

HOTĂRÂREA Nr. ____ / ____ 2024

**privind aprobarea 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 a primarului Municipiului Ploiești domnul Andrei Liviu Volosevici 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 prin care se propune aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024 și estimări pentru anii 2025-2026;

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 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 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 din O.U.G. 57/2019- privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 - Aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2024 al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești, conform anexelor nr.1-5, 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.

Dată în Ploiești astăzi, _____

Președinte de ședință,

**Contrasemnează Secretar,
Constantin Mihaela Lucia**

AUTORITATEA ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE: CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI
 PLOIESTI
 Operatorul economic: REGIA AUTONOMA DE SERVICII PUBLICE PLOIESTI R.A.
 Sediul/Adresa: Piata Victoriei 17 Ploiesti
 Cod unic de inregistrare: RO1343872

**BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI
 pe anul 2024**

mii lei

Nr. Crt		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat estimat 2023	Propuneri an 2024	%	Estimari an 2025	Estimari an 2026	%	
									9=7/5*100	10=8/7*100
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	15,063.73	19,143.01	127.08	19,143.01	19,143.01	100.00	100.00
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	15,008.98	19,096.17	127.23	19,096.17	19,096.17	100.00	100.00
		Servicii Publice Total, din care:		10,293.54	14,639.68	142.22	12,278.15	12,278.15		100.00
		Municipiul Ploiesti-Servicii publice an 2024		9,135.29	12,278.15	134.40	12,278.15	12,278.15	100.00	100.00
		CARTOTECA* -SERVICII PUBLICE an 2023		1,158.25	2,361.53					
		Rampa Teleajen Total, din care:		645.55	726.37	112.52	684.87	684.87		100.00
		Municipiul Ploiesti Rampa Teleajen an 2024		525.21	684.87	130.40	684.87	684.87	100.00	100.00
		CARTOTECA* - RAMPA TELEAJEN an 2023		120.34	41.50					
		Epurare ape uzate		4,957.24	5,791.00	116.82	5,791.00	5,791.00	100.00	100.00
		Venituri proprii		120.56	65.00	53.92	65.00	65.00	100.00	100.00
	a)	Subventii, cf. prevederilor legale in vigoare	3							
	b)	Transferuri, cf. prevederilor legale in vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5	54.75	46.84	85.55	46.84	46.84	100.00	100.00
	3	Venituri extraordinare	6							
II.		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+R21)	7	14,755.98	18,725.00	126.90	18,725.00	18,725.00	100.00	100.00
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	14,755.96	18,725.00	126.90	18,725.00	18,725.00	100.00	100.00
	A.	Cheltuieli cu bunuri si servicii	9	2,936.90	3,820.15	130.07	3,820.15	3,820.15	100.00	100.00
	B.	Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	48.38	70.42	145.56	70.42	70.42	100.00	100.00
	C.	Cheltuieli cu personalul, din care:	11	11,635.18	15,187.15	130.53	15,187.15	15,187.15	100.00	100.00
	C0	Cheltuieli de natura salariala (rd.13+rd.14)	12	10,885.47	13,726.26	126.10	14,179.35	14,179.35	103.30	100.00
	C1	Cheltuieli cu salariile	13	9,392.39	12,281.40	130.76	12,734.49	12,734.49	103.69	100.00
	C2	Bonusuri	14	1,493.08	1,444.86	96.77	1,444.86	1,444.86	100.00	100.00
	C3	Alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0.00	453.09		0.00	0.00	0.00	
		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	493.49	521.04	105.58	521.04	521.04	100.00	100.00
	C5	Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	18	256.23	486.76	189.97	486.76	486.76	100.00	100.00
	D.	Alte cheltuieli de exploatare	19	135.50	-352.72	-260.31	-352.72	-352.72	100.00	100.00
	2	Cheltuieli financiare	20	0.01	0.00		0.00	0.00		
	3	Cheltuieli extraordinare	21							

Nr. Crt	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat estimat 2023	Propuneri an 2024	%	Estimari an 2025	Estimari an 2026	%	
								9=7/5*100	10=8/7*100
III.	REZULTATUL BRUT(profit/pierdere)	22	307.75	418.01	135.83	418.01	418.01	100.00	100.00
IV.	IMPOZIT PE PROFIT	23	50.23	0.00	0.00	0.00	0.00		
V.	PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	257.51	418.01	162.33				
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, comisioanelor 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	257.51	418.01	162.33				
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	25.75	41.80	162.33				
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	141.63	209.01	147.57				
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	115.88	167.21	144.29				
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	14.91	209.80	1,407.19	50.00	50.00	23.83	100.00
1	Alocatii de la buget	44							
	Alocatii bugetare aferente platii angajamentelor din anii anteriori	45							

