85	525.21	509.03	504.72	504.72	377.33	504.72	122.55	249.94	377.33	504.72	0.00	99.15	100.00
				120.34	120.34	120.34	41.50	41.50	41.50	41.50	41.50	41.50	41.50	41.50	0.00	34.49	100.01
				5,070.00	5,063.65	4,957.24	5,791.00	5,791.00	4,180.67	5,261.00	1,334.00	2,668.00	4,002.00	5,261.00	-530.00	106.13	90.85
				285.35	292.70	265.48	273.92	273.92	158.10	241.91	66.22	173.45	252.56	241.91	-32.00	91.12	88.32
		a3)	6	0.00		2.79	3.23	3.23	2.42	3.23	0.81	1.61	2.42	3.23	0.00	115.53	99.90
		a4)	7	65.00	65.00	137.13	65.00	65.00	79.14	95.00	15.00	30.00	45.00	95.00	30.00	69.28	146.15
		b)	8											0.00			
		c)	9	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				0.00			

Nr. Crt	INDICATORI	Nr. rd.	An 2023			An 2024				Propuneri rectificare an 2024, din care:				Influente +/- mii lei 15-10-8	% 16= 10/6*100	% 17= 10/8*100	
			Aprobat		Realizat an 2023	Aprobat			Propuneri rectificare	Trim I	Trim II	Trim III	An 2024				
			cf. Ordin 3818/2019 (H.C.L. nr.37/01.02.2023)	Cl.HCL 463/28.09.2023		Cl.HCL 139/29.04.2024	Rectificat cf. Decizia H.C.A. nr.12/21.08.2024	Realizat 30.09.2024									
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	c1	subventii, cf. prevederilor legale in vigoare	10	0.00		0.00									0.00		
	c2	transferuri, cf. prevederilor legale in vigoare	11												0.00		
	d)	din productia de imobilizari	12												0.00		
	e)	venituri aferente costului productiei in curs de executie	13												0.00		
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	0.00	0.00	2.40	0.00	0.00	1.80	0.00					0.00	0.00	
	f1)	din amenzii si penalitati	15	0.00											0.00		
	f2)	din vanzarea activelor si alte operatii de capital (Rd.17+Rd.18), din care:	16												0.00		
		- active corporale	17												0.00		
		- active necorporale	18												0.00		
	f3)	din subventii pentru investitii	19			2.40			1.80						0.00	0.00	
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20												0.00		
	f5)	alte venituri	21												0.00		
2	ituri fina		22	18.51	18.51	54.75	46.84	46.84	82.85	46.84	11.71	23.42	35.13	46.84	0.00	85.55	100.00
	a)	din imobilizari financiare	23												0.00		
	b)	din investitii financiare	24												0.00		
	c)	din diferente de curs	25	0.02	0.02	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	d)	din dobanzi	26	17.99	17.99	51.63	46.84	46.84	81.21	46.84	11.71	23.42	35.13	46.84	0.00	90.73	100.00
	e)	alte venituri financiare	27	0.50	0.50	3.11	0.00	0.00	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3	Venituri extraordinare		28												0.00		
II. CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)			29	15,937.36	15,937.36	20,973.56	16,930.37	16,930.37	24,020.90	39,437.55	7,426.32	17,514.87	24,004.96	39,437.55	22,507.18	188.03	232.94
1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:		30	15,937.36	15,937.36	20,973.55	16,930.37	16,930.37	24,020.90	39,437.55	7,426.32	17,514.87	24,004.96	39,437.55	22,507.18	188.03	232.94
	A. Cheltuieli cu bunuri si servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:		31	2,795.69	3,432.97	2,924.71	3,639.99	3,639.99	2,470.04	3,463.22	349.11	1,708.17	2,478.13	3,463.22	-176.77	118.41	95.14
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32	554.60	570.45	375.22	485.66	485.66	205.34	420.42	164.28	291.03	333.66	420.42	-65.24	112.05	86.57
	a)	cheltuieli cu materialele prime	33												0.00		
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	225.38	226.58	145.78	213.81	213.81	65.71	171.27	50.59	123.13	135.07	171.27	-42.54	117.48	80.10
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	98.24	98.24	46.85	67.82	67.82	7.53	36.55	11.35	41.57	32.43	36.55	-31.27	78.01	53.89
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	36	40.18	41.38	31.01	42.39	42.39	22.81	42.39	10.97	21.92	31.41	42.39	0.00	136.70	99.99
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	77.02	91.02	62.75	77.05	77.05	32.31	58.35	6.61	39.42	53.70	58.35	-18.70	92.99	75.73
	d)	cheltuieli privind energia si apa	38	252.20	252.85	166.69	194.80	194.80	107.31	190.80	107.08	128.48	144.89	190.80	-4.00	114.47	97.95



