

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

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

Sediul/Adresa: Piata Victoriei 17 Ploiesti

Cod unic de inregistrare: RO1343872



### BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI pe anul 2026

| Nr. Crt |    | INDICATORI                                                                                                | Nr. rd. | Realizat an 2025  | Propuneri an 2026 | %             | Estimari an 2027 | Estimari an 2028 | 9=7/5*100     | 10=8/7*100    |
|---------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------|-------------------|---------------|------------------|------------------|---------------|---------------|
| 0       | 1  | 2                                                                                                         | 3       | 4                 | 5                 | 6=5/4*100     | 7                | 8                | 9             | 10            |
| I.      |    | <b>VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)</b>                                                              | 1       | <b>15.144,53</b>  | <b>9.102,02</b>   | <b>60,10</b>  | <b>11.630,32</b> | <b>11.630,32</b> | <b>127,78</b> | <b>100,00</b> |
|         | 1  | Venituri totale din exploatare, din care:                                                                 | 2       | 15.030,79         | 9.102,02          | 60,56         | 11.630,32        | 11.630,32        | 127,78        | 100,00        |
|         |    | <b>Servicii Publice Total, din care:</b>                                                                  | 3       | <b>14.200,14</b>  | <b>11.239,67</b>  | <b>79,15</b>  | <b>13.294,13</b> | <b>13.294,13</b> |               |               |
|         |    | MUNICIPIUL PLOIESTI - servicii publice buget an 2026                                                      | 4       | 10.677,59         | 8.285,87          | 77,60         | 13.294,13        | 13.294,13        | 160,44        | 100,00        |
|         |    | Facturi restante*1 -SERVICII PUBLICE an 2025                                                              | 5       | 3.522,55          | 2.953,80          | 83,85         | 0,00             | 0,00             |               |               |
|         |    | <b>Rampa Teleajen Total, din care:</b>                                                                    | 6       | <b>414,71</b>     | <b>615,70</b>     | <b>148,47</b> | <b>535,28</b>    | <b>535,28</b>    |               |               |
|         |    | MUNICIPIUL PLOIESTI - Rampa Teleajen buget an 2026                                                        | 7       | 329,79            | 535,28            | 162,31        | 535,28           | 535,28           | 100,00        | 100,00        |
|         |    | Facturi restante*1 - RAMPA TELEAJEN an 2025                                                               | 8       | 84,92             | 80,42             | 94,70         | 0,00             | 0,00             |               |               |
|         |    | Epurare ape uzate an 2025                                                                                 | 9       | 3.593,91          | 0,00              | 0,00          |                  |                  |               |               |
|         |    | Venituri proprii                                                                                          | 10      | 210,90            | 177,71            | 84,26         | 177,71           | 177,71           | 100,00        | 100,00        |
|         |    | a) Subventii, cf. prevederilor legale in vigoare                                                          | 11      |                   |                   |               |                  |                  |               |               |
|         |    | b) Transferuri, cf. prevederilor legale in vigoare                                                        | 12      |                   |                   |               |                  |                  |               |               |
|         | 2  | Venituri financiare                                                                                       | 13      | 113,74            | 0,00              | 0,00          | 0,00             | 0,00             |               |               |
|         | 3  | Venituri extraordinare                                                                                    | 14      |                   |                   |               |                  |                  |               |               |
| II.     |    | <b>CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)</b>                                                          | 15      | <b>30.942,08</b>  | <b>11.515,57</b>  | <b>37,22</b>  | <b>11.556,05</b> | <b>11.556,05</b> | <b>100,35</b> | <b>100,00</b> |
|         | 1  | Cheltuieli de exploatare, din care:                                                                       | 16      | 30.942,06         | 11.515,57         | 37,22         | 11.556,05        | 11.556,05        | 100,35        | 100,00        |
|         | A. | Cheltuieli cu bunuri si servicii                                                                          | 17      | 826,84            | 822,62            | 99,49         | 863,12           | 863,12           | 104,92        | 100,00        |
|         | B. | Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate                                                      | 18      | 78,10             | 54,42             | 69,67         | 54,42            | 54,42            | 100,00        | 100,00        |
|         | C. | Cheltuieli cu personalul *2, din care:                                                                    | 19      | 11.964,40         | 10.442,67         | 87,28         | 10.442,67        | 10.442,67        | 100,00        | 100,00        |
|         | C0 | Cheltuieli de natura salariala (rd.13+rd.14)                                                              | 20      | 11.121,56         | 9.586,12          | 86,19         | 9.586,12         | 9.586,12         | 100,00        | 100,00        |
|         | C1 | Cheltuieli cu salariile                                                                                   | 21      | 10.515,18         | 9.116,76          | 86,70         | 9.116,76         | 9.116,76         | 100,00        | 100,00        |
|         | C2 | Bonusuri                                                                                                  | 22      | 606,38            | 469,36            | 77,40         | 469,36           | 469,36           | 100,00        | 100,00        |
|         | C3 | Alte cheltuieli cu personalul, din care:                                                                  | 23      | 75,43             | 120,04            | 159,14        | 120,04           | 120,04           | 100,00        | 100,00        |
|         |    | 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      | 488,66            | 507,22            | 103,80        | 507,22           | 507,22           | 100,00        | 100,00        |
|         | C5 | Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator                                                         | 26      | 278,76            | 229,29            | 82,25         | 229,29           | 229,29           | 100,00        | 100,00        |
|         | D. | Alte cheltuieli de exploatare                                                                             | 27      | 18.072,69         | 195,86            | 1,08          | 195,86           | 195,86           | 100,00        | 100,00        |
|         | 2  | Cheltuieli financiare                                                                                     | 28      | 0,01              | 0,00              | 0,00          | 0,00             | 0,00             |               |               |
|         | 3  | Cheltuieli extraordinare                                                                                  | 29      |                   |                   |               |                  |                  |               |               |
| III.    |    | <b>REZULTATUL BRUT(profit/pierdere)</b>                                                                   | 30      | <b>-15.797,55</b> | <b>-2.413,55</b>  | <b>15,28</b>  | <b>74,27</b>     | <b>74,27</b>     | <b>-3,08</b>  | <b>100,00</b> |
| IV.     |    | <b>IMPOZIT PE PROFIT</b>                                                                                  | 31      | <b>332,82</b>     |                   | <b>0,00</b>   | <b>11,88</b>     | <b>11,88</b>     |               | <b>100,00</b> |
| V.      |    | <b>PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:</b>                            | 32      | <b>-16.130,37</b> |                   |               | <b>62,39</b>     | <b>62,39</b>     |               | <b>100,00</b> |
|         | 1  | Rezerve legale                                                                                            | 33      |                   |                   |               |                  |                  |               |               |

