

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI RECTIFICAT pe anul 2025

**Nota 2: Facturile restante la 31.12.2024, in suma de 4.191,83 mii lei cu TVA (Servicii Publice), respectiv 101,06 mii lei cu TVA (Monitorizare Depozit Ecologizat Rampa Telegajen), nu sunt cuprinse in total venituri (Contract U.A.T. Municipiul Ploiesti).*

mii lei

Nr. Crt		INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat cf.Ordin 3818/2019 (H.C.L. nr.270/ 03.06.2025)	Rectifica cf.Ordin 3818/2019 (H.C.L. nr.395/ 28.07.2025)	Propuneri rectificare an 2025	Influente +/- mii lei	Influente %	Estimari an 2026	Estimari an 2027	%	
											11=9/6*100	12=10/9*100
0	1	2	3	4	5	6	7	8=6/5*100	9	10	11	12
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	9,205.19	12,672.47	13,472.47	800.00	106.31	12,605.43	12,605.43	93.56	100.00
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	9,095.81	12,563.09	13,363.09	800.00	106.37	12,496.05	12,496.05	93.51	100.00
		Servicii Publice Total, din care:	3	9,243.70	12,549.48	12,549.48		100.00	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	9,026.93		100.00	11,827.02	11,827.02	131.02	100.00
		Facturi restante*2 -SERVICII PUBLICE an 2024	5	3,522.55	3,522.55	3,522.55		100.00	0.00	0.00		
		Rampa Teleajen Total, din care:	6	505.26	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	420.34		100.00	420.34	420.34	100.00	100.00
		Facturi restante*2 - RAMPA TELEAJEN an 2024	8	84.92	84.92	84.92		100.00	0.00	0.00		
		Epurare ape uzate *3	9	2,610.00	2,771.50	3,571.50	800.00	128.87	0.00	0.00		
		Venituri proprii	10	248.70	248.69	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	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	31,492.27	331.00	101.06	12,340.73	12,340.73	39.19	100.00
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	16	31,086.03	31,161.27	31,492.27	331.00	101.06	12,340.73	12,340.73	39.19	100.00
	A.	Cheltuieli cu bunuri si servicii	17	1,190.29	1,158.87	1,158.87		100.00	718.91	718.91	62.04	100.00
	B.	Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	18	77.31	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	12,665.49	331.00	102.68	11,407.57	11,407.57	90.07	100.00
		C0 Cheltuieli de natura salariala (rd.13+rd.14)	20	10,747.34	11,253.86	11,584.86	331.00	102.94	10,224.20	10,224.20	88.25	100.00
		C1 Cheltuieli cu salariile	21	10,008.74	10,595.20	10,901.40	306.20	102.89	9,683.53	9,683.53	88.83	100.00
		C2 Bonusuri	22	738.60	658.66	683.46	24.80	103.77	540.67	540.67	79.11	100.00
		C3 Alte cheltuieli cu personalul, din care:	23	47.11	75.43	75.43		100.00	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	669.96		100.00	894.06	894.06	133.45	100.00
		C5 Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	26	299.74	335.24	335.24		100.00	289.31	289.31	86.30	100.00
		D. Alte cheltuieli de exploatare	27	18,087.67	17,590.59	17,590.59	0.00	100.00	150.00	150.00	0.85	100.00
	2	Cheltuieli financiare	28						0.00	0.00		
	3	Cheltuieli extraordinare	29									
III.		REZULTATUL BRUT(profit/pierdere)	30	-21,880.84	-18,488.80	-18,019.80	469.00	97.46	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									

Nr. Crt			INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat cf. Ordin 3818/2019 (H.C.L. nr.270/ 03.06.2025)	Rectificat cf. Ordin 3818/2019 (H.C.L. nr.395/ 28.07.2025)	Propuneri rectificare an 2025	Influente +/- mii lei	Influente %	Estimari an 2026	Estimari an 2027	11=9/6*100	12=10/9*100
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	2,337.53		95.06	979.00	979.00	41.88	100.00
9	Plati restante			65			2,890.00	2,890.00					
10	Creante restante			66									

