

HOTĂRÂREA Nr. ____ / ____ 2025
privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2025
al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

văzând referatul de aprobare 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: Palaș Alexandru Paul, Ioniță Florin Vasile, Dumitru Raluca Ioana, Trofin Magdalena, Manu Anca Ligia și Raportul de specialitate al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești prin care se propune aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2025;

ținând cont de raportul 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;

în conformitate cu Legea nr.15/1990 actualizată privind reorganizarea unităților de stat ca regii autonome și societăți comerciale, cu modificările și completările ulterioare;

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

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

ținând cont de prevederile Ordinului nr.3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu prevederile Ordonanței de Guvern nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, actualizată;

având în vedere prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, modificată și completată;

în temeiul art.88 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 2025 al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești, conform anexelor nr.1 și 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 - Ordonatorul principal de credite și Regia Autonomă de Servicii Publice Ploiești vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

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

Data în Ploiești astăzi, _____

Președinte de ședință,

Contrasemnează Secretar,
Laurențiu Dițu

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 RECTIFICAT pe anul 2025

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

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

Nr. Crt		INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat cf. Ordin 3818/2019 (H.C.L. nr.139/ 29.04.2024)	Propuneri rectificare an 2025	Influente +/- mii lei	Influente %	Estimari an 2026	Estimari an 2027	%	
										10=8/5*100	11=9/8*100
0	1	2	3	4	5	6	7=5/4*100	8	9	10	11
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	9,205.19	12,672.47	3,467.28	137.67	12,605.43	12,605.43	99.47	100.00
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	9,095.81	12,563.09	3,467.28	138.12	12,496.05	12,496.05	99.47	100.00
		Servicii Publice Total, din care:	3	9,243.70	12,549.48	3,305.78	135.76	11,827.02	11,827.02	94.24	100.00
		MUNICIPIUL PLOIESTI - servicii publice buget an 2025 *1	4	5,721.15	9,026.93	3,305.78	157.78	11,827.02	11,827.02	131.02	100.00
		Facturi restante*2 -SERVICII PUBLICE an 2024	5	3,522.55	3,522.55		100.00	0.00	0.00		
		Rampa Teleajen Total, din care:	6	505.26	505.26		100.00	420.34	420.34	83.19	100.00
		MUNICIPIUL PLOIESTI - Rampa Teleajen buget an 2024 *1	7	420.34	420.34		100.00	420.34	420.34	100.00	100.00
		Facturi restante*2 - RAMPA TELEAJEN an 2024	8	84.92	84.92		100.00	0.00	0.00		
		Epurare ape uzate *3	9	2,610.00	2,771.50	161.50	106.19	0.00	0.00		
		Venituri proprii	10	248.70	248.69		100.00	248.69	248.69	100.00	100.00
		a) Subventii, cf. prevederilor legale in vigoare	11								
		b) Transferuri, cf. prevederilor legale in vigoare	12								
	2	Venituri financiare	13	109.38	109.38		100.00	109.38	109.38	100.00	100.00
	3	Venituri extraordinare	14								
II.		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+R21)	15	31,086.03	31,161.27	75.24	100.24	12,340.73	12,340.73	39.60	100.00
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	16	31,086.03	31,161.27	75.24	100.24	12,340.73	12,340.73	39.60	100.00
	A.	Cheltuieli cu bunuri si servicii	17	1,190.29	1,158.87	-31.42	97.36	718.91	718.91	62.04	100.00
	B.	Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	18	77.31	77.31		100.00	64.25	64.25	83.11	100.00
	C.	Cheltuieli cu personalul *2, din care:	19	11,730.76	12,334.49	603.73	105.15	11,407.57	11,407.57	92.49	100.00
		C0 Cheltuieli de natura salariala (rd.13+rd.14)	20	10,747.34	11,253.86	506.52	104.71	10,224.20	10,224.20	90.85	100.00
		C1 Cheltuieli cu salariile	21	10,008.74	10,595.20	586.46	105.86	9,683.53	9,683.53	91.40	100.00
		C2 Bonusuri	22	738.60	658.66	-79.94	89.18	540.67	540.67	82.09	100.00
		C3 Alte cheltuieli cu personalul, din care:	23	47.11	75.43	28.32	160.11	0.00	0.00	0.00	
		Cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	24								
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	25	636.57	669.96	33.39	105.25	894.06	894.06	133.45	100.00
		C5 Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	26	299.74	335.24	35.50	111.84	289.31	289.31	86.30	100.00
	D.	Alte cheltuieli de exploatare	27	18,087.67	17,590.59	-497.08	97.25	150.00	150.00	0.85	100.00
	2	Cheltuieli financiare	28					0.00	0.00		
	3	Cheltuieli extraordinare	29								