| Nr. Crt | INDICATORI                                                                                                                                                                                                                                                       | Nr. rd. | Realizat an 2025 | Propuneri an 2026 | %      | Estimari an 2027 | Estimari an 2028 | %         |            |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------|-------------------|--------|------------------|------------------|-----------|------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |                  |                   |        |                  |                  | 9=7/5*100 | 10=8/7*100 |
| 2       | Alte rezerve reprezentand facilitati fiscale prevazute de lege                                                                                                                                                                                                   | 34      |                  |                   |        |                  |                  |           |            |
| 3       | Rezultatul reportat (Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti tota 2023-2025: 44,007,052,84 lei)                                                                                                                                                     | 35      |                  |                   |        | 62,39            | 62,39            |           | 100,00     |
| 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 cuvenite actionarilor, in cazul societatilor/companiilor nationale si societatilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:                              | 40      |                  |                   |        |                  |                  |           |            |
|         | a) -Dividende cuvenite bugetului de stat                                                                                                                                                                                                                         | 41      |                  |                   |        |                  |                  |           |            |
|         | b) -Dividende cuvenite bugetului local                                                                                                                                                                                                                           | 42      |                  |                   |        |                  |                  |           |            |
|         | c) -Dividende cuvenite 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      | <b>VENITURI DIN FONDURI EUROPENE</b>                                                                                                                                                                                                                             | 45      |                  |                   |        |                  |                  |           |            |
| VII     | <b>CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:</b>                                                                                                                                                                                                      | 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    | <b>SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:</b>                                                                                                                                                                                                             | 52      | 10,19            | 14,60             | 143,29 | 14,60            | 14,60            | 100,00    | 100,00     |
|         | 1 Alocatii de la buget                                                                                                                                                                                                                                           | 53      |                  |                   |        |                  |                  |           |            |
|         | Alocatii bugetare aferente platii angajamentelor din anii anteriori                                                                                                                                                                                              | 54      |                  |                   |        |                  |                  |           |            |
| IX      | <b>CHELTUIELI PENTRU INVESTITII</b>                                                                                                                                                                                                                              | 55      | 10,19            | 14,60             | 143,29 | 14,60            | 14,60            | 100,00    | 100,00     |
| X       | <b>DATE DE FUNDAMENTARE</b>                                                                                                                                                                                                                                      | 56      |                  |                   |        |                  |                  |           |            |
| 1       | Nr. de personal prognozat la finele anului                                                                                                                                                                                                                       | 57      | 74               | 76                | 102,70 | 76,00            | 76               | 100,00    | 100,00     |
| 2       | Nr. mediu de salariatii total                                                                                                                                                                                                                                    | 58      | 90               | 74                | 82,22  | 74,00            | 74               | 100,00    | 100,00     |
| 3       | Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala conform OG 28/2013                                                                                                                                                         | 59      | 10.182,77        | 10.587,79         | 103,98 | 10.587,79        | 10.587,79        | 100,00    | 100,00     |