Nota 3- Exploatarea Statiei de Epurare cuprinde prevederi bugetare pentru perioada 01.01.2025-03.09.2025

CONDUCATORUL UNITATII
Savvan Tinas

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL
Carmen Zaharia

CA HCL 5/9/2025

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

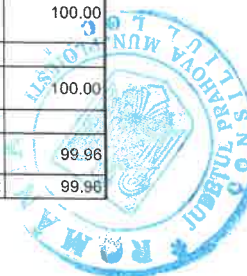
*Nota 1: Sumele alocate partial de U.A.T. Municipiul Ploiesti in Bugetul Local se reintregesc la o ulterioara rectificare bugetara. Deficitul pentru exercitiul bugetar 2025 este in suma de 2.600.000 lei cu TVA.

*Nota 2: Facturile restante la 31.12.2024, in suma de 4.191,83 mii lei cu TVA (Servicii Publice), respectiv 101,06 mii lei cu TVA (Monitorizare Depozit Ecologizat Rampa Teleajen), nu sunt cuprinse in total venituri (Contract U.A.T. Municipiul Ploiesti).

Nr. Crt	INDICATORI	Nr. rd.	An 2024			An 2025				Influente +/- mii lei 10=9-7	Propuneri rectificare an 2025				% 16=10/6	% 17=10/8	
			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	Rectificat conform H.C.L. nr.395/28.07.2025	Realizat Trim II 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	17
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	17,348.38	17,967.64	18,250.98	9,205.19	12,672.47	8,789.71	13,472.47	800.00	4,492.57	8,673.56	12,647.79	13,472.47	73.82	106.31
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	17,301.54	17,920.80	18,139.02	9,095.81	12,563.09	8,735.34	13,363.09	800.00	4,472.97	8,625.56	12,566.59	13,363.09	73.67	106.37
	a)	din productia vanduta (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	17,301.54	17,920.80	18,136.62	9,095.81	12,563.09	8,735.34	13,363.09	800.00	4,472.97	8,625.56	12,566.59	13,363.09	73.68	106.37
	a1)	din vanzarea produselor	4														
	a2)	din servicii prestate, din care:	5	17,233.32	17,822.57	17,973.46	9,000.19	12,467.47	8,647.47	13,267.47	800.00	4,456.56	8,592.74	12,517.37	13,267.47	73.82	106.42
		Servicii Publice Total, din care:	6	13,025.21	14,176.47	14,094.73	9,243.70	12,549.48	9,103.56	12,549.48		6,476.28	9,091.90	11,900.90	12,549.48	89.04	100.00
		MUNICIPIUL PLOIESTI - servicii publice buget an 2025 *1	7	10,663.68	11,814.94	11,733.20	5,721.15	9,026.93	5,581.01	9,026.93		2,953.73	5,569.35	8,378.35	9,026.93	76.93	100.00
		Facturi restante*2 -SERVICII PUBLICE an 2024	8	2,361.53	2,361.53	2,361.53	3,522.55	3,522.55	3,522.55	3,522.55		3,522.55	3,522.55	3,522.55	3,522.55	149.16	100.00
		Rampa Teleajen Total, din care:	9	546.22	546.22	546.22	505.26	505.26	336.31	505.26		211.10	343.12	450.70	505.26	92.50	100.00
		MUNICIPIUL PLOIESTI - Rampa Teleajen buget an 2025	10	504.72	504.72	504.72	420.34	420.34	251.39	420.34		126.18	258.20	365.78	420.34	83.28	100.00
		Facturi restante*2 - RAMPA TELEAJEN an 2024	11	41.50	41.50	41.50	84.92	84.92	84.92	84.92		84.92	84.92	84.92	84.92	204.63	100.00
		Epurare ape uzate *3	12	5,791.00	5,261.00	5,561.07	2,610.00	2,771.50	2,679.25	3,571.50	800.00	1,305.00	2,610.00	3,571.50	3,571.50	64.22	128.87
		Venituri proprii	13	273.92	241.91	174.47	248.70	248.69	135.82	248.69		71.65	155.19	201.74	248.70	142.54	100.00
	a3)	din redevente si chirii	14	3.23	3.23	3.23	3.22	3.22	1.61	3.22		0.81	1.62	2.42	3.22	99.69	100.00
	a4)	alte venituri (venituri proprii)	15	65.00	95.00	159.93	92.40	92.40	86.26	92.40		15.60	31.20	46.80	92.40	57.78	100.00
	b)	din vanzarea marfurilor	16														
	c)	din subventii si transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
	c1	subventii, cf. prevederilor legale in vigoare	18	0.00			0.00	0.00		0.00							
	c2	transferuri, cf. prevederilor legale in vigoare	19														
	d)	din productia de imobilizari	20														
	e)	venituri aferente costului productiei in curs de executie	21														
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	22	0.00	0.00	2.40			0.00								
	f1)	din amenzi si penalitati	23	0.00		2.40											
	f2)	din vanzarea activelor si alte operatii de capital (Rd.17+Rd.18), din care:	24														