Nr. Crt	INDICATORI	Nr. rd.	An 2023			An 2024				Propuneri rectificare an 2024, din care:				Influente +/- mii lei 15-10-8	% 16= 10/6*100	% 17= 10/8*100	
			Aprobat		Realizat an 2023	Aprobat			Propuneri rectificare	Trim I	Trim II	Trim III	An 2024				
			cf.Ordin 3818/2019 (H.C.L. nr.37/01.02.2023)	Cf.HCL 463/28.09.2023		Cf.HCL 139/29.04.2024	Rectificat cf. Decizia H.C.A. nr.12/21.08.2024	Realizat 30.09.2024									
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	e)	cheltuieli privind marfurile	39												0.00		
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	252.64	219.64	129.59	220.25	220.25	34.93	133.72	37.82	189.98	125.03	133.72	-86.53	103.18	60.71
	a)	cheltuieli cu înțreținerea și reparațiile	41	203.38	170.38	94.91	176.15	176.15	8.62	93.15	28.28	170.85	97.63	93.15	-83.00	98.14	52.88
	b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44), din care:	42	30.24	30.24	22.77	24.24	24.24	16.71	24.24	6.06	12.12	18.18	24.24	0.00	106.45	100.00
	b1)	- catre operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	0.00	12.00	6.31			4.50						0.00	0.00	
	b2)	- catre operatori cu capital privat	44	0.00	18.24	16.46			12.21						0.00	0.00	
	c)	prime de asigurare	45	19.02	19.02	11.90	19.86	19.86	9.60	16.33	3.48	7.01	9.23	16.33	-3.53	137.16	82.21
	A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+Rd.68 +Rd.69+Rd.78), din care:	46	1,988.45	2,642.88	2,419.90	2,934.08	2,934.08	2,229.77	2,909.08	147.01	1,227.16	2,019.43	2,909.08	-25.00	120.21	99.15
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	47												0.00		
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	10.00	10.00	2.00	10.00	10.00	15.00	15.00	2.50	5.00	12.50	15.00	5.00	750.00	150.00
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49												0.00		
	c)	cheltuieli de protocol, reclama și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	24.00	24.00	8.70	24.00	24.00	5.89	24.00	6.00	12.00	18.00	24.00	0.00	275.86	100.00
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	24.00	24.00	8.70	24.00	24.00	5.89	24.00	6.00	12.00	18.00	24.00	0.00	275.86	100.00
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52												0.00		
	c2)	- cheltuieli de reclama și publicitate, din care:	53	0.00		0.00									0.00		
		- tichete cadou pentru cheltuieli de reclama și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54												0.00		
		- tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	55												0.00		
		- ch. de promovare a produselor	56												0.00		
	d)	Ch.cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:	57												0.00		
	d1)	ch. de sponsorizare în domeniul medical și sănătate	58												0.00		
	d2)	ch. de sponsorizare în domeniile educație, învățământ, social și sport din care:	59												0.00		