Nr. Crt		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat estimat 2023	Propuneri an 2024	%	Estimari an 2025	Estimari an 2026	%	
									9=7/5*100	10=8/7*100
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTITII	46	14.91	209.80	1,407.19	50.00	50.00	23.83	100.00
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47							
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	101	104	102.97	104	104	100.00	100.00
	2	Nr. mediu de salariat total	49	98	103	105.10	103	103	100.00	100.00
	3	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala	50	8,810.40	10,662.81	121.03	10,662.81	10,662.81	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	51	7,255.70	8,622.06	118.83	8,622.06	8,622.06	100.00	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	8,810.40	8,622.06	97.86	8,622.06	8,622.06	100.00	100.00
	6	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (mii lei/persoana) Rd.2/Rd.49)	53	153.15	185.40	121.06	185.40	185.40	100.00	100.00
	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	979.57	978.16	99.86	978.16	978.16	100.00	100.00
	10	Plati restante	57							
	11	Creante restante	58	2,040.07	0.00					

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

CONDUCATORUL UNITATII
Staicu Zoiia

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL
Carmen Zaharia

MUNICIPIUL PLOIESTI

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

[illegible]

Nr. Crt	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2022	An 2023			Propuneri an 2024				% 12=11/7	% 13=7/4
				Aprobat		Realizat preliminar an 2023	din care:					
				cf.Ordin 3818/2019 (H.C.L. nr.37/01.02.2023)	Ct.HCL 463/28.09.2023		Trim I	Trim II	Trim III	An 2024		
0	1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	b) ch. cu redeventa pentru concesionarea bunurilor publice si resurse minerale	81										
	c) ch.cu taxa de licenta	82	3.25	6.50	6.50	3.49	1.11	2.22	3.33	4.83	138.40	107.38
	d) ch.cu taxa de autorizare	83	1.40	6.42	6.42	3.80	0.48	3.96	6.44	6.92	182.11	271.43
	e) ch. cu taxa de mediu	84	0.00	0.00		0.02	0.03	0.05	0.08	0.10	500.00	
	f) ch. cu alte taxe si impozite	85	41.61	51.54	52.54	41.07	23.87	29.54	53.15	58.57	142.62	98.70
	C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), di care:	86	9,171.51	13,532.45	12,803.20	11,635.19	4,077.84	7,947.82	11,552.33	15,187.15	130.53	126.86
	C0 Cheltuieli de natura salariala (Rd.88+Rd.92)	87	8,540.31	12,463.12	11,786.40	10,885.47	3,357.62	6,980.72	10,338.34	13,726.26	126.10	127.46
	C1 Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	7,602.68	10,833.33	9,923.54	9,392.39	3,035.68	6,071.36	9,173.39	12,281.40	130.76	123.54
	a) salarii de baza	89	7,349.25	10,355.92	9,532.43	9,081.24	2,902.33	5,804.66	8,775.78	11,750.44	129.39	123.57
	b) sporuri, prime si alte bonificatii aferente salariului de baza (conform CCM)	90	253.43	477.41	391.11	311.15	133.35	266.70	397.61	530.96	170.64	122.78
	c) alte bonificatii (conform CCM)	91										
	C2 Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+Rd.99), din care:	92	937.63	1,629.79	1,862.86	1,493.08	321.94	909.36	1,164.95	1,444.86	96.77	159.24
	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	152.79	345.48	302.74	224.70	115.17	260.64	313.46	521.28	231.99	147.06
	- tichete de cresa cf. Legii nr.193/2006, cu modificarile ulterioare;	94										
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr.193/2006, cu modificarile ulterioare ;	95	56.70	64.20	63.90	57.60	0.00	30.30	30.30	60.60	105.21	101.59
	b) tichete de masa;	96	500.48	699.80	832.13	626.69	206.77	413.54	616.31	688.40	109.85	125.22
	c) vouchere de vacanta;	97	138.45	155.15	310.30	276.70	0.00	161.60	161.60	161.60	58.40	199.85
	d) ch. privind participarea salariatilor la profitul obtinut in anul precedent	98	125.83	290.00	299.75	299.75	0.00	25.75	25.75	25.75	8.59	238.22
	e) alte cheltuieli conform CCM.	99	20.08	139.36	117.94	65.25	0.00	47.83	47.83	47.83	73.30	324.95
	C3 Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100	0.00	100.92	185.17	0.00	453.09	453.09	453.09	453.09		
	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	0.00	100.92	185.17	0.00	453.09	453.09	453.09	453.09		
	c) ch. de natura salariala aferente restructurarii, privatizarii, administrator special, alte comisii si comitete	103										
	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	428.85	561.21	511.55	493.49	145.44	270.64	395.84	521.04	105.58	115.07
	a) pentru directori/directorat	105	219.82	265.41	265.41	262.66	87.73	155.22	222.71	290.20	110.49	119.49
	componenta fixa	106	219.82	265.41	265.41	262.66	87.73	155.22	222.71	290.20	110.49	119.49