Nr. Crt	INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat cf. Ordin 3818/2019 (H.C.L. nr.139/ 29.04.2024)	Propuneri rectificare an 2025	Influente +/- mii lei	Influente %	Estimari an 2026	Estimari an 2027	%	
									10=8/5*100	11=9/8*100
III.	REZULTATUL BRUT(profit/pierdere)	30	-21,880.84	-18,488.80	3,392.04	84.50	264.70	264.70		100.00
IV.	IMPOZIT PE PROFIT	31					42.35	42.35		100.00
V.	PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	32								
	1 Rezerve legale	33								
	2 Alte rezerve reprezentand facilitati fiscale prevazute de lege	34								
	3 Rezultatul reportat	35								
	4 Constituirea surselor proprii de finantare pentru proiectele cofinantate din imprumuturi externe, precum si pentru constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de capital, platii dobanzilor, comisioanelor si altor costuri aferente acestor imprumuturi	36								
	5 Alte repartizari prevazute de lege	37								
	6 Profitul contabil ramas dupa deducerea sumelor de la Rd. 25,26,27,28 si 29.	38								
	7 Participarea salariatilor la profit in limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic in exercitiul financiar de referinta	39								
	8 Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau local in cazul regiilor autonome, ori dividende cuenite actionarilor, in cazul societatilor/companiilor nationale si societatilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	40								
	a) -Dividende cuenite bugetului de stat	41								
	b) -Dividende cuenite bugetului local	42								
	c) -Dividende cuenite altor actionari	43								
	9 Profitul nerepartizat pe destinatiile prevazute la Rd.31 - Rd.32 se repartizeaza la alte rezerve si constituie sursa proprie de finantare	44								
VI	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	45								
VII	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	46								
	a) Cheltuieli materiale	47								
	b) Cheltuieli cu salariile	48								
	c) Cheltuieli privind prestarile de servicii	49								
	d) Cheltuieli cu reclama si publicitate	50								
	e) Alte cheltuieli	51								
VIII	SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:	52	258.00	258.00	0.00	100.00	150.00	150.00	58.14	100.00
	1 Alocatii de la buget	53								
	Alocatii bugetare aferente platii angajamentelor din anii anteriori	54								
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTITII	55	258.00	258.00	0.00	100.00	150.00	150.00	58.14	100.00

Nr. Crt	INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat cf. Ordin 3818/2019 (H.C.L. nr.139/ 29.04.2024)	Propuneri rectificare an 2025	Influente +/- mii lei	Influente %	Estimari an 2026	Estimari an 2027	%	
									10=8/5*100	11=9/8*100
X	DATE DE FUNDAMENTARE	56								
1	Nr. de personal prognozat la finele anului	57	67	75		111.94	75	75	100.00	100.00
2	Nr. mediu de salariat total	58	82	89		108.54	74	74	83.15	100.00
3	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala conform OG 26/2013	59	10,667.09	10,354.81		97.07	10,354.81	10,354.81	100.00	100.00
4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala recalculat conform O.G. 26/2013 si Legii anuale a bugetului de stat (fara influentele reintregirii sumelor din anul precedent)	60	9,946.27	9,860.43		99.14				
5	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (mii lei/persoana) Rd.2/Rd.49)	61	110.92	141.16		127.26	168.87	168.87	119.63	100.00
6	Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu recalculata conform legii anuale a bugetului de stat(cantitate produse finite/persoana)	62								
7	Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana)	63								
8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)*1000	64	3,377.01	2,458.97		72.82	979.00	979.00	39.81	100.00
9	Plati restante	65								
10	Creante restante	66								

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

CONDUCATORUL UNITATII
Razvan Tanasescu

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL
Carmen Zaharia

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

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

[illegible]