| Nr. Crt | INDICATORI                                                                                                                                                                                                           | Nr. rd. | Realizat an 2025 | Propunerii an 2026 | %      | Estimari an 2027 | Estimari an 2028 | 8=7/5*100 | 10=8/7*100 |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------|--------------------|--------|------------------|------------------|-----------|------------|
| 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      | 10.182,77        | 10.232,28          | 100,49 | 10.232,28        | 10.232,28        | 100,00    | 100,00     |
| 5       | Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (mii lei/persoana) Rd.2/Rd.49)                                                                                                                    | 61      | 167,01           | 123,00             | 73,65  | 157,17           | 157,17           | 127,78    | 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      | 2.043,12         | 1.265,17           | 61,92  | 993,61           | 993,61           | 78,54     | 100,00     |
| 9       | Plati restante                                                                                                                                                                                                       | 65      | 10.657,86        | 15.500,96          | 145,44 |                  |                  |           |            |
| 10      | Creante restante                                                                                                                                                                                                     | 66      | 11.078,10        | 1.237,01           | 11,17  |                  |                  | 0,00      |            |

\*Nota 1: U.A.T. Municipiul Ploiesti inregistreaza la 31.12.2025 facturi restante in suma de 3.574,10 mii lei cu TVA (Servicii Publice), respectiv 97,30 mii lei cu TVA (Monitorizare Depozit Ecologizat Rampa Teleajen). Sumele restante la 31.12.2025 nu sunt cuprinse in total venituri.

CONducATORUL UNITATII REGIA  
Jr. Vasile Sorin Petrică  
SILIUL LOCAL  
AUTONOMA  
DE SERVICII