Nr. Crt	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2022	An 2023			Propuneri an 2024				% 12=11/7	% 13=7/4	
				Aprobat		Realizat preliminar an 2023	din care:						
				cf.Ordin 3818/2019 (H.C.L. nr.37/01.02.2023)	Cf.HCL 463/28.09.2023		Trim I	Trim II	Trim III	An 2024			
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	b2) aferente creditelor pt. activitatea curenta	137											
	c) alte cheltuieli financiare	138					0.01						
	3 Cheltuieli extraordinare	139											
III													
	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	140	3,146.00	163.01	163.00	163.00	307.75	1.96	59.83	87.97	418.01	135.83	9.78
	venituri neimpozabile	141	686.63	670.95	580.59	301.40					591.48	196.25	43.90
	cheltuieli nedeductibile fiscal	142	729.67	532.88	16.30	307.62					41.80	13.59	42.16
IV	IMPOZIT PE PROFIT	143	510.25	3.99		50.23						0.00	9.85
V	DATE DE FUNDAMENTARE		58.26										0.00
1	Venituri totale din exploatare, din care: (rd.2)	144	15,113.41	16,100.36	16,100.36	15,063.73	4,491.05	9,232.41	13,945.68	19,096.17		126.77	99.67
	a) venituri din subventii si transferuri	145											
	b) alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea productivitatii muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat	146											
2	Cheltuieli de natura salariala (Rd.87), din care:	147	8,540.31	12,463.12	11,786.40	10,885.47	3,357.62	6,980.72	10,338.34	13,726.26		126.10	127.46
	a) sumele reprezentand crestere 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;	148		0.45	0.45	0.45						0.00	
	b) sumele reprezentand crestere ale cheltuielilor de natura salariala aferente reintregirii acestora, pentru intregul an 2024, determinate ca urmare a acordarii unor crestere salariale in anul precedent sau/si a cresterii numarului de personal ;	149	376.66	2,042.81	2,042.81	1,828.32	630.59	1,261.18	1,891.77	2,522.36		137.96	485.40
3	Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	150	7,602.68	10,833.33	9,923.54	9,392.39	3,035.68	6,071.36	9,173.39	12,281.40		130.76	123.54
4	Nr. de personal prognostizat la finele anului	151	96	108	108	101	104	104	104	104		102.97	105.21
5	Nr. mediu de salariati	152	97	107	103	98	103	103	103	103		105.10	101.03
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	153	7,097.67	9,211.56	9,077.85	8,810.40				10,662.81		121.03	124.13
	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	154	6,774.08	7,620.59	7,419.72	7,255.70				8,622.06		118.83	107.11
	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-	155				8,810.40				8,622.06		97.86	

Nr. Crt	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2022	An 2023				Propuneri an 2024				% 12=11/7	% 13=7/4
				Aprobat		Realizat preliminar an 2023	din care:						
				cf. Ordin 3818/2019 (H.C.L. nr.37/01.02.2023)	Ct.HCL 463/28.09.2023		Trim I	Trim II	Trim III	An 2024			
0	1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
7 a)	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (mii lei/persoana) (Rd.2/Rd.153)(cuprinde si venituri din dobanda BERD)	156	155.81	150.30	156.64	153.15				185.40	121.06	98.30	
b)	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total mediu recalculata conform Legii anuale a bugetului de stat	157											
c)	Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana)W=QPF/Rd.153	158											
c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unitati fizice, din care:	159											
	- cantitatea de produse finite (QPF)	160											
	- pret mediu (p)	161											
	- valoare=QPF*p	162											
	- pondere in venituri totale de exploatare= Rd.159/Rd.2	163											
8	Plati restante	164											
9	Creante restante, din care:	165	1.962.50	0.00	0.00	2.040.07				0.00	0.00	103.95	
	"-de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	166	1,652.98			1,773.07					0.00	107.26	
	"-de la operatori cu capital privat	167	309.52	0.00	0.00	90.40					0.00	29.21	
	"-de la bugetul de stat	168											
	"-de la bugetul de local	169											
	"-de la alte entitati	170	0.00	0.00	0.00	176.60					0.00		
9	Credite pentru finantarea activitatii curente (soldul ramas de rambursat)	171											