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

Nr. Crt	Nr. rd.	INDICATORI	An 2024				An 2025				Influente +/- mii lei 10=9-7	Propuneri rectificare an 2025				% 15=9/6	% 16=9/7
			Aprobat		Realizat an 2024	Aprobat		Propuneri rectificare an 2025	din care:								
			cf.Ordin 3818/2019 : H.C.L. 663/23.12.202 4	Cf.HCL nr.139/29.0 4, 2024)		Cf.Ordin 3818/2019 : H.C.L. nr.270/03.0 6.2025	Realizat Trim I 2025		Trim I	Trim II		Trim III	An 2025				
0	1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
	b)	ch. cu redeventa pentru concesionarea bunurilor publice si resurse minerale															
	c)	ch.cu taxa de licenta	4.83	4.83	3.15	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	d)	ch.cu taxa de autorizare	6.92	6.92	2.27	1.98	0.58	1.98		0.48	0.96	1.74	1.98	87.22	100.00		
	e)	ch. cu taxa de mediu	0.10	0.10	0.01	0.00	0.00	0.00						0.00	0.00		
	f)	ch. cu alte taxe si impozite	58.57	78.57	81.03	75.33	28.57	75.33		45.51	50.21	74.83	75.33	92.97	100.00		
	C.	Cheltuieli cu personalul * ₂ (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), di care:	13.572.68	14.791.88	14.600.36	11.730.76	3.408.19	12.334.49	603.73	3.392.81	6,730.41	9,685.04	12,334.49	84.48	105.15		
	C0	Cheltuieli de natura salariala (Rd.88+Rd.92)	12.235.48	13,146.24	12,913.40	10,747.34	3,096.34	11,253.86	506.52	3,098.96	6,237.54	8,928.26	11,253.86	87.15	104.71		
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	10,931.31	11,918.69	11,732.93	10,008.74	2,891.02	10,595.20	586.46	2,853.12	5,752.18	8,358.41	10,595.20	90.30	105.86		
	a)	salarii de baza	10,457.43	11,516.35	11,330.16	9,614.61	2,795.82	10,227.25	612.64	2,739.20	5,519.40	8,015.53	10,227.25	90.27	106.37		
	b)	sporuri, prime si alte bonificatii aferente salariului de baza (conform CCM)	473.88	402.34	402.77	394.13	95.19	367.95	-26.18	113.92	232.78	342.88	367.95	91.35	93.36		
	c)	alte bonificatii (conform CCM)															
	C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+Rd.99), din care:	1,304.17	1,227.55	1,180.48	738.60	205.32	658.66	-79.94	245.84	485.36	569.85	658.66	55.80	89.18		
	a)	cheltuieli sociale prevazute de art.25 (3) b) din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completari ulterioare, din care:	405.95	225.35	198.70	250.92	15.00	194.92	-56.00	56.56	140.84	165.29	194.92	98.10	77.68		
		- tichete de cresa cf. Legii nr. 193/2006, cu modificarile ulterioare;															
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr.193/2006, cu modificarile ulterioare ;	47.91	58.50	56.70	50.10	0.00	50.70	0.60	0.00	28.50	28.50	50.70	89.42	101.20		
	b)	tichete de masa;	663.04	820.90	806.22	465.34	190.32	449.40	-15.94	189.28	322.18	390.22	449.40	55.74	96.57		
	c)	vouchere de vacanta;	161.60	159.30	154.97	12.00	0.00	4.00	-8.00	0.00	12.00	4.00	4.00	2.58	33.33		
	d)	ch. privind participarea salariatilor la profitul obtinut in anul precedent	25.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
	e)	alte cheltuieli conform CCM	47.83	22.00	20.59	10.34	0.00	10.34		0.00	10.34	10.34	10.34	50.22	100.00		
	C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	453.09	817.64	866.17	47.11	75.43	75.43	28.32	47.11	47.11	47.11	75.43	8.81	160.11		
	a)	ch. cu platile compensatorii aferente disponibilizanzilor de personal	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00									
	b)	ch. cu drepturile salariale cuvenite in baza unor hotarari judecatoresti	453.09	817.64	866.17	47.11	75.43	75.43	28.32	47.11	47.11	47.11	75.43	8.81	160.11		
	c)	ch. de natura salariala aferente restructurarii, privatizarii, administrator special, alte comisii si comitete															
	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:	451.34	508.32	508.30	636.57	155.63	669.96	33.39	159.00	270.48	454.43	669.96	131.80	105.25		
	a)	pentru directori/directorat	252.63	277.48	277.47	281.29	97.92	281.29		101.29	137.29	209.29	281.29	101.38	100.00		
		componenta fixa	252.63	277.48	277.47	281.29	97.92	281.29		101.29	137.29	209.29	281.29	101.38	100.00		
		componenta variabila	0.00				0.00										
	b)	pentru consiliul de administratie/consiliul de supraveghere, din care:	198.71	230.84	230.83	355.28	57.71	388.67	33.39	57.71	133.19	245.14	388.67	168.38	109.40		