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

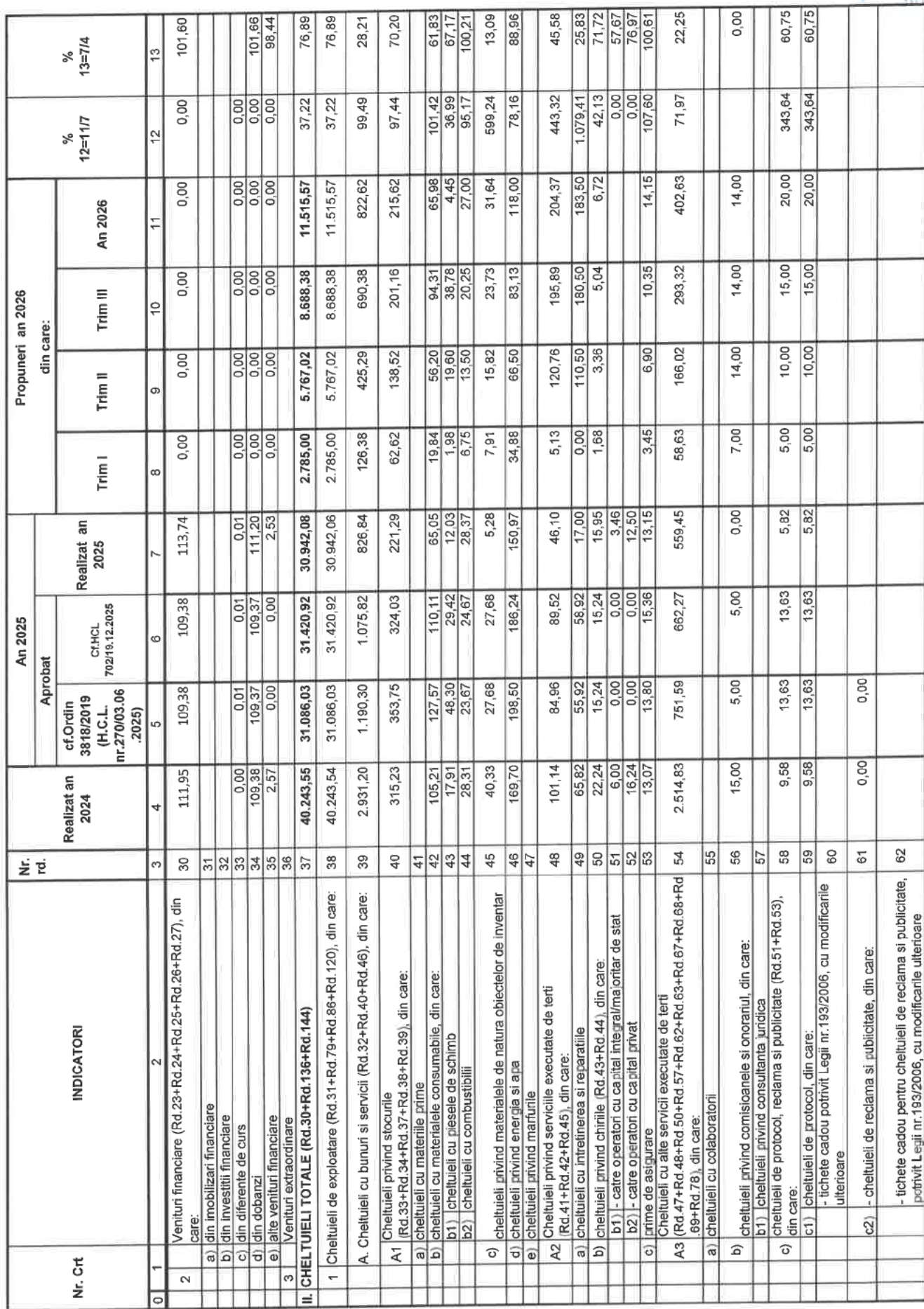
ANEXA NR.:2

LA HCL 408/2026

Detalierea indicatorilor economico - financiari prevazuti in bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2026