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



CONDUCATORUL UNITATII LOCAL
Staicu Zoia

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL
Carmen Zaharia

AUTORITATEA ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE: CONSILIUL LOCAL
AL MUNICIPIULUI PLOIESTI
Operatorul economic: REGIA AUTONOMA DE SERVICII PUBLICE PLOIESTI R.A.
Sediul/Adresa: Piata Victoriei 17 Ploiesti
Cod unic de inregistrare: RO1343872

ANEXA NR:3

Gradul de realizare a veniturilor totale

mii lei

Nr. crt.	INDICATORI	Prevederi an 2022		%	Prevederi an 2023		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
I	Venituri totale (rd.1+rd2+rd3), din care:	12,351.87	15,139.95	122.57	16,100.36	15,063.73	93.56
	1.Venituri din exploatare	12,343.81	15,113.41	122.44	16,081.85	15,008.98	93.33
	2.Venituri financiare	8.06	26.54	329.25	18.51	54.75	295.79
	3.Venituri extraordinare						

CONDUCATORUL UNITATII
Staicu Zoia



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL
Carmen Zaharia

Operatorul economic: REGIA AUTONOMA DE SERVICII PUBLICE PLOIESTI R.A.
Sediul/Adresa: Piata 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 2023		Valoare		
				Aprobat	Realizat preliminar	an 2024	an 2025	an 2026
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:		147.80	14.91	209.80	50.00	50.00
	1	Surse proprii, din care:		147.80	14.91	209.80	50.00	50.00
		a) - amortizare						
		b) - profit		147.80	14.91	209.80	50.00	50.00
	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:		147.80	14.91	209.80	50.00	50.00
	1	Investitii in curs, din care:		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:		57.80	14.91	63.80	50.00	50.00
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic		57.80	14.91	63.80		
		Windows 10 PRO 64 (5 buc 2023/9 buc 2024)	Trim II,III/Trim II, III	4.50	4.30	9.00		
		Microsoft Office 2019-2021 (5 buc)	Trim II,III			6.00		
		Client acces Licenses (CAL) for Windows Server (10 buc 2023/20 buc 2024)	Trim IV /Trim IV	4.50	3.85	2.50		
		Sistem iluminat (investitie autorizare securitate la incendiu)	Trim II					
		Software Any Desk 1 licenta/1an (1an)	Trim II /Trim IV	2.50	1.37	2.00		
		Prelungire licenta antivirus (1 an)	Trim III /Trim III	4.70	4.69	5.50		
		Autoturism (2)	Trim II,III					
		Sistem calcul AIO-desktop,AIO,Laptop (11 buc 2023/9 buc 2024)	TrimII, III/I	39.10	0.00	32.40		
		Network Attached Storage-backup	Trim II			4.90		
		Zoom meetings	Trim II /Trim IV	2.50	0.71	1.50		

Nr. Crt.		INDICATORI	Data finalizarii investitiei	an 2023		Valoare		
				Aprobat	Realizat preliminar	an 2024	an 2025	an 2026
0	1	2	3	4	5	6	7	8
		Multifunctionala et II (copiator)	Trim III					
		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:		90.00	0.00	146.00	0.00	0.00
		a) Pentru bunurile proprietatea privata a						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unitatii administrativ teritoriale:		90.00		146.00		
		Sistem iluminat de siguranta in vederea obtinerii autorizatiei ISU	Trim II /Trim II	30.00	0.00	40.00		
		Lucrari de constructii sediu in vederea obtinerii autorizatiei ISU	Trim II /Trim II	60.00	0.00	100.00		
		Lucrari de inlocuire ferestre tip termopan subsol cladire sediu R.A.S.P.	Trim II			6.00		
		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 Zoia



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI

FINANCIAR CONTABIL
Carmen Zaharia

(Handwritten signature)

AUTORITATEA ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE:
 Operatorul economic: REGIA AUTONOMA DE SERVICII PUBLICE PLOIESTI R.A.
 Sediul/Adresa: Piata Victoriei 17 Ploiesti
 Cod unic de inregistrare: RO1343872

