

ROMÂNIA
JUDEȚUL PRAHOVA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA Nr. ____ / ____ 2024

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 a primarului Municipiului Ploiești domnul Mihai Laurențiu Polițeanu și a Comisiei de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze formată din consilierii locali: Dumitru Raluca Ioana, Ioniță Florin Vasile, Palaș Alexandru Paul, Trofin Magdalena, Săraru Alexandru Florian și Raportul de specialitate 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 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;

H O T Ă R Ă Ș T E:

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 aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

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

Data în Ploiești astăzi, _____

Președinte de ședință,

**Contrasemnează Secretar,
Constantin Mihaela Lucia**

Nr. Crt		INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an 2024 Cf. HCL 139/ 29.04.2024	Rectificat cf. Decizia H.C.A. nr.12/ 21.08.2024	Propuneri rectificare an 2024	Influente +/- mii lei	Influente %	Estimari an 2025	Estimari an 2026	%	
											10=9/6*100	11=10/9*100
0	1	2	3	4	5	6	7=6-5	8=6/5*100	9	10	11	12
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	17,348.38	17,348.38	17,967.64	619.26	103.57	16,211.64	16,211.64	90.23	100.00
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	17,301.54	17,301.54	17,920.80	619.26	103.58	16,164.80	16,164.80	90.20	100.00
		Servicii Publice Total, din care:		13,025.21	13,025.21	14,176.47	1,151.26	108.84	15,228.27	15,228.27		100.00
		Municipiul Ploiesti-Servicii publice an 2024		10,663.68	10,663.68	11,814.94	1,151.26	110.80	15,228.27	15,228.27	128.89	100.00
		FACTURI RESTANTE*1 -SERVICII PUBLICE an 2023		2,361.53	2,361.53	2,361.53	0.00	100.00				
		Rampa Teleajen Total, din care:		546.22	546.22	546.22	0.00	100.00	750.36	750.36		100.00
		Municipiul Ploiesti Rampa Teleajen an 2024		504.72	504.72	504.72	-0.01	100.00	750.36	750.36	148.67	100.00
		FACTURI RESTANTE*1 - RAMPA TELEAJEN an		41.50	41.50	41.50	0.00	100.01				
		Epurare ape uzate		5,791.00	5,791.00	5,261.00	-530.00	90.85	1,753.67	1,753.67	33.33	100.00
		Venituri proprii		273.92	273.92	241.91	-32.00	88.32				
		Alte venituri proprii		65.00	65.00	95.00	30.00	146.15	95.00	95.00	100.00	100.00
		a) Subventii, cf. prevederilor legale in vigoare	3									
		b) Transferuri, cf. prevederilor legale in vigoare	4									
	2	Venituri financiare	5	46.84	46.84	46.84	0.00	100.00	46.84	46.84	100.00	100.00
	3	Venituri extraordinare	6				0.00					
II.		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+R21)	7	16,930.37	16,930.37	39,437.55	22,507.18	232.94	28,068.43	28,068.43	71.17	100.00
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	16,930.37	16,930.37	39,437.55	22,507.18	232.94	28,068.43	28,068.43	71.17	100.00
		A. Cheltuieli cu bunuri si servicii	9	3,639.99	3,639.99	3,463.22	-176.77	95.14	3,463.22	3,463.22	100.00	100.00
		B. Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	70.42	70.42	90.42	20.00	128.40	90.42	90.42	100.00	100.00
		C. Cheltuieli cu personalul *2, din care:	11	13,572.68	13,572.68	14,791.88	1,219.20	108.98	15,729.55	15,729.55	106.34	100.00
		C0 Cheltuieli de natura salariala (rd.13+rd.14)	12	12,235.48	12,227.96	13,146.24	918.28	107.51	14,334.15	14,334.15	109.04	100.00
		C1 Cheltuieli cu salariile	13	10,931.31	10,931.31	11,918.69	987.38	109.03	12,859.42	12,859.42	107.89	100.00
		C2 Bonusuri	14	1,304.17	1,296.65	1,227.55	-69.10	94.67	1,474.73	1,474.73	120.14	100.00
		C3 Alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	453.09	453.09	817.64	364.55	180.46	47.11	47.11	5.76	
		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	451.34	458.86	508.32	49.46	110.78	946.84	946.84	186.27	100.00
		C5 Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	18	432.77	432.77	319.68	-113.09	73.87	401.45	401.45	125.58	100.00
		D. Alte cheltuieli de exploatare	19	-352.72	-352.72	21,092.03	21,444.75	-5,979.82	8,785.23	8,785.23	41.65	100.00
	2	Cheltuieli financiare	20				0.00					
	3	Cheltuieli extraordinare	21				0.00					
III.		REZULTATUL BRUT(profit/pierdere)	22	418.01	418.01	-21,469.91	-21,887.92	-5,136.22	-11,856.79	-11,856.79	55.23	100.00
IV.		IMPOZIT PE PROFIT	23	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		
V.		PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	418.01	418.01	-21,469.91	-21,887.92	-5,136.22				
	1	Rezerve legale	25									
	2	Alte rezerve reprezentand facilitati fiscale prevazute de lege	26									
	3	Rezultatul reportat	27									