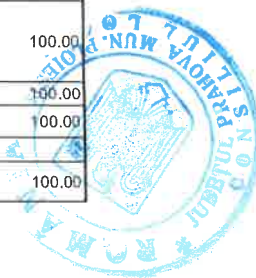
Nr. Crt	INDICATORI	Nr. rd.	An 2024			An 2025				Influente +/- mii lei 10=9-7	Propuneri rectificare an 2025				% 16=10/6	% 17=10/8	
			Aprobat		Realizat an 2024	Aprobat			Propuneri rectificare an 2025		din care:						
			cf.Ordin 3818/2019 (H.C.L. nr.139/29.0 4.2024)	Cf.HCL 663/23.12.202 4		Cf.Ordin 3818/2019 : H.C.L. nr.270/03.0 6.2025	Rectificat conform H.C.L. nr.395/28.07.2 025	Realizat Trim II 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	17
		- active corporale	25														
		- active necorporale	26														
		f3) din subventii pentru investitii	27														
		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	109.38	54.37	109.38		19.60	48.00	81.20	109.38	97.70	100.00
	a)	din imobilizari financiare	31														
	b)	din investitii financiare	32														
	c)	din diferente de curs	33	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01		0.00	0.00	0.00	0.01		99.20
	d)	din dobanzi	34	46.84	46.84	109.38	109.37	109.37	53.13	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	0.00	1.23	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	31,161.27	21,539.18	31,492.27	331.00	12,834.37	25,714.15	28,677.31	31,492.27	78.25	101.06
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	31,161.27	21,539.16	31,492.27	331.00	12,834.37	25,714.15	28,677.31	31,492.27	78.25	101.06
	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	1,158.87	546.99	1,158.87		462.82	949.40	1,064.27	1,158.87	39.54	100.00
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	40	485.66	420.42	315.23	353.75	349.75	123.03	349.75		125.03	252.96	307.31	349.75	110.95	100.00
	a)	cheltuieli cu materiile prime	41														
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	42	213.81	171.27	105.21	127.57	123.57	27.05	123.57		34.50	88.98	112.24	123.57	117.45	100.00
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	43	67.82	36.55	17.91	48.30	44.30	1.60	44.30		11.82	30.23	43.25	44.30	247.34	100.00
	b2)	cheltuieli cu combustibili	44	42.39	42.39	28.31	23.67	23.67	16.39	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	27.68	0.29	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	198.50	95.69	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	84.96	27.90	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	55.92	9.83	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	15.24	11.07	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	0.00	3.01	0.00					0.00	0.00	
	b2)	- catre operatori cu capital privat	52	18.24	18.24	16.24	0.00	0.00	8.07	0.00					0.00	0.00	
	c)	prime de asigurare	53	19.86	16.33	13.07	13.80	13.80	7.00	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+R d.69+Rd.78), din care:	54	2,934.08	2,909.08	2,514.83	751.59	724.17	396.06	724.17		305.93	621.93	677.42	724.17	28.80	100.00
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	55														
	b)	cheltuieli privind comisioanele si onorariul, din care:	56	10.00	15.00	15.00	5.00	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	13.63	1.87	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	13.63	1.87	13.63		6.00	10.00	13.00	13.63	142.22	99.96