Masuri de imbunatatire a rezultatului brut si reducere a platilor restante

Nr. crt.	Masuri	Termen de realizare	An 2023		An 2024		An 2025		An 2026	
			Rezultat brut(+/-)	Plati restante	Rezultat brut(+/-)	Plati restante	Rezultat brut(+/-)	Plati restante	Rezultat brut(+/-)	Plati restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct.I	Masuri de imbunatatire a rezultatului brut si reducere a platilor restante									
	1 Masura 1		X	X						
	2 Masura 2		X	X						
	3 Alte masuri		X	X						
	TOTAL Pct. I		X	X						
Pct II	Cauze care diminueaza efectul masurilor prevazute la Pct.I									
	1 Cauza 1		X	X						
	2 Cauza 2		X	X						
	3 Alte cauze		X	X						
	TOTAL Pct. II		X	X						
Pct.III	TOTAL GENERAL Pct.I+Pct.II									

CONDUCATORUL UNITATII
 Staicu Zoia

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
 FINANCIAR - CONTABIL
 Carmen Zaharia



Nr. 126 / 11.03.2024

REFERAT DE APROBARE

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

Având în vedere caracterul de urgență, respectiv prevederile Art.39 alin (6) din Legea 273/2006 -privind finanțele publice locale:”Proiectele de buget prevazute la art.1 alin (2) se aprobă de autoritățile deliberative în termen de maximum 45 de zile de la data publicării legii bugetului de stat în Monitorul Oficial al României Partea I”, vă prezentăm alăturat spre aprobare bugetul de venituri și cheltuieli al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești.

Regia Autonomă de Servicii Publice Ploiești funcționează ca entitate de interes public aflată în subordinea Consiliului Local al Municipiului Ploiești. Prin activitatea pe care o desfășoară urmărește interesul general al comunității locale de satisfacere a nevoilor cetățenilor și îmbunătățirea calității acestor servicii la nivelul exigențelor actuale.

Bugetul de venituri și cheltuieli al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești pentru anul 2024 este fundamentat în conformitate cu prevederile art.73 din Legea nr.421/2023 - Legea bugetului de stat pe anul 2024, Legii nr.422/2023 - Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2024, Legii 227/2015- privind Codul Fiscal actualizat cu modificările și completările ulterioare, Legii nr.15/1990, actualizată, privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale, Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, modificată și completată, Ordinului nr.3818/30.12.2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia și ale Ordonanței 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, cu modificările și completările ulterioare.

Bugetul de venituri și cheltuieli este prezentat detaliat în anexele nr.1 - 5, astfel pentru anul 2024:

I. VENITURI

Pentru anul 2024 sursele de venituri sunt constituite în conformitate cu prevederile:

- contractului de prestări servicii nr. 4456/13043/28.06.2019 încheiat între U.A.T.- Municipiul Ploiești și R.A.S.P. Ploiești:

SERVICII PUBLICE

Suma alocată din bugetul local:

-17.421,22 mii lei cu TVA compusă din: - buget 2024	14.611,00 mii lei cu TVA
- cartotecă	2.810,22 mii lei cu TVA

Menționăm că veniturile din bugetul de venituri și cheltuieli nu cuprind cartoteca și sunt în sumă de 12.278,15 mii lei (14.611,00 mii lei cu TVA buget 2024);

RAMPĂ TELEAJEN

Suma alocată din bugetul local:

-864,39 mii lei cu TVA compusă din: - buget 2024	815,00 mii lei cu TVA
- cartotecă	49,39 mii lei cu TVA

Menționăm că veniturile din bugetul de venituri și cheltuieli nu cuprind cartoteca și sunt în sumă de 684,87 mii lei (815,00 mii lei cu TVA buget 2024);

• H.C.L. nr.333/31.07.2023 (aviz A.N.R.S.C. nr.978849/10.07.2023) prin care a fost aprobat modificarea tarifului de epurare ape uzate ;

• prevederile H.C.A. nr.10/2022, nr.10/2015 nr.7,9/2018, nr.3/2013, nr.17/2020, si H.C.L. nr.334/2014, 476/2012 de aprobare a nivelului tarifelor/taxelor/avizelor aferente veniturilor proprii:închiriere mijloace fixe, calcul repartizare energie termică, service, verificare și montaj repartitoare, prestări servicii vidanjarie, taxă aviz amplasament față de rețeaua de iluminat public (inclusiv bransare și debransare), taxă emitere aviz privind planul de eliminare a deșeurilor, consum energie electrică convenție și servicii de colectare și sortare deșeuri electrice, electronice și electrocasnice.

I. Veniturile totale sunt în sumă de 19.143,01 mii lei.

1. Venituri din exploatare 19.096,17 mii lei:

- venituri din servicii prestate 19.027,94 mii lei ;
- venituri din redevente si chirii 3,23 mii lei;
- alte venituri 65,00 mii lei.