Nr. Crt	INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an 2024 Cf.HCL 139/ 29.04.2024	Rectificat cf. Decizia H.C.A. nr.12/ 21.08.2024	Propuneri rectificare an 2024	Influente +/- mii lei	Influente %	Estimari an 2025	Estimari an 2026	%	
										10=9/6*100	11=10/9*100
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 Cf.HCL 139/ 29.04.2024	Rectificat cf. Decizia H.C.A. nr.12/ 21.08.2024	Propuneri rectificare an 2024	Influente +/- mii lei	Influente %	Estimari an 2025	Estimari an 2026	%	
										10=9/8*100	11=10/9*100
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 cheltuiala 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

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

Sediul/Adresa: Piata Victoriei 17 Ploiesti

Cod unic de inregistrare: RO1343872

ANEXA NR:2

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 +/- mii lei 15-10-8	% 16= 10/6*100	% 17= 10/8*100
			Aprobat		Realizat an 2023	Aprobat		Realizat cf. Decizia H.C.A. nr.12/21.08.2024	Propuneri rectificare	Trim I	Trim II	Trim III	An 2024				
			cf.Ordin 3818/2019 (H.C.L. nr.37/01.02.2023)	Ct.HCL 463/28.09.2023		Ct.HCL 139/29.04.2024	Ct.HCL 139/29.04.2024										
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			2	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
			4												0.00		
			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	108.84
				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
				286.35	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	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					0.00		

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)	CI.HCL 463/28.09.202 3		CI.HCL 139/29.04.2024	Rectificat cf. Decizia H.C.A. nr.12/21.06.202 4	Realizat 30.09.2024									
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		c1	subvenții, 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	14	0.00	0.00	0.00	0.00	1.80	0.00					0.00	0.00	
		f1)	(Rd. 15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	15	0.00										0.00		
		f1)	din amenzii si penalitati														
		f2)	din vanzarea activelor si alte operatii de capital	16													
			(Rd.17+Rd.18), din care:														
			- 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	tituri	22	18.51	18.51	54.75	46.84	82.85	46.84	11.71	23.42	35.13	46.84	0.00	85.55	100.00
		2	tituri	23											0.00		
		a)	din imobilizari financiare	24											0.00		
		b)	din investitii financiare	25											0.00		
		c)	din diferente de curs	26	0.02	0.02	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		d)	din dobanzi	27	17.99	17.99	51.63	46.84	81.21	46.84	11.71	23.42	35.13	46.84	0.00	90.73	100.00
		e)	alte venituri financiare	28	0.50	0.50	3.11	0.00	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		3	Venituri extraordinare	29	15,937.36	15,937.36	20,973.56	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
II.		CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	15,937.36	15,937.36	20,973.56	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	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	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 combustibili	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 463/28.09.202 3		Cf.HCL 139/25.04.2024	Rectificat cf. Decizia H.C.A. nr.12/21.08.202 4	Realizat 30.09.2024								
01	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	d3) pentru cluburile sportive	60												0.00		
	d4) 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 cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	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	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		
	- intern	65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	- externa	66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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		
	cheltuieli cu reevaluarea imobilizanzilor corporale si necorporate, din care:	73												0.00		
	- aferente bunurilor de natura domeniului public	74												0.00		
	cheltuieli cu prestatiile efectuate de filiale	75												0.00		
	cheltuieli privind recrutarea si plasarea personalului de conducere cf. Ordonantiei de urgenta a Guvernului nr.109/2011	76	0.00		0.00									0.00		
	i7) cheltuieli cu anunturile privind licitatiile 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	Nr. rd.	INDICATORI	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)	CLHCL 463/28.09.202 3		CLHCL 139/29.04.2024	Rectificat cf. Decizia H.C.A. nr.12/21.08.202 4	Realizat 30.09.2024									
0	1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		f) ch. cu alte taxe si impozite	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 ² , (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113, di care:	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)	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:	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	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)	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)												0.00			
		C2 Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+Rd.99), din care:	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	-69.10	82.22	94.67	
		a) cheltuieli sociale prevazute de art.25 (3) b) din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completariile ulterioare, din care:	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;												0.00			
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr.193/2006, cu modificarile ulterioare ;	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;	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;	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	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.	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:	100.92	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 disponibilizantilor de personal	0.00		0.00									0.00			
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite in baza unor hotarari judecatoresti	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												0.00			

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)	C1+HCL 483/28.09.202 3		C1+HCL 139/25.04.2024	Rectificat cf. Decizia H.C.A. nr.12/21.08.202 4	Realizat 30.09.2024									
01	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																
	componenta fixa	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 variabila	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	
	b) pentru consiliul de administratie/consiliul de supraveghere, din care:	107	0.00		0.00									0.00			
	componenta fixa	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 variabila	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	
	c) pentru AGA si cenzori	110												0.00			
		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			
	b) cheltuieli privind activele imobilizate	118	1.00	1.00	0.16									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	106.64	144.41	20.87	51.87	71.74	144.41	58.95	181.98	168.98	
	e) ch. cu amortizarea imobilizantilor 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 luatecatoresti	127							47.11				47.11				