| Nr. Crt | INDICATORI | Nr. rd.                                                                                             | Realizat an 2024 | An 2025                                        |                       |                  |           | Propuneri an 2026 |          |           |                  | % 12=11/7 | % 13=7/4 |
|---------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------|-------------------|----------|-----------|------------------|-----------|----------|
|         |            |                                                                                                     |                  | Aprobat                                        |                       | Realizat an 2025 | din care: |                   |          |           |                  |           |          |
|         |            |                                                                                                     |                  | cf.Ordin 3818/2019 (H.C.L. nr.270/03.06 .2025) | Cf.HCL 702/19.12.2025 |                  | Trim I    | Trim II           | Trim III | An 2026   |                  |           |          |
|         |            |                                                                                                     |                  |                                                |                       |                  |           |                   |          |           | Realizat an 2025 |           |          |
| 0       | 1          | 2                                                                                                   | 3                | 4                                              | 5                     | 6                | 7         | 8                 | 9        | 10        | 11               | 12        | 13       |
| I.      |            | VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)                                                                  | 1                | 18.250,98                                      | 9.205,19              | 15.208,01        | 15.144,53 | 2.873,80          | 5.776,40 | 8.672,71  | 9.102,02         | 60,10     | 82,98    |
| 1       |            | Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:                        | 2                | 18.139,02                                      | 9.095,81              | 15.098,63        | 15.030,79 | 2.873,80          | 5.776,40 | 8.672,71  | 9.102,02         | 60,56     | 82,86    |
|         | a)         | din productia vanduta (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:                                              | 3                | 18.136,62                                      | 9.095,80              | 15.098,63        | 15.030,79 | 2.873,80          | 5.776,40 | 8.672,71  | 9.102,02         | 60,56     | 82,88    |
|         |            | a1) din vanzarea produselor                                                                         | 4                |                                                |                       |                  |           |                   |          |           |                  |           |          |
|         |            | a2) din servicii prestate, din care:                                                                | 5                | 17.973,46                                      | 9.000,19              | 15.003,01        | 14.812,19 | 2.853,01          | 5.734,82 | 8.615,34  | 8.998,85         | 60,75     | 82,41    |
|         |            | Servicii Publice Total, din care:                                                                   | 6                | 14.094,73                                      | 9.243,70              | 14.336,92        | 14.200,14 | 5.657,39          | 8.360,98 | 11.084,68 | 11.239,67        | 79,15     | 100,75   |
|         |            | MUNICIPIUL PLOIESTI - servicii publice buget an 2026                                                | 7                | 11.733,20                                      | 5.721,15              | 10.814,37        | 10.677,59 | 2.703,59          | 5.407,18 | 8.110,88  | 8.285,87         | 77,60     | 91,00    |
|         |            | Facturi restante*1 -SERVICII PUBLICE an 2025                                                        | 8                | 2.361,53                                       | 3.522,55              | 3.522,55         | 3.522,55  | 2.953,80          | 2.953,80 | 2.953,80  | 2.953,80         | 83,85     | 149,16   |
|         |            | Rampa Teleajen Total, din care:                                                                     | 9                | 546,22                                         | 505,26                | 451,39           | 414,71    | 172,04            | 305,86   | 460,78    | 615,70           | 148,47    | 75,92    |
|         |            | MUNICIPIUL PLOIESTI - Rampa Teleajen buget an 2026                                                  | 10               | 504,72                                         | 420,34                | 366,47           | 329,78    | 91,62             | 225,44   | 380,36    | 535,28           | 162,31    | 65,34    |
|         |            | Facturi restante*1 - RAMPĂ TELEAJEN an 2025                                                         | 11               | 41,50                                          | 84,92                 | 84,92            | 84,92     | 80,42             | 80,42    | 80,42     | 80,42            | 94,70     | 204,63   |
|         |            | Ejurare a pe uzate ani precedenti                                                                   | 12               | 5.561,07                                       | 2.810,00              | 3.571,50         | 3.593,91  |                   |          |           |                  |           |          |
|         |            | Venituri proprii                                                                                    | 13               | 174,47                                         | 48,70                 | 250,67           | 210,90    | 57,80             | 102,20   | 124,11    | 177,71           | 84,26     | 120,88   |
|         | a3)        | din redevente si chirii                                                                             | 14               | 3,23                                           | 3,22                  | 3,22             | 3,20      | 0,79              | 1,58     | 2,37      | 3,17             | 99,06     | 99,07    |
|         | a4)        | alte venituri (venituri proprii)                                                                    | 15               | 159,93                                         | 92,40                 | 92,40            | 215,40    | 20,00             | 40,00    | 55,00     | 100,00           | 46,43     | 134,68   |
|         | 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      |                   |          |           |                  |           |          |
|         | c1)        | subventii, cf. prevederilor legale in vigoare                                                       | 18               |                                                | 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                                                                        | 22               | 2,40                                           | 0,00                  | 0,00             | 0,00      | 0,00              | 0,00     | 0,00      | 0,00             |           | 0,00     |
|         |            | (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:                                                          | 23               | 2,40                                           | 0,00                  |                  | 0,00      |                   |          |           |                  |           |          |
|         | f1)        | din amenzi si penalitati                                                                            | 24               |                                                |                       |                  |           |                   |          |           |                  |           |          |
|         | f2)        | din vanzarea activelor si alte operatii de capital (Rd.17+Rd.18), din care:                         | 25               |                                                |                       |                  |           |                   |          |           |                  |           |          |
|         |            | - active corporale                                                                                  | 26               |                                                |                       |                  |           |                   |          |           |                  |           |          |
|         |            | - active necorporale                                                                                | 27               |                                                |                       |                  |           |                   |          |           |                  |           |          |
|         | f3)        | din subventii pentru investitii                                                                     | 28               |                                                |                       |                  |           |                   |          |           |                  |           |          |
|         | f4)        | din valorificarea certificatelor CO2                                                                | 29               | 0,00                                           | 0,00                  | 0,00             | 0,00      | 0,00              | 0,00     | 0,00      | 0,00             |           |          |
|         | f5)        | alte venituri                                                                                       | 30               |                                                |                       |                  |           |                   |          |           |                  |           |          |