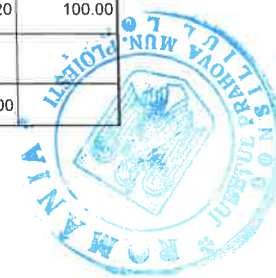
Nr. Crt	INDICATORI	Nr. rd.	An 2024		An 2025				Influente +/- mii lei 10=9-7	Propuneri rectificare an 2025				% 16=10/6	% 17=10/8		
			Aprobat		Realizat an 2024	Aprobat		Propuneri rectificare an 2025		din care:							
			cf.Ordin 3818/2019 (H.C.L. nr.139/29.0 4.2024)	Cf.HCL 663/23.12.202 4		Cf.Ordin 3818/2019 : H.C.L. nr.270/03.0 6.2025	Rectificat conform H.C.L. nr.395/28.07.2 025			Realizat Trim II 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	17
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificarile ulterioare	60														
	c2)	- cheltuieli de reclama si publicitate, din care:	61	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00		
		- tichete cadou pentru cheltuieli de reclama si publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificarile ulterioare	62														
		- tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pietii, promovarea pietei, promovarea pe piete existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificarile ulterioare	63														
		- ch. de promovare a produselor	64														
	d)	Ch.cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:	65														
	d1)	ch. de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	66														
	d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport din care:	67														
	d3)	pentru cluburile sportive	68														
	d4)	cheltuieli de sponsorizar pentru alte actiuni si activitati	69														
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane	70	5.49	5.49	3.72	4.20	4.20	1.62	4.20		1.05	2.10	3.15	4.20	112.90	100.00
	f)	cheltuieli de deplasare, detasare, transfer, din care:	71	1.00	1.00	0.07	1.20	1.20	0.07	1.20		0.30	0.60	0.90	1.20	1,714.29	100.00
		- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		
		- internă	73	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00		
		- externă	74	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00		
	g)	cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	75	10.90	10.90	8.64	11.27	11.27	5.46	11.27		2.90	5.72	8.49	11.27	130.40	99.97
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	76	9.10	9.10	9.91	10.30	10.30	4.45	10.30		2.80	5.50	7.80	10.30	103.94	100.00
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terti, din care:	77	2,869.09	2,839.09	2,466.98	705.80	678.38	381.89	678.38		291.01	594.07	639.51	678.38	27.50	100.00
	i1)	cheltuieli de asigurare si paza	78	712.94	712.94	636.31	487.96	416.54	277.47	416.54		209.70	423.05	407.86	416.54	65.46	100.00
	i2)	cheltuieli privind intretinerea si functionarea tehnicii de calcul	79														
	i3)	cheltuieli cu pregatirea profesionala	80	0.00			1.35	1.35	0.45	1.35		1.35	1.35	1.35	1.35		100.00
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizarilor corporale si necorporale, din care:	81														
		- aferente bunurilor de natura domeniului public	82														
	i5)	cheltuieli cu prestatiile efectuate de filiale	83														
	i6)	cheltuieli privind recrutarea si plasarea personalului de conducere cf. Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.109/2011	84	0.00		0.00	2.00	6.00	0.00	6.00		0.00	2.00	6.00	6.00		100.00
	i7)	cheltuieli cu anunturile privind licitatiile si alte anunturi	85														
	j)	alte cheltuieli	86	4.50	4.50	0.93	0.20	0.20	0.70	0.20		0.00	0.20	0.20	0.20	21.51	100.00
		B.Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	87	70.42	90.42	86.46	77.31	77.31	32.73	77.31		45.99	51.17	76.57	77.31	89.42	100.00
	a)	ch.cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	88														