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)	4		CF.HCL 463/28.09.202 3	5	6	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	
		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	
	12)																	
	12.1)	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	
		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	
		131		380.95		0.00				9.00	0.00	9.00	9.00	9.00	9.00			
		132		0.00		2.06				98.48	57.25	90.45	98.48	98.48	98.48	4,773.82		
		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) aferente creditelor pentru investitii	136													0.00			
	a2) aferente 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) aferente creditelor pentru investitii	139													0.00			
	b2) aferente 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	163.01	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	-21,887.92	362.82	-5,136.22	
	venituri neimpozabile	144	670.95	580.59	623.96	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	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	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 si transferuri	149																
	b) alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea productivității muncii, cf. Legei anuale a bugetului de stat	150				9,324.28												
2	Cheltuieli de natura salariale (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	Nr. rd.	INDICATORI	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 463/28.09.2023		Cf.HCL 139/29.04.2024	Rectificat cf. Decizia H.C.A. nr.12/21.08.2024						Realizat 30.09.2024					
01	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.2	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, cheltuielile de deplasari, cheltuielile de servicii publice sunt reintregite pentru perioada 15 noiembrie -31 decembrie.



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL
Carmen Zaharia

Nr. 748/ 20.12. 2024

REFERAT DE APROBARE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării 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 obligațiile de plată ce decurg din contractele individuale de muncă-reprezentând angajamente legale conform art.2, alin. (1), pct.3 din Legea 500/2002 privind finanțele publice, prezenta rectificare cuprinzând reîntregirea sursei pentru plata remunerațiilor aferente perioadei 15.11.2024-31.12.2024, vă prezentăm alăturat spre aprobare bugetul de venituri și cheltuieli rectificat 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 cu modificările și completările ulterioare, Legii 500/2002 privind finanțele publice 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.

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

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.

În perioada 2016 - 2019 *Administrația Națională Apele Române - Administrația Bazinală de Apă Buzău – Ialomița* a emis penalități pentru depășirea concentrațiilor în sumă de 3.276.316,28 lei, din care : 1.230.073,00 lei achitate și 2.046.243,28 lei anulate (decizii civile definitive, după anularea autorizațiilor de gospodărire a apelor nr.34/2017 și 32/2018 în dosarul nr.6999/180/2017, hotărâre rămasă definitivă).

I. Veniturile totale în sumă de 17.348,38 mii lei se majorează cu 619,26 mii lei.

Veniturile din exploatare în sumă de 17.301,54 mii lei se majorează cu 619,26 mii lei astfel:

- suma alocată de la bugetul local aferentă contractului de prestări – servicii publice nr. 4456/13043/28.06.2019 se majorează cu 1.151,26 mii lei fara TVA, respectiv 1.370,00 mii lei cu TVA reprezentând reîntregirea sursei pentru plata remunerațiilor aferente perioadei 15.11.2024-31.12.2024 (sursă diminuată la aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2024);
- veniturile din epurare ape uzate se diminuează cu 530,00 mii lei deoarece volumul mediu înregistrat este diminuat față de cel prognozat;
- veniturile proprii se diminuează în sume totale cu 2,00 mii lei.

I. Cheltuielile totale în sumă de 16.930,37 mii lei se majorează cu 22.507,18 mii lei, astfel:

Cheltuielile de exploatare în sumă de 16.930,37 mii lei se majorează cu 22.664,05 mii lei, după cum urmează:

A Cheltuielile cu bunuri si servicii în sumă de 3.639,99 mii lei se diminuează cu 176,77 mii lei.

B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate în sumă de 70,42 mii lei se majorează cu 20,00 mii lei.

C Cheltuieli cu personalul în sumă de 13.572,68 mii lei se majorează cu 1.219,20 mii lei și reprezintă reintregirea sumelor reprezentând plata remunerațiilor aferente perioadei 15.11.2024-31.12.2024.

D Alte cheltuieli de exploatare în sumă de (352,72) mii lei se majorează cu 21.444,75 mii lei.

Rezultatul brut prevăzut în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2024 se diminuează, pierderea brută estimată la 31.12.2024 fiind în sumă de (21.469,91) mii lei , penalitățile/amenziile emise de A.N.A.R. Administrația Bazinală de Apă Buzău Ialomița fiind estimate în sumă de 21.524,95 mii lei la 31.12.2024.

Având în vedere Raportul de specialitate a Directorului Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești și anexele de fundamentare nr.1 și 2 aferente bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024, propunem aprobarea proiectului de hotărâre alăturat.

PRIMAR,
Mihai Laurențiu Polițeanu

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

Dumitru Raluca Ioana
Ioniță Florin Vasile
Palaș Alexandru Paul
Trofin Magdalena
Săraru Alexandru Florian