Nr. Crt	INDICATORI	Nr. rd.	An 2023			An 2024				Propuneri rectificare an 2024, din care:				Influente +/- mii lei 15-10-8	% 16= 10/6*100	% 17= 10/8*100	
			Aprobat		Realizat an 2023	Aprobat			Propuneri rectificare	Trim I	Trim II	Trim III	An 2024				
			cf.Ordin 3818/2019 (H.C.L. nr.37/01.02.2023)	Cf.HCL 463/28.09.202 3		Cf.HCL 139/29.04.2024	Rectificat cf. Decizia H.C.A. nr.12/21.08.202 4	Realizat 30.09.2024									
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	d3)	pentru cluburile sportive	60												0.00		
	d4)	cheltuieli de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	61												0.00		
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane	62	7.56	7.56	3.78	5.49	5.49	2.71	5.49	1.37	2.75	4.12	5.49	0.00	145.25	100.04
	f)	cheltuieli	63	1.20	1.20	0.33	1.00	1.00	0.07	1.00	0.30	0.53	0.77	1.00	0.00	303.17	100.00
		- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		- internă	65	0.00		0.00									0.00		
		- externă	66	0.00		0.00									0.00		
	g)	cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	67	16.34	16.34	13.30	10.90	10.90	6.21	10.90	4.10	6.37	8.63	10.90	0.00	81.96	100.00
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	68	9.13	9.13	9.28	9.10	9.10	7.29	9.10	2.28	4.84	7.07	9.10	0.00	98.04	100.00
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terti, din care:	69	1,904.32	2,558.75	2,381.59	2,869.09	2,869.09	2,192.59	2,839.09	128.58	1,193.13	1,963.92	2,839.09	-30.00	119.21	98.95
	i1)	cheltuieli de asigurare si paza	70	875.85	624.62	647.03	712.94	712.94	451.98	712.94	184.80	369.40	556.70	712.94	0.00	110.19	100.00
	i2)	cheltuieli privind intretinerea si functionarea tehnicii de calcul	71												0.00		
	i3)	cheltuieli cu pregatirea profesionala	72	0.00		0.00									0.00		
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizarilor corporale si necorporale, din care:	73												0.00		
		- aferente bunurilor de natura domeniului public	74												0.00		
	i5)	cheltuieli cu prestatile efectuate de filiale	75												0.00		
	i6)	cheltuieli privind recrutarea si plasarea personalului de conducere cf. Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.109/2011	76	0.00		0.00									0.00		
	i7)	cheltuieli cu anunturile privind licitatile si alte anunturi	77												0.00		
	j)	alte cheltuieli	78	15.90	15.90	0.93	4.50	4.50	0.00	4.50	1.88	2.55	4.43	4.50	0.00	485.32	100.00
	B.Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:		79	64.46	65.46	48.38	70.42	70.42	84.76	90.42	25.48	35.77	73.00	90.42	20.00	186.88	128.40
	a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	80												0.00		
	b)	ch. cu redeventa pentru concesionarea bunurilor publice si resurse minerale	81												0.00		
	c)	ch. cu taxa de licenta	82	6.50	6.50	3.49	4.83	4.83	3.15	4.83	1.11	2.22	3.33	4.83	0.00	138.49	100.00
	d)	ch. cu taxa de autorizare	83	6.42	6.42	3.80	6.92	6.92	1.69	6.92	0.48	3.96	6.44	6.92	0.00	182.05	100.00
	e)	ch. cu taxa de mediu	84	0.00		0.02	0.10	0.10	0.00	0.10	0.03	0.05	0.08	0.10	0.00	403.71	100.00