Nr. Crt	INDICATORI	Nr. rd.	An 2024				An 2025				Propuneri rectificare an 2025					% 15=9/6	% 16=9/7
			Aprobat		Realizat an 2024	Aprobat		Propuneri rectificare an 2025	Influente +/- mii lei 10=9-7	din care:							
			cf.Ordin 3818/2019 (H.C.L. nr.139/29.04.2024)	Cf.HCL 663/23.12.2024		Cf.Ordin 3818/2019 : H.C.L. nr.270/03.06.2025	Realizat Trim I 2025			Trim I	Trim II	Trim III	An 2025				
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	b)	cheltuieli din diferente de curs valutar , din care:	149	0,00	0,00	0,00		0,00									
		b1) aferente creditelor pentru investitii	150														
		b2) aferente creditelor pt. activitatea curenta	151														
	c)	alte cheltuieli financiare	152			0,01									0,00		
	3	Cheltuieli extraordinare	153														
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	154	418.01	-21,469.91	-21,992.57	-21,880.84	-4,636.48	-18,488.80	3,392.04	-8,341.80	-17,040.59	-16,498.51	-18,488.80	84.07	84.50	
		venituri neimpozabile	155	591.48	853.44	896.87	115.07	93.38	115.07					115.07	16.51	100.00	
		cheltuieli nedeductibile fiscale	156	41.80	21,712.06	23,153.86	18,000.00	5,453.80	17,500.00	-500.00				17,500.00	75.58	97.22	
IV		IMPOZIT PE PROFIT	157	0.00		74.31		115.83							0.00		
V		DATE DE FUNDAMENTARE	158														
1		Venituri totale din exploatare, din care: (rd.2)	159	17,301.54	17,920.80	18,139.02	9,085.81	4,542.64	12,563.09		4,472.97	8,625.56	11,766.59	12,563.09	69.26	138.12	
	a)	venituri din subventii si transferuri	160														
	b)	alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea productivitatii muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat	161														
2		Cheltuieli de natura salariala (Rd.87), din care:	162	12,235.48	13,146.24	12,913.40	10,747.34	3,096.34	11,253.86		3,098.96	6,237.54	8,928.26	11,253.86	87.15	104.71	
	a)	sumele reprezentand cresterea ale castigului mediu brut pe salariat datorate majorarii salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata si alte cheltuieli de natura salariala, numai pentru personalul care intra sub incidenta acestor reglementari;	163														
	b)	sumele reprezentand cresterea ale cheltuielilor de natura salariala aferente reintregiri acestora, pentru intregul an 2024, determinate ca urmare a acordarii unor cresteri salariale in anul precedent sau/si a cresterii numarului de personal :	164	2,522.36	2,522.36	2,522.36	517.29	630.59	528.00		129.32	258.65	387.97	528.00	20.93	102.07	
3		Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	165	10,931.31	11,918.69	11,732.93	10,008.74	2,891.02	10,595.20	586.46	2,853.12	5,752.18	8,358.41	10,595.20	90.30	105.86	
4		Nr. de personal prognostizat la finele anului	166	104	104	100	67	101	75.00	8.00	101	97	76	75	75.00	111.94	
5		Nr. mediu de salariati	167	103	101	100	82	100	89.00	7.00	101	98	93	89	89.00	108.54	
6	a)	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala conform OG 26/2013 ((Rd.162-Rd.101-Rd.106/Rd.167)/12*1000	168	9,549.98	10,713.84	10,595.59	10,667.09	10,271.12	10,354.81	-312.28				10,354.81	97.73	97.07	
	b)	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala recalcultat conform O.G. 26/2013 si Legii anuale a bugetului de stat (realizat 2024) ((Rd.162-Rd.101-Rd.106-Rd.164 /Rd.167 /12*1000	169	7,509.24	8,622.33	8,493.62											
7	ba)	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala recalcultat conform O.G. 26/2013 si Legii anuale a bugetului de stat (fara influentele reintregirii sumelor din anul precedent) (Rd.168)	170			10,595.59	9,946.27	8,169.15	9,860.43	-85.84				9,860.43	93.06	99.14	