Nr. Crt	INDICATORI	Nr. rd.	An 2024			An 2025				Influente +/- mii lei 10=9-7	Propuneri rectificare an 2025				% 16=10/6	% 17=10/8	
			Aprobat		Realizat an 2024	Aprobat			Propuneri rectificare an 2025		din care:						
			Cf.Ordin 3818/2019 (H.C.L. nr.139/29.0 4.2024)	Cf.HCL 663/23.12.202 4		Cf.Ordin 3818/2019 : H.C.L. nr.270/03.0 6.2025	Rectificat conform H.C.L. nr.395/28.07.2 025	Realizat Trim II 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	17
	b)	ch. cu redeventa pentru concesionarea bunurilor publice si resurse minerale	89														
	c)	ch.cu taxa de licenta	90	4.83	4.83	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	d)	ch.cu taxa de autorizare	91	6.92	6.92	2.27	1.98	1.98	1.08	1.98		0.48	0.96	1.74	1.98	87.22	100.00
	e)	ch. cu taxa de mediu	92	0.10	0.10	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00	0.00	
	f)	ch. cu alte taxe si impozite	93	58.57	78.57	81.03	75.33	75.33	31.64	75.33		45.51	50.21	74.83	75.33	92.97	100.00
	C	C. Cheltuieli cu personalul *2 (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), di care:	94	13,572.68	14,791.88	14,600.36	11,730.76	12,334.49	6,551.81	12,665.49	331.00	3,392.81	6,730.41	10,016.04	12,665.49	86.75	102.68
	C0	Cheltuieli de natura salariala (Rd.88+Rd.92)	95	12,235.48	13,146.24	12,913.40	10,747.34	11,253.86	6,077.34	11,584.86	331.00	3,098.96	6,237.54	9,259.26	11,584.86	89.71	102.94
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	96	10,931.31	11,918.69	11,732.93	10,008.74	10,595.20	5,677.66	10,901.40	306.20	2,853.12	5,752.18	8,664.61	10,901.40	92.91	102.89
		a) salarii de baza	97	10,457.43	11,516.35	11,330.16	9,614.61	10,227.25	5,492.34	10,522.66	295.41	2,739.20	5,519.40	8,310.94	10,522.66	92.87	102.89
		b) sporuri, prime si alte bonificatii aferente salariului de baza (conform CCM)	98	473.88	402.34	402.77	394.13	367.95	185.32	378.74	10.79	113.92	232.78	353.67	378.74	94.03	102.93
		c) alte bonificatii (conform CCM)	99								0.00						
	C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+Rd.99), din care:	100	1,304.17	1,227.55	1,180.48	738.60	658.66	399.68	683.46	24.80	245.84	485.36	594.65	683.46	57.90	103.77
		a) cheltuieli sociale prevazute de art.25 (3) b) din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, din care:	101	405.95	225.35	198.70	250.92	194.92	60.90	194.92		56.56	140.84	165.29	194.92	98.10	100.00
		- tichete de cresa cf. Legii nr.193/2006, cu modificarile ulterioare;	102														
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr.193/2006, cu modificarile ulterioare ;	103	47.91	58.50	56.70	50.10	50.70	0.00	50.70		0.00	28.50	28.50	50.70	89.42	100.00
		b) tichete de masa;	104	663.04	820.90	806.22	465.34	449.40	328.44	474.20	24.80	189.28	322.18	415.02	474.20	58.82	105.52
		c) vouchere de vacanta;	105	161.60	159.30	154.97	12.00	4.00	0.00	4.00		0.00	12.00	4.00	4.00	2.58	100.00
		d) ch. privind participarea salariatilor la profitul obtinut in anul precedent	106	25.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
		e) alte cheltuieli conform CCM.	107	47.83	22.00	20.59	10.34	10.34	10.34	10.34		0.00	10.34	10.34	10.34	50.22	100.00
	C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	108	453.09	817.64	856.17	47.11	75.43	75.43	75.43		47.11	47.11	47.11	75.43	8.81	100.00
		a) ch. cu platile compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	109	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite in baza unor hotarari judcatoresti	110	453.09	817.64	856.17	47.11	75.43	75.43	75.43		47.11	47.11	47.11	75.43	8.81	100.00
		c) ch. de natura salariala aferente restructurarii, privatizarii, administrator special, alte comisii si comitete	111														
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+Rd.112), din care:	112	451.34	508.32	508.30	636.57	669.96	246.55	669.96		159.00	270.48	454.43	669.96	131.80	100.00
		a) pentru directori/directorat	113	252.63	277.48	277.47	281.29	281.29	131.13	281.29		101.29	137.29	209.29	281.29	101.38	100.00
		componenta fixa	114	252.63	277.48	277.47	281.29	281.29	131.13	281.29		101.29	137.29	209.29	281.29	101.38	100.00
		componenta variabila	115	0.00					0.00								
		b) pentru consiliul de administratie/consiliul de supraveghere, din care:	116	198.71	230.84	230.83	355.28	388.67	115.42	388.67		57.71	133.19	245.14	388.67	168.38	100.00