Nr. crt	INDICATORI	Nr. rd.	An 2023			An 2024				Propuneri rectificare an 2024, din care:				Influente +/- mii lei 15-10-8	% 16= 10/6*100	% 17= 10/8*100
			Aprobat		Realizat an 2023	Aprobat			Propuneri rectificare	Trim I	Trim II	Trim III	An 2024			
			cf. Ordin 3818/2019 (H.C.L. nr.37/01.02.2023)	Cf.HCL 453/28.09.2023		Cf.HCL 139/29.04.2024	Rectificat cf. Decizia H.C.A. nr.12/21.08.2024	Realizat 30.09.2024								
			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
	f) ch. cu alte taxe si impozite	85	51.54	52.54	41.07	58.57	58.57	79.92	78.57	23.87	29.54	63.15	78.57	20.00	191.31	134.15
	C. Cheltuieli cu personalul *3 (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), di care:	86	13.532.45	12.803.20	11,635.19	13,572.68	13,572.68	10,605.35	14,791.88	3,398.44	7,218.91	10,632.78	14,791.88	1,219.20	127.13	108.98
	C0 Cheltuieli de natura salariala (Rd.88+Rd.92)	87	12,463.12	11,786.40	10,885.47	12,235.48	12,227.96	9,729.71	13,146.24	3,196.11	6,546.12	9,753.44	13,146.24	918.28	120.77	107.51
	C1 Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	10,833.33	9,923.54	9,392.39	10,931.31	10,931.31	8,821.10	11,918.69	2,955.22	5,854.75	8,825.12	11,918.69	987.38	126.90	109.03
	a) salarii de baza	89	10,355.92	9,532.43	9,081.24	10,457.43	10,457.43	8,513.82	11,516.35	2,846.18	5,642.74	8,517.99	11,516.35	1,058.92	126.81	110.13
	b) sporuri, prime si alte bonificatii aferente salariului de baza (conform CCM)	90	477.41	391.11	311.15	473.88	473.88	307.29	402.34	109.04	212.01	307.13	402.34	-71.54	129.31	84.90
	c) alte bonificatii (conform CCM)	91												0.00		
	C2 Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+Rd.99), din care:	92	1,629.79	1,862.86	1,493.08	1,304.17	1,296.65	908.61	1,227.55	240.89	691.37	928.32	1,227.55	-89.10	82.22	94.67
	a) cheltuieli sociale prevazute de art.25 (3) b) din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, din care:	93	345.48	302.74	224.70	405.95	398.43	133.65	225.35	50.55	115.91	131.25	225.35	-173.08	100.29	56.56
	- tichete de cresa cf. Legii nr.193/2006, cu modificarile ulterioare;	94												0.00		
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr.193/2006, cu modificarile ulterioare ;	95	64.20	63.90	57.60	47.91	47.91	30.90	58.50	0.00	28.50	28.50	58.50	10.59	101.56	122.10
	b) tichete de masa;	96	699.80	832.13	626.69	663.04	663.04	615.89	820.90	190.34	417.01	616.17	820.90	157.86	130.99	123.81
	c) vouchere de vacanta;	97	155.15	310.30	276.70	161.60	161.60	159.07	159.30	0.00	158.45	158.90	159.30	-2.30	57.57	98.58
	d) ch. privind participarea salariatilor la profitul obtinut in anul precedent	98	290.00	299.75	299.75	25.75	25.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-25.75	0.00	0.00
	e) alte cheltuieli conform CCM.	99	139.36	117.94	65.25	47.83	47.83	0.00	22.00	0.00	0.00	22.00	22.00	-25.83	33.72	46.00
	C3 Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100	100.92	185.17	0.00	453.09	453.09	260.58	817.64	0.00	264.18	264.18	817.64	364.55		180.46
	a) ch. cu platile compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	101	0.00		0.00									0.00		
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite in baza unor hotarari judecatoresti	102	100.92	185.17	0.00	453.09	453.09	260.58	817.64	0.00	264.18	264.18	817.64	364.55		180.46
	c) ch. de natura salariala aferente restructurarii, privatizarii, administrator special, alte comisii si comitete	103												0.00		