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

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



CONDUCATORUL UNITATII NOMA
Razvan Tanasescu, DE SERVICII
PUBLICA R.A. 1

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL
Carmen Zaharia

REFERAT DE APROBARE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2025 al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești

Având în vedere caracterul de urgență, respectiv reîntregirea sursei de venit aferente Contractului de prestări servicii nr. 4456//13043/28.06.2019, încheiat între U.A.T. Municipiul Ploiești și Regia Autonomă de Servicii Publice Ploiești, alocată în bugetul local prin H.C.L. nr.330/30.06.2025, vă înaintăm alăturat prezenta rectificare a bugetului de venituri și cheltuieli.

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 2025 este fundamentat în conformitate cu prevederile Legii nr.9/2025-Legea Bugetului de Stat, Legii nr.10/2025 - Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2025, 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, 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 și a O.U.G. nr. 156/30.12.2024 privind unele măsuri fiscal-bugetare în domeniul cheltuielilor publice pentru fundamentarea bugetului general consolidat pe anul 2025, pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru prorogarea unor termene.

Prin H.C.L. nr.329/30.06.2025 a fost aprobată predarea proprietarului, respectiv U.A.T. Municipiul Ploiești a ansamblului de bunuri ce formează Stația de Epurare a Municipiului Ploiești, hotărâre ce urmează a fi dusă la îndeplinire

Menționăm că în perioada 2023-2025 din activitatea de administrare a Stației de epurare, au rezultat pierderi, astfel Regia Autonomă de Servicii Publice Ploiești a acumulat penalități pentru depășirea concentrațiilor în sumă totală de 41.486.740,90 lei, din care achitate 14.621,00 lei.

Prezenta rectificare a bugetului de venituri și cheltuieli, cuprinde:

- suplimentarea veniturilor din epurare ape uzate și a cheltuielilor de personal pentru Stația de epurare pentru luna iulie (acestea fiind estimate inițial doar până la 30.06.2025);
- reîntregirea parțială a sursei de venit aferente Contractului de prestări servicii publice nr. 4456/13043/28.06.2019 și reîntregirea capitolului de cheltuieli de personal prin preluarea a unui număr de 8 salariați cu atribuții TESA, cu ocazia predării Stației de Epurare (acestia fiind remunerați din tariful de epurare până la predarea stației de epurare).

Rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli, conform art.10 alin. (2) lit a), f) din Ordonanța Guvernului 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, produce modificări conform Anexelor nr.1 și 2.

Veniturile și cheltuielile aprobate se modifică, după cum urmează:
Anexa nr.1 și Anexa nr.2

I. Veniturile totale în sumă de 9.205,19 mii lei se majorează cu 3.467,28 mii lei.

Veniturile din exploatare în sumă de 9.095,81 mii lei se majorează cu 3.467,28 mii lei astfel:

- suma alocată de la bugetul local aferentă contractului de prestări – servicii publice nr. 4456/13043/28.06.2019 se majorează cu 3.305,78 mii lei fara TVA, respectiv 4.000,00 mii lei cu TVA;
- veniturile din epurare ape uzate se majorează cu 161,50 mii lei;

Suma alocată pentru activitatea de servicii publice este sustenabilă integral până la 30.09.2025, octombrie parțial 70%.

II. Cheltuielile totale în sumă de 31.086,03 mii lei se majorează cu 75,24 mii lei, astfel:

Cheltuielile de exploatare în sumă de 31.086,03 mii lei se majorează cu 75,24 mii lei, după cum urmează:

A Cheltuielile cu bunuri si servicii în sumă de 1.190,29 mii lei se diminuează cu 31,42 mii lei.

A1 Cheltuieli privind stocurile se diminuează cu 4,00 mii lei, reprezentând renunțări la achiziția de repartitoare de cost;

A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terți – nu se modifică.