2. Venituri financiare 46,84 mii lei:

- venituri din dobânzi 46,84 mii lei

II. CHELTUIELI

Pentru anul 2024 prevederile privind cheltuielile, respectiv prețul prestației serviciilor efectuate de R.A.S.P. Ploiești pentru Municipiul Ploiești au fost determinate de obligațiile și atribuțiile regiei asumate prin contract pentru urmărirea și monitorizarea activităților ce fac obiectul contractelor încheiate cu operatorii de servicii publice de distribuție a apei, canalizare, salubritate, iluminat public, alimentare cu energie termică produsă centralizat, activitatea de preluare și transmitere a sesizărilor cetățenilor din cadrul biroului Dispecerat, Sesizări și Relații Publice, activitatea de monitorizare evoluție post-închidere a depozitului ecologizat de deșeuri municipale Teleajen, monitorizarea aspectelor de mediu și a impactului asupra factorilor de mediu la nivelul Municipiului Ploiești, activitatea de colectare și sortare deșeuri electrice, electronice și electrocasnice, monitorizarea contractelor de asistență tehnică și service ceasuri publice, execuție programe pirotehnice precum și monitorizarea activităților ce fac obiectul contractului de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciului de administrare a domeniului public și privat, încheiat între U.A.T. Municipiul Ploiești și de S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.A.

R.A.S.P. Ploiești are calitatea de operator pentru activitatea de epurare a apelor uzate și evacuarea apei epurate în emisar, specifică serviciului public de canalizare.

Lucrările de modernizare a stației de epurare au fost demarate și realizate în procent de 80%, dar sistate din motive neimputabile RASP Ploiești, deși aveau ca scop tocmai încadrarea în limitele prevăzute de Autorizația de gospodărire a apelor nr. 34/17.03.2017 respectiv prevederile HG nr. 352/2005-NTPA 001.

Astfel, conform H.G. 188/2002, modificată și completată cu H.G. 352/2005, art.7, alin. (3), pentru evacuările din Stația de Epurare care sunt înscrise în autorizația de funcționare nr.34/17.03.2017 (valabilitate 17.03.2017-28.02.2018), emisă de către Administrația Națională Apele Române - Administrația Bazinală de Apă Buzău – Ialomița au fost impuse limite ale valorilor indicatorilor apei uzate epurate conform NTPA 001, fără a se ține cont de faptul că actuala stație de epurare, exploatată de către Regia Autonomă de Servicii Publice Ploiești, este formată doar dintr-o treaptă mecanică, fiind în incapacitatea epurării corespunzătoare a apelor uzate municipale.

Urmare depășirii concentrațiilor maxim admise ale poluanților din apele uzate evacuate în resursele de apă, înscrise în anexa la Abonamentul de utilizare/exploatare nr.1111/2016 (completat cu acte adiționale), în perioada 2016 – 2019 R.A.S.P. R.A. Ploiești a fost penalizată de Administrația Națională Apele Române – Administrația Bazinală de Apă Buzău – Ialomița.

În perioada 2016 - 2019 valoarea penalităților este de 3.276.316,28 lei, după cum urmează : an 2016- 731.605,00 lei, an 2017-1.187.231,00 lei, an 2018- 950.177,28 lei și an 2019-407.303,00 lei.

În perioada 2016-2019 R.A.S.P. a achitat penalități pentru depășirea concentrațiilor maxim admise, în sumă de 1.230.073,00 lei, după cum urmează : aferente anului 2016-731.605,00 lei aferente anului 2017-433.201,00 lei, 2018-59.684,00 lei și aferente anului 2019-5.583,00 lei.

Pentru fiecare Proces verbal de depășire a concentrațiilor maxim admise ale poluanților din apele uzate evacuate în resursele de apă, regia a formulat Plângere la Judecătoria Ploiești, pe rolul instanței de judecată s-au aflat un număr de 40 dosare, din care:

-19 dosare achitate și 21 dosare soluționate în favoarea regiei în sumă totală de 2.046.243,28 lei (Decizii civile definitive nr.: 1054,1623,878,1157,2585,1061,387,1158,1043,140,388,1505,215,02661, 262, 307, 615,1063.

Urmare dosarelor soluționate în favoarea regiei, s-au anulat cheltuieli privind provizioanele prin reluare la venituri în sumă de 2.046.243,28 lei (aferente-an 2017: 754.030,00 lei, an 2018: 890.493,28 lei, an 2019: 401.720,00 lei), după anularea autorizațiilor de gospodărire a apelor nr.34/2017 și 32/2018 în dosarul nr.6999/180/2017, hotărâre ramasă definitivă.