| Nr. Crt | Nr. rd. | INDICATORI                                                                                                                                                                       | Realizat an 2024 | An 2025                                       |                       |                  | Propuneri an 2026 |       |        |         |        |        | % 12=11/7 | % 13=7/4 |          |  |  |         |
|---------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------|-----------------------|------------------|-------------------|-------|--------|---------|--------|--------|-----------|----------|----------|--|--|---------|
|         |         |                                                                                                                                                                                  |                  | Aprobat                                       |                       |                  | din care:         |       |        |         |        |        |           |          |          |  |  |         |
|         |         |                                                                                                                                                                                  |                  | cf.Ordin 3818/2019 (H.C.L. nr.270/03.06.2025) | Cf.HCL 702/19.12.2025 | Realizat an 2025 | Trim I            |       |        | Trim II |        |        |           |          | Trim III |  |  | An 2026 |
|         |         |                                                                                                                                                                                  |                  |                                               |                       |                  | 8                 | 9     | 10     | 11      | 12     | 13     |           |          |          |  |  |         |
| 0       | 1       | 2                                                                                                                                                                                | 3                | 4                                             | 5                     | 6                | 7                 | 8     | 9      | 10      | 11     | 12     | 13        |          |          |  |  |         |
|         |         | - tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pietii, promovarea pietei, promovarea pe pietele existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificarile ulterioare |                  |                                               |                       |                  |                   |       |        |         |        |        |           |          |          |  |  |         |
|         |         | - ch. de promovare a produselor                                                                                                                                                  |                  |                                               |                       |                  |                   |       |        |         |        |        |           |          |          |  |  |         |
|         | d)      | Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:                                                                                                                        |                  |                                               |                       |                  |                   |       |        |         |        |        |           |          |          |  |  |         |
|         | d1)     | ch. de sponsorizare in domeniul medical si sanatate                                                                                                                              |                  |                                               |                       |                  |                   |       |        |         |        |        |           |          |          |  |  |         |
|         | d2)     | ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport din care:                                                                                                 |                  |                                               |                       |                  |                   |       |        |         |        |        |           |          |          |  |  |         |
|         | d3)     | pentru cluburile sportive                                                                                                                                                        |                  |                                               |                       |                  |                   |       |        |         |        |        |           |          |          |  |  |         |
|         | d4)     | cheltuieli de sponsorizar. pentru alte actiuni si activitati                                                                                                                     |                  |                                               |                       |                  |                   |       |        |         |        |        |           |          |          |  |  |         |
|         | e)      | cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane                                                                                                                                  | 3,72             |                                               | 4,20                  | 4,20             | 3,02              | 1,13  | 2,25   | 3,38    | 4,50   | 149,01 | 81,18     |          |          |  |  |         |
|         | f)      | cheltuieli de deplasare, detasare, transfer, din care:                                                                                                                           |                  |                                               |                       |                  |                   |       |        |         |        |        |           |          |          |  |  |         |
|         |         | - cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:                                                                                                                                  |                  |                                               |                       |                  |                   |       |        |         |        |        |           |          |          |  |  |         |
|         |         | - interna                                                                                                                                                                        | 0,00             |                                               | 0,00                  | 0,00             | 0,00              | 0,30  | 0,60   | 0,90    | 1,20   |        |           |          |          |  |  |         |
|         |         | - externa                                                                                                                                                                        | 0,00             |                                               | 0,00                  | 0,00             | 0,00              | 0,30  | 0,60   | 0,90    | 1,20   |        |           |          |          |  |  |         |
|         | g)      | cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii                                                                                                                                    | 8,64             |                                               | 11,27                 | 11,27            | 10,24             | 3,28  | 6,55   | 9,83    | 13,10  | 127,93 | 118,52    |          |          |  |  |         |
|         | h)      | cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate                                                                                                                                    | 9,91             |                                               | 10,30                 | 10,30            | 10,03             | 2,75  | 5,50   | 8,25    | 11,00  | 109,67 | 101,21    |          |          |  |  |         |