Nr. Crt	INDICATORI	Nr. rd.	An 2023			An 2024				Propuneri rectificare an 2024, din care:				Influente +/- mii lei 15-10-8	% 16= 10/6*100	% 17= 10/8*100	
			Aprobat		Realizat an 2023	Aprobat			Propuneri rectificare	Trim I	Trim II	Trim III	An 2024				
			cf.Ordin 3819/2019 (H.C.L. nr.37/01.02.2023)	Cf.HCL 463/28.09.2023		Cf.HCL 139/29.04.2024	Rectificat cf. Decizia H.C.A. nr.12/21.08.2024	Realizat 30.09.2024									
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	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:	104	561.21	511.55	493.49	451.34	458.86	378.59	508.32	125.20	250.40	378.61	508.32	49.46	103.01	110.78
		a) pentru directori/directorat	105	265.41	265.41	262.66	252.63	260.15	205.47	277.48	67.49	134.98	205.48	277.48	17.33	105.64	106.66
		componenta fixa	106	265.41	265.41	262.66	252.63	260.15	205.47	277.48	67.49	134.98	205.48	277.48	17.33	105.64	106.66
		componenta variabila	107	0.00		0.00									0.00		
		b) pentru consiliul de administratie/consiliul de supraveghere, din care:	108	295.80	246.14	230.83	198.71	198.71	173.12	230.84	57.71	115.42	173.13	230.84	32.13	100.00	116.17
		componenta fixa	109	295.80	246.14	230.83	198.71	198.71	173.12	230.84	57.71	115.42	173.13	230.84	32.13	100.00	116.17
		componenta variabila	110												0.00		
		c) pentru AGA si cenzori	111												0.00		
		d) pentru alte comisii si comitete constituite potrivit legii	112												0.00		
	C5	Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	113	407.20	320.08	256.23	432.77	432.77	236.46	319.68	77.13	158.21	236.55	319.68	-113.09	124.76	73.87
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.115+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121+Rd.122), din care:	114	-455.23	-364.27	6,365.27	-352.72	-352.72	10,860.75	21,092.03	3,653.29	8,552.03	10,821.05	21,092.03	21,444.75	331.36	-5,979.82
		a) cheltuieli cu majorari si penalitati (Rd.122+Rd.123), din care:	115	0.00	0.00	0.90	0.00	0.00	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		- catre bugetul general consolidat	116	0.00		0.00			0.34						0.00		
		- catre alti creditori	117	0.00		0.90									0.00	0.00	
		b) cheltuieli privind activele imobilizate	118	1.00	1.00	0.16									0.00	0.00	
		c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	119	0.00		0.00									0.00		
		d) alte cheltuieli	120	87.02	87.02	79.36	85.46	85.46	108.64	144.41	20.87	51.87	71.74	144.41	58.95	181.98	168.98
		e) ch. cu amortizarea imobilizarilor corporale si necorporale	121	112.00	112.00	102.00	111.50	111.50	64.46	89.00	27.50	55.00	60.00	89.00	-22.50	87.25	79.82
		f) ajustari si deprecieri pentru pierdere de valoare si provizioane (Rd.123-Rd.128), din care:	122	-655.25	-564.29	6,182.85	-549.68	-549.68	10,689.31	20,858.62	3,604.93	8,445.15	10,689.31	20,858.62	21,408.30	337.36	-3,794.68
		f1) cheltuieli privind ajustarile si provizioanele	123	15.70	16.30	6,806.52	41.80	41.80	11,036.96	21,712.06	3,662.18	8,781.17	11,036.96	21,712.06	21,670.26	318.99	51,942.72
		f1.1) provizioane privind penalitati ANAR	124	15.70	16.30	0.00	41.80	41.80	11,036.96	21,524.95	3,662.18	8,781.17	11,036.96	21,524.95	21,483.15		51,495.09
		f1.2) provizioane in legatura cu contractul de mandat	125							36.00				36.00			
		f1.3) provizioane in legatura cu concediile neefectuate	126							104.00				104.00			
		f1.4) provizioane in legatura cu drepturi salariale in baza unor hotarari judecatoresti	127							47.11				47.11			