Nr. Crt	INDICATORI	Nr. rd.	An 2024		An 2025					Influente +/- mii lei 10=9-7	Propuneri rectificare an 2025				% 16=10/6	% 17=10/8	
			Aprobat		Realizat an 2024	Aprobat			Propuneri rectificare an 2025		din care:						
			cf.Ordin 3818/2019 (H.C.L. nr.139/29.0 4.2024)	Cf.HCL 663/23.12.202 4		Cf.Ordin 3818/2019 : H.C.L. nr.270/03.0 6.2025	Rectificat conform H.C.L. nr.395/28.07.2 025	Realizat Trim II 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	17
		componenta fixa	117	198.71	230.84	230.83	355.28	388.67	115.42	388.67		57.71	133.19	245.14	388.67	168.38	100.00
		componenta variabila	118														
		c) pentru AGA si cenzori	119														
		d) pentru alte comisii si comitete constituite potrivit legii	120														
	C5	Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	121	432.77	319.68	322.49	299.74	335.24	152.50	335.24		87.74	175.29	255.25	335.24	103.95	100.00
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.115+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121+Rd.122), din care:	122	-352.72	21,092.03	22,625.51	18,087.67	17,590.59	14,407.64	17,590.59	0.00	8,932.76	17,983.18	17,520.43	17,590.59	77.75	100.00
	a)	cheltuieli cu majorari si penalitati (Rd.122+Rd.123), din care:	123	0.00	0.00	22.06	7.50	7.50	30.87	12,655.79	12,648.29	3.75	7.50	12,655.79	12,655.79	57,369.87	168,743.90
		- catre bugetul general consolidat	124	0.00		0.34	7.50	5.50	6.34	5.50		3.75	7.50	5.50	5.50	1,617.65	100.00
		- catre alti creditori-amenda ITM	125	0.00		21.72	0.00	2.00	2.00	2.00				2.00	2.00	9.21	100.00
		- catre alti creditori-A.N.A.R. -A.B.B.A. Buzau Ialomita						0.00	22.53	12,648.29	12,648.29			12,648.29	12,648.29		
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate	126	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	127	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
	d)	alte cheltuieli	128	85.46	144.41	150.81	113.81	116.73	49.92	116.73		23.71	50.03	66.92	116.73	77.40	100.00
	e)	ch. cu amortizarea imobilizarilor corporale si necorporale	129	111.50	89.00	85.21	81.43	81.43	41.33	81.43		20.36	40.71	61.07	81.43	95.56	99.99
	f)	ajustari si deprecieri pentru pierdere de valoare si provizioane (Rd.123-Rd.126), din care:	130	-549.68	20,858.62	22,367.44	17,884.93	17,384.92	14,285.53	4,736.64	-12,648.29	8,884.94	17,884.94	4,736.64	4,736.64	21.18	27.25
	f1)	cheltuieli privind ajustarile si provizioanele	131	41.80	21,712.06	23,064.01	18,000.00	17,500.00	14,405.97	17,500.00		9,000.00	18,000.00	17,500.00	17,500.00	75.88	100.00
	f1.1)	provizioane privind participarea la profit a salariatilor	132	41.80	0.00	0.00											
	f1.2)	provizioane in legatura cu contractul de mandat	133		36.00	36.00			0.00							0.00	
	f1.3)	provizioane in legatura cu concediile neefectuate	134		104.00	22.96			0.00							0.00	
	f1.4)	provizioane in legatura cu drepturi salariale in baza unor hotarari judecatoresti	135		47.11	47.11			0.00							0.00	
	f1.5)	provizioane in legatura cu penalitati ANAR	136		21,524.95	22,957.94			14,405.97			9,000.00	18,000.00	-500.00		0.00	
	f2)	venituri din provizioane si ajustari pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	137	591.48	853.44	696.57	115.07	115.08	120.44	12,763.36	12,648.29	115.06	115.06	12,763.36	12,763.36	1,832.31	11,090.85
	f2.1)	din anulara provizioanelor (Rd.128+Rd.129+Rd.130), din care:	138	591.48	853.44	696.57	115.07	115.08	0.00	12,763.36	12,648.29	115.06	115.06	12,763.36	12,763.36	1,832.31	11,090.85
		-anulare provizion din participarea salariatilor la profit	139							0.00							
		-anulare provizion privind penalitati ANAR	140	25.75	171.49	14.62			22.51	12,648.29	12,648.29			12,648.29	12,648.29	86,513.63	