A3 Cheltuieli cu alte servicii executate de terți se diminuează cu 27,42 mii lei astfel:

- cheltuieli privind paza pentru obiectiv Stație de epurare se diminuează cu 68,50 mii lei, respectiv sediu cu 2,92 mii lei, reprezentând economie înregistrată la 31.05.2025;
- cheltuieli privind servicii de arhivare: se estimează prestări servicii în sumă de 40,00 mii lei (arhivarea documentelor cu ocazia predării Stației de Epurare);
- cheltuieli privind recrutarea personalului de conducere se majorează cu 4,00 mii lei;

B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate în sumă de 77,31 mii lei nu se modifică.

C Cheltuieli cu personalul în sumă de 11.730,76 mii lei se majorează cu 603,73 mii lei, după cum urmează:

- majorarea cu 190,00 mii lei, reprezentând reîntregirea sumelor reprezentând plata remunerațiilor aferente Stației de Epurare pentru luna iulie (initial au fost estimate până la 30.06.2025);
- majorarea cu 316,52 mii lei, reprezentând reîntregirea capitolului cheltuieli de personal aferente contractului de prestari – servicii publice nr. 4456/13043/28.06.2019, prin preluarea a unui număr de 8 salariați cu atribuții TESA, cu ocazia predării stației de epurare (8 salariați cu atribuții TESA remunerați din tariful de epurare ape uzate până la 31.07.2025, respectiv din prețul prestației pentru activitatea de servicii publice începand cu 01.08.2025), majorarea cu 28,32 mii lei reprezentând cheltuieli salariale în baza unor hotărâri judecătorești definitive (rest de plată litigiu 2 salariați), majorarea cu 33,39 mii lei a cheltuielilor aferente contractelor de mandat pentru consiliul de administrație, majorarea cu 35,50 mii lei a contribuțiilor salariale datorate de angajator, ca urmare a influențelor menționate anterior.

Subcapitolul C2-Bonusuri cuprinde o diminuare a sumelor conform modificărilor legislative emise de la data aprobarii bugetului până în prezent.

D Alte cheltuieli de exploatare în sumă de 18.087,67 mii lei se diminuează cu 497,08 mii lei ca urmare a reconsiderării cuantumului provizioanelor, cât și a executiei la 31.05.2025, astfel:

- ajustările și provizioanele se diminuează cu 500,00 mii lei, ca urmare a reconsiderării cuantumului provizionului privind amenzi și penalități emise Administrația Națională Apele Române-Autoritatea Bazinală Buzău-Ialomița, la nivelul execuției la 31.05.2025;
- alte cheltuieli de exploatare se majorează cu 2,92 mii lei reprezentând cheltuieli de executare înregistrate ca urmare a unor hotărâri judecătorești definitive -litigiu cu 2 salariați (desfiintarea Biroului Audit Public Intern în anul 2021).

Veniturile neimpozabile în sumă de 115,07 mii lei nu se modifică și au următoarea componență:

- venituri din anulare provizion aferent concediului de odihnă neefectuat -contract de mandat director 45,00 mii lei;
- venituri din anulare provizion aferent concediilor de odihnă neefectuate- contracte de muncă 22,96 mii lei;
- venituri din anulare provizion pentru plata drepturilor salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești 47,11 mii lei.

Cheltuielile nedeductibile au fost ajustate la nivelul capitolului D și sunt în sumă de 17.500,00 mii lei, reprezentând cheltuieli cu provizion pentru penalități privind evacuarea apelor uzate în resursa de apă fără deținerea actelor de reglementare din punct de vedere al gospodăririi apelor, emise de Administrația Națională Apele Române- Administrația Bazinală de Apă Buzău-Ialomița

Rezultatul brut, respectiv pierderea estimată în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2025, se diminuează cu 3.392,05 mii lei, ca urmare a reîntregirii parțiale a sursei de venit aferente Contractului de prestări servicii nr. 4456//13043/28.06.2019, încheiat între U.A.T. Municipiul Ploiești și Regia Autonomă de Servicii Publice Ploiești.

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

Pentru estimările aferente anilor 2025-2026 s-au avut în vedere influențele aferente anului 2025. În anul 2024 R.A.S.P. Ploiești a înregistrat plăți restante către bugetul de stat în sumă de 539,06 mii lei.

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 rectificat pe anul 2025, propunem aprobarea proiectului de hotărâre alăturat.

PRIMAR,
Mihai Laurențiu Polițeanu



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

Palaș Alexandru Paul
Ioniță Florin Vasile
Dumitru Raluca Ioana
Trofin Magdalena
Manu Anca Ligia