Nr. Crt	INDICATORI	Nr. rd.	An 2023			An 2024				Propuneri rectificare an 2024, din care:				Influente +/- mii lei 15-10-8	% 16= 10/6*100	% 17= 10/8*100	
			Aprobat		Realizat an 2023	Aprobat			Propuneri rectificare	Trim I	Trim II	Trim III	An 2024				
			cf.Ordin 3818/2019 (H.C.L. nr.37/01.02.2023)	Cf.HCL 463/26.09.2023		Cf.HCL 139/29.04.2024	Rectificat cf. Decizia H.C.A. nr.12/21.08.2024	Realizat 30.09.2024									
			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				14
	f2)	venituri din provizioane si ajustari pentru deprecieri sau pierderi de valoare, din care:	128	670.95	580.59	623.67	591.48	591.48	347.65	853.44	57.25	336.02	347.65	853.44	261.96	136.84	144.29
	f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.128+Rd.129+Rd.130), din care:	129	670.95	580.59	623.67	591.48	591.48	347.65	853.44	57.25	336.02	347.65	853.44	261.96	136.84	144.29
		anulare provizion privind penalitati ANAR	130	290.00	299.75	299.75	25.75	25.75		171.49	0.00	0.00	0.00	171.49	145.74	57.21	665.99
		anulare provizion in legatura cu contractul de mandat	131	380.95		0.00				9.00	0.00	9.00	9.00	9.00	9.00		
		anulare provizion in legatura cu concediile neefectuate	132	0.00		2.06				98.48	57.25	90.45	98.48	98.48	98.48	4,773.82	
		anulare provizion in legatura cu drepturi salariale in baza unor hotarari judecatoresti	133	0.00	280.84	321.86	565.73	565.73	347.65	574.47	0.00	236.57	240.17	574.47	8.74	178.48	101.55
2		Cheltuieli financiare (Rd.132+Rd.135+Rd.138), din care:	134	0.00	0.00	0.01					0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
	a)	cheltuieli privind dobanzile, din care:	135												0.00		
	a1)	aferele creditelor pentru investitii	136												0.00		
	a2)	aferele creditelor pentru activitatea curenta	137												0.00		
	b)	cheltuieli din diferente de curs valutar, din care:	138	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00		
	b1)	aferele creditelor pentru investitii	139												0.00		
	b2)	aferele creditelor pt. activitatea curenta	140												0.00		
	c)	alte cheltuieli financiare	141			0.01									0.00	0.00	
3		Cheltuieli extraordinare	142												0.00		
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	143	163.01	163.00	-5,917.54	418.01	418.01	-10,164.86	-21,469.91	-3,511.14	-8,699.14	-10,316.79	-21,469.91	-21,867.92	362.82	-5,136.22
		venituri neimpozabile	144	670.95	580.59	623.96	591.48	591.48	347.95	853.44				853.44	261.96	136.78	144.29
		cheltuieli nedeductibile fiscale	145	532.88	16.30	6,963.23	41.80	41.80	11,078.59	21,712.06				21,712.06	21,670.26	311.81	51,942.72
IV		IMPOZIT PE PROFIT	146	3.99		67.48			90.52								
V		DATE DE FUNDAMENTARE	147			-12.87											
1		Venituri totale din exploatare, din care: (rd.2)	148	16,081.85	16,081.85	54.61	17,301.54	17,301.54	13,773.19	17,920.80	3,903.48	8,792.31	13,653.04	17,920.80		32,818.59	103.58
	a)	venituri din subvenții și transferuri	149														
	b)	alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat	150			9,324.28											
2		Cheltuieli de natura salarială (Rd.87); din care:	151	12,463.12	11,786.40		12,235.48	12,227.96	9,729.71	13,146.24	3,196.11	6,546.12	9,753.44	13,146.24			107.51