		-anulare provizion in legatura cu contractul de mandat	141	0.00	9.00	0.00	45.00	45.00	45.00	45.00		45.00	45.00	45.00	45.00		100.00
		-anulare provizion in legatura cu concediile neefectuate	142	0.00	98.48	107.48	22.96	22.96	5.82	22.96		22.96	22.96	22.96	22.96	21.36	99.98
		-anulare provizion in legatura cu drepturile salariale in baza unor hotarari judecatoresti	143	565.73	574.47	574.47	47.11	47.11	47.11	47.11		47.11	47.11	47.11	47.11	8.20	100.00
		-anulare provizion din deprecierea imobilizarilor corporale si a activelor circulante	144														
2		Cheltuieli financiare (Rd.132+Rd.135+Rd.138), din care:	145	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Nr. Crt	INDICATORI	Nr. rd.	An 2024			An 2025				Influente +/- mii lei 10=9-7	Propuneri rectificare an 2025				% 16=10/6	% 17=10/8	
			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	Rectificat conform H.C.L. nr.395/28.07.2025	Realizat Trim II 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	17
	a)	cheltuieli privind dobanzile , din care:	146						0.00								
	a1)	afere nte creditelor pentru investitii	147														
	a2)	afere nte creditelor pentru activitatea cure nta	148														
	b)	cheltuieli din diferente de curs valutar , din care:	149	0.00	0.00	0.00			0.01								
	b1)	afere nte creditelor pentru investitii	150														
	b2)	afere nte creditelor pt. activitatea cure nta	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	-18,488.80	-12,749.47	-18,019.80	469.00	-8,341.80	-17,040.59	-16,029.51	-18,019.80	81.94	97.46
		venituri neimpozabile	155	591.48	853.44	696.87	115.07	115.08	120.44	12,763.36	12,648.29				12,763.36		
		cheltuieli nedeductibile fiscal	156	41.80	21,712.06	23,153.86	18,000.00	17,500.00	14,447.43	17,500.00	0.00				17,500.00		
IV		IMPOZIT PE PROFIT	157	0.00		74.31			252.40								
V		DATE DE FUNDAMENTARE	158														
1		Venituri totale din exploatare, din care: (rd.2)	159	17,301.54	17,920.80	18,139.02	9,095.81	12,563.09	8,735.34	13,363.09		4,472.97	8,625.56	12,566.59	13,363.09	73.67	106.37
	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	11,253.86	6,077.34	11,584.86		3,098.96	6,237.54	9,259.26	11,584.86	89.71	102.94
	a)	sumele reprezentand cresteri ale castigului mediu brut pe salariat datorate majorarii salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata si alte cheltuieli de natura salariala, numai pentru personalul care intra sub incidenta acestor reglementari;	163														
	b)	sumele reprezentand cresteri ale cheltuielilor de natura salariala afere nte reintregirii acestora, pentru intregul an 2024, determinate ca urmare a acordarii unor cresteri salariale in anul precedent sau/si a cresterii numarului de personal ;	164	2,522.36	2,522.36	2,522.36	517.29	528.00	630.59	528.00		129.32	258.65	387.97	528.00	20.93	100.00
3		Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	165	10,931.31	11,918.69	11,732.93	10,008.74	10,595.20	5,677.66	10,901.40		2,853.12	5,752.18	8,664.61	10,901.40	92.91	102.89
4		Nr. de personal prognostizat la finele anului	166	104	104	100	67	75.00	101	75.00		101	97	76	75	75.00	100.00
5		Nr. mediu de salariati	167	103	101	100	82	89.00	100	91.00		101	98	96	91	91.00	102.25
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	10,354.81	20,054.80	10,430.35					10,430.35	98.44	100.73
	b)	Castigul mediu lunar pe salariati determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala recalculat conform O.G. 26/2013 si Legii anuale a bugetului de stat (realizat 2024) ((Rd.162-Rd.101-Rd.106-Rd.164)/Rd.167)/12*1000	169	7,509.24	8,622.33	8,493.62											