Conform noii autorizații de gospodărire a apelor nr.33/31.08.2023 emisă de Administrația Națională Apele Române – Administrația Bazinală de Apă Buzău-Ialomița au fost impuse limite ale valorilor indicatorilor apei uzate epurate conform NTPA 001, Regia Autonomă de Servicii Publice fiind în incapacitatea epurării corespunzătoare a apelor uzate având în vedere ca stația de epurare cuprinde doar treaptă de epurare mecanică.

Astfel, începând cu 16.08.2023 Regia Autonomă de Servicii Publice este penalizată de Administrația Națională Apele Române – Administrația Bazinală de Apă Buzău-Ialomița.

Regia Autonomă de Servicii Publice a contestat noua autorizație de gospodărire a apelor la Tribunalul Buzău, solicitând anularea administrativă a autorizației nr. 33/31.08.2023.

II. Cheltuielile totale sunt în sumă de 18.725,00 mii lei .

1. Cheltuieli de exploatare 18.725,00 mii lei.

A. Cheltuieli cu bunuri și servicii 3.820,15 mii lei:

- A1.Cheltuieli privind stocurile 485,66 mii lei;
- A2.Cheltuieli privind serviciile executate de terți 370,25 mii lei, reprezentând:
 - cheltuieli cu prime de asigurare, chirii, întreținere și reparații pentru autoturismele din dotare;
 - cheltuieli de întreținere la Depozit Ecologizat de Deșeuri Municipale Rampa Teleajen : curățarea rigolelor, servicii de cosire și ierbicidare, conform proiectului ”Sistem de management integrat al deșeurilor în Județul Prahova” ;
 - cheltuieli cu întreținerea și reparațiile pentru buna funcționare a stației de epurare:
 - reparații la camera pompelor în vederea contracarării impactului datorat construcțiilor suplimentare aflate pe direcția de curgere a freaticului ce a dus la o deplasare a curgerii și la inundarea permanentă a casei pompelor, nivelul apei aflându-se la circa 1,0 m sub plafonul camerei, sistemul de aerisire devenind impracticabil;
 - degivrarea grătarelor rare și dese pe perioada de îngheț;
 - desfundarea conductelor de evacuare a nămolului din decantoare către bazinul din stația de pompare, fapt ce duce la mărirea frecvenței de rotire a podurilor racloare;
 - efectuarea operațiilor de reparații ale utilajelor (ruperea lanțurilor de antrenare a greblelor, reparații la vanele de golire ale decantoarelor -role decantoare-, avarii neprevăzute apărute la diverse utilaje ce formează stația de epurare).
 - repararea (completarea) stăvilarului de pe canalul de by-pass al stației de epurare (înlocuirea șurubului de acționare, înlocuirea scândurilor de la stăvilar, acestea fiind executate dintr-un lemn de esență tare, rezistent la apă; consolidarea construcției din beton);
 - repoziționarea greblei mecanice nr.2 (repoziționarea reductorului și verificarea nivelului de ulei la reductor, înlocuirea lanțului de transmisie la reductor, verificarea legăturilor la motor și la tabloul electric);
 - înlocuirea vanei de golire a nămolului aferentă decantorului nr.2;

- repararea căilor de rulare a decantoarelor și încărcarea roților de rulare cu cauciuc (deteriorarea cauciucului care echipează roțile de la podurile racloare de pe decantoare și refacerea marginilor betonate erodate ale decantoarelor).
 - deznisiparea forajelor de monitorizare ale apei din pânza freatică;
 - înlocuirea cablurilor de alimentare cu energie electrică la greblele mecanice, debitmetru, deznisipator și lămpi de iluminat;
- A3. Cheltuieli cu alte servicii executate de terți 2.964,24 mii lei, reprezentând: cheltuieli cu asigurare și pază (Sediul R.A.S.P., Stație epurare și Rampă Teleajen) analize Apa Nova, analize probe martor de apă uzată epurată, contribuții ape uzate, decolmatarea platformelor de uscare nămol (curățarea drenurilor și a canalizării de scurgere a apelor reziduale), decolmatarea canal Parshall, servicii de evacuare nămol de pe paturile de uscare nămol, servicii de audit financiar, licență program defalcare costuri energie termică, servicii audit de supraveghere sistem de management integrat calitate-mediu-sănătate și securitate în muncă conform cerințelor legale și de reglementare, servicii de arhivare, analize indicatori de mediu Rampă Teleajen.

B. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate 70,42 mii lei:

- cheltuieli cu taxă de licență 4,83 mii lei;
- cheltuieli cu taxă de autorizare 6,92 mii lei;
- cheltuieli cu taxă de mediu 0,10 mii lei;
- cheltuieli cu alte taxe și impozite 58,57 mii lei.