Nr. Crt	INDICATORI	Nr. rd.	An 2023			An 2024				Propuneri rectificare an 2024, din care:				Influente +/- mii lei 15-10-8	% 16= 10/6*100	% 17= 10/8*100	
			Aprobat		Realizat an 2023	Aprobat			Propuneri rectificare	Trim I	Trim II	Trim III	An 2024				
			cf.Ordin 3818/2019 (H.C.L. nr.37/01.02.2023)	Cf.HCL 463/28.09.2023		Cf.HCL 139/29.04.2024	Rectificat cf. Decizia H.C.A. nr.12/21.08.2024	Realizat 30.09.2024									
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	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;	152	0.45	0.45												
	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 ;	153	2,042.81	2,042.81	10,885.47	2,522.36	2,522.36	1,891.77	2,522.36	630.59	1,261.18	1,891.77	2,522.36		23.17	100.00
3		Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	154	10,833.33	9,923.54	10,833.33	10,931.31	10,931.31	8,821.10	11,918.69	2,955.22	5,854.75	8,825.12	11,918.69		110.02	109.03
4		Nr. de personal prognozat la finele anului	155	108	108	1,828.32	104	104	101	104	101	101	101	104		5.69	100.00
5		Nr. mediu de salariati	156	107	103	432.58	103	103	100	101	100	100	100	101		23.23	97.57
6	a)	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala conform - OG 26/2013 ((Rd.147-Rd.93-Rd.98)/Rd.153)/12*1000	157	9,211.56	9,077.85		9,549.98	9,549.98	10,662.29	10,713.84				10,713.84	1,163.86		112.19
	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	158	7,620.59	7,419.72	9,392.39	7,509.24	7,509.24	8,560.32	8,622.33				8,622.33	1,113.09	91.80	114.82
	ba)	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 aferente majorarii din anul precedent-2023-	159			101	7,509.24	7,509.24	8,560.32	8,622.33				8,622.33	1,113.09	8,536.96	114.82
7	a)	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (mii lei/persoana) (Rd.2/Rd.156)(cuprinde si veniturii din dobanda BERD)	160	150.30	156.64	98	167.98	167.98	137.73	178.32				178.32	10.34	181.96	106.16
	b)	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total mediu recalculata conform Legii anuale a bugetului de stat	161			9,256.35											
	c)	Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (cantitate produse finale/persoana)/W=OPF/Rd.153	162			8,810.40											



Nr. Crt	INDICATORI	Nr. rd.	An 2023			An 2024				Propuneri rectificare an 2024, din care:				Influente +/- mii lei 15-10-8	% 16= 10/6*100	% 17= 10/8*100	
			Aprobat		Realizat an 2023	Aprobat			Propuneri rectificare	Trim I	Trim II	Trim III	An 2024				
			cf.Ordin 3818/2019 (H.C.L. nr.37/01.02.2023)	cf.HCL 463/28.09.2023		cf.HCL 139/29.04.2024	Rectificat cf. Decizia H.C.A. nr.12/21.08.2024	Realizat 30.09.2024									
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unitati fizice, din care:	163			-1,956.31											
		- cantitatea de produse finite (QPF)	164			95.15											
		- pret mediu (p)	165														
		- valoare=QPF*p	166														
		- pondere in venituri totale de exploatare= Rd.159/Rd.Z	167														
8		Plati restante	168														
9		Creante restante, din care:	169	0.00	0.00	1,997.76	0.00	0.00	2,135.91	0.00				0.00	0.00	0.00	
		"-de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	170			1,773.07			1,961.85								
		"-de la operatori cu capital privat	171	0.00	0.00	90.40			88.67								
		"-de la bugetul de stat	172														
		"-de la bugetul de local	173														
		"-de la alte entitati	174	0.00	0.00	134.29			85.38								
9		Credite pentru finantarea activitatii curente (soldul ramas de rambursat)	175														

*Nota 1 - Facturile restante sunt mentionate, fara a fi cuprinse in total venituri an curent-reprezinta venituri din anul precedent.

*Nota 2- Cheltuielile de personal aferente prestarii de servicii publice sunt reintregite pentru perioada 15 noiembrie -31 decembrie,

CONDUCTORUL UNITATII

Staicu Zeja



CONDUCTORUL COMPARTIMENTULUI

FINANCIAR CONTABIL

Carmen Zaharia