Nr. Crt	INDICATORI	Nr. rd.	An 2024		Realizat an 2024	An 2025			Propuneri rectificare an 2025	Influente +/- mii lei 10=9-7	Propuneri rectificare an 2025				% 16=10/6	% 17=10/8	
			Aprobat			Aprobat					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	Rectificat conform H.C.L. nr.395/28.07.2025	Realizat Trim II 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	17
7	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 (fara influentele reintregirii sumelor din anul precedent) (Rd.168)	170			10,595.59	9,946.27	9,860.43	17,952.83	9,946.83					9,946.83	93.88	100.88
8	a)	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (mii lei/persoana) (Rd.2/Rd.167)	171	167.98	178.32	181.39	110.92	141.16	87.35	146.85					146.85	80.96	104.03
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	2,890.00	2,890.00				2,890.00	536.12	
12		Creante restante, din care:	180	0.00	0.00	3,004.06	0.00	0.00	2,064.84								
		"-de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	181			2,810.21			1,951.66								
		"-de la operatori cu capital privat	182	0.00	0.00	94.16	0.00	0.00	92.46								
		"-de la bugetul de stat	183														
		"-de la bugetul de local	184														
		"-de la alte entitati	185	0.00	0.00	99.70	0.00	0.00	20.72								
13		(soldul ramas de rambursat)	186														

*Nota 3- Exploatarea Statiei de Epurare cuprinde prevederi bugetare pentru perioada 01.01.2025-03.09.2025



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL
Carmen Zaharia