Numărul de personal prognozat la finele anului 2024 este de 104 salariați.

Pentru anul 2024 s-au bugetat: 1 post vacant (post temporar suspendat în cadrul Serviciului Dispecerat, Sesizări și Relații Publice) și 2 posturi în baza unor hotărâri judecătorești definitive.

C. Cheltuieli cu personalul sunt în sumă de 15.187,15 mii lei din care:

C0. Cheltuieli de natură salarială 13.726,26 mii lei

C1. Cheltuieli cu salariile 12.281,40 mii lei, din care:

- Salarii de bază 11.750,44 mii lei;
- Sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM) 530,96 mii lei.
- **C2. Bonusuri 1.444,86 mii lei.**

C3. Alte cheltuieli cu personalul 453,09 mii lei reprezentând cheltuieli cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești.

C4. Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete 521,04 mii lei :

- Cheltuieli aferente contractului de mandat pentru director 290,20 mii lei, reprezentând componentă fixă 269,95 și concediu de odihnă neefectuat 20,25 mii lei .
- Cheltuieli aferente contractelor de mandat pentru Consiliul de Administrație 230,84 mii lei reprezentând componenta fixă.

C5. Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator 486,76 mii lei.

D. Alte cheltuieli de exploatare -352,72 mii lei și reprezintă:

- alte cheltuieli: 85,46 mii lei (cheltuieli de judecată, antidot operatori stație epurare, convenție energie electrică);
- cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale: 111,50 mii lei;
- ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane -549,68 mii lei, cheltuieli privind ajustările și provizioanele: provizion beneficiu (an 2024 estimare) 41,80 mii lei, respectiv, venituri din anularea provizioanelor în sumă totală de 591,48 mii lei, reprezentând: provizion pentru participarea salariaților la profit 25,75 mii lei (aferent an 2023 estimat), provizion aferent concediului de odihnă

neefectuat -contract de mandat director 20,25 mii lei, provizion aferent concediilor de odihnă neefectuate- contracte de muncă 92,39 mii lei și provizion pentru plata drepturilor salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești 453,09 mii lei.

2. Cheltuieli financiare -

Veniturile neimpozabile estimate sunt în sumă de 591,48 mii lei au următoarea componență:

- venituri din anulare provizion beneficiu (an 2023) în sumă de 25,75 mii lei ;
- venituri din anulare provizion aferent concediului de odihnă neefectuat -contract de mandat director 20,25 mii lei;
- venituri din anulare provizion aferent concediilor de odihnă neefectuate- contracte de muncă 92,39 mii lei;
- venituri din anulare provizion pentru plata drepturilor salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești 453,09 mii lei.

Cheltuielile nedeductibile estimate sunt în sumă de 41,80 mii lei, au următoarea componență:

- cheltuieli cu provizion beneficiu (estimat an 2024) în sumă de 41,80 mii lei ;

Rezultatul brut prevăzut în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2024 este de **418,01 mii lei**.

R.A.S.P. Ploiești a atins limita de deductibilitate prevăzută de art.26 alin (1) lit a) din Codul fiscal privind rezerva legală.

Programul de investiții, dotări și surse de finanțare este în sumă de **209,80 mii lei** va fi realizat din surse proprii și cuprinde:

- investiții noi-pentru bunurile proprietatea privată a regiei- în sumă de 63,80 mii lei, reprezentând: licențe Windows, licențe Office, licențe Windows server, software Any Desk , extindere perioadă licență pentru soluția antivirus, sisteme de calcul, echipament stocare date în rețea, licență Zoom Meetings.
- investiții aferente imobilizărilor corporale existente-pentru bunurile de natura domeniului public al U.A.T.- în sumă de 146,00 mii lei, respectiv realizarea lucrărilor în vederea obținerii autorizației de securitate la incendiu (sistem -iluminat de siguranță- și lucrări de construcții sediu) și lucrări de înlocuire ferestre tip termopan subsol clădire sediu.

Pentru estimările aferente anilor 2025-2026 s-au avut în vedere influențele aferente anului 2024.

În anul 2023 R.A.S.P. Ploiești nu a înregistrat plăți restante.

Având în vedere raportul de specialitate al Directorului Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești și anexele nr.1-5 de fundamentare a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024, propunem aprobarea proiectului de hotărâre alăturat.

PRIMAR,
Andrei Liviu Volosevici

**Comisia de buget finanțe, control, administrarea
domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze:**

Sîrbu Simion Gheorghe
Simionescu Radu-Alexandru
Palaș Alexandru Paul
Agapie Anca
Ștefan Nicoleta