|         | i)      | alte cheltuieli cu serviciile executate de terti, din care:                                                                                                                      |                  |                                               |                       |                  |                   |       |        |         |        |        |           |          |          |  |  |         |
|         | i1)     | cheltuieli de asigurare si paza                                                                                                                                                  | 2.466,98         |                                               | 705,80                | 616,47           | 529,57            | 39,18 | 126,92 | 241,77  | 338,63 | 63,94  | 21,47     |          |          |  |  |         |
|         | i2)     | cheltuieli privind intretinerea si functionarea tehnicilor de calcul                                                                                                             | 636,31           |                                               | 487,96                | 341,41           | 325,16            | 0,00  | 53,76  | 135,84  | 191,52 | 58,90  | 51,10     |          |          |  |  |         |
|         | i3)     | cheltuieli cu pregatirea profesionala                                                                                                                                            |                  |                                               | 1,35                  | 1,35             | 0,45              | 0,00  | 1,20   | 1,20    | 1,20   | 266,67 |           |          |          |  |  |         |
|         | i4)     | cheltuieli cu reevaluarea imobilizatiilor corporale si necorporale, din care:                                                                                                    |                  |                                               |                       |                  |                   |       |        |         |        |        |           |          |          |  |  |         |
|         | i5)     | - aferente bunurilor de natura domeniului public                                                                                                                                 |                  |                                               |                       |                  |                   |       |        |         |        |        |           |          |          |  |  |         |
|         | i6)     | cheltuieli cu prestatile efectuate de filiale                                                                                                                                    |                  |                                               |                       |                  |                   |       |        |         |        |        |           |          |          |  |  |         |
|         | i6)     | cheltuieli privind recrutarea si plasarea personalului de conducere cf. Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.109/2011                                                           | 0,00             |                                               | 2,00                  | 14,00            | 0,00              | 6,00  | 6,00   | 6,00    | 6,00   |        |           |          |          |  |  |         |
|         | i7)     | cheltuieli cu anunturile privind licitatiile si alte anunturi                                                                                                                    |                  |                                               |                       | 3,50             |                   |       |        |         |        |        |           |          |          |  |  |         |
|         | j)      | alte cheltuieli                                                                                                                                                                  | 0,93             |                                               | 0,20                  | 0,20             | 0,70              | 0,00  | 0,20   | 0,20    | 0,20   | 28,57  | 75,27     |          |          |  |  |         |
|         |         | B. Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:                                                                         | 86,46            |                                               | 77,31                 | 67,31            | 78,10             | 16,69 | 35,67  | 52,46   | 54,42  | 69,67  | 90,33     |          |          |  |  |         |
|         | a)      | ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale                                                                                                                  |                  |                                               |                       |                  |                   |       |        |         |        |        |           |          |          |  |  |         |
|         | b)      | ch. cu redeventa pentru concesionarea bunurilor publice si resurse minerale                                                                                                      |                  |                                               |                       |                  |                   |       |        |         |        |        |           |          |          |  |  |         |
|         | c)      | ch. cu taxa de licenta                                                                                                                                                           | 3,15             |                                               | 0,00                  | 1,98             |                   | 0,00  | 0,00   | 0,00    | 0,00   |        | 0,00      |          |          |  |  |         |
|         | d)      | ch. cu taxa de autorizare                                                                                                                                                        | 2,27             |                                               | 1,98                  |                  | 2,14              | 0,48  | 0,96   | 1,54    | 2,00   | 93,46  | 94,27     |          |          |  |  |         |
|         | e)      | ch. cu taxa de mediu                                                                                                                                                             | 0,01             |                                               | 0,00                  |                  |                   |       |        |         |        |        | 0,00      |          |          |  |  |         |
|         | f)      | ch. cu alte taxe si impozite                                                                                                                                                     | 81,03            |                                               | 75,33                 | 65,33            | 75,96             | 16,21 | 34,71  | 50,92   | 52,42  | 69,00  | 93,74     |          |          |  |  |         |



| Nr. Crt | Nr. rd. | INDICATORI                                                                                                                                            | An 2025          |                                               |                       |                  |           | Propuneri an 2026 |          |           |        |        | % 12=11/7 | % 13=7/4 |
|---------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------|-------------------|----------|-----------|--------|--------|-----------|----------|
|         |         |                                                                                                                                                       | Realizat an 2024 | Aprobat                                       |                       | Realizat an 2025 | din care: |                   |          |           |        |        |           |          |
|         |         |                                                                                                                                                       |                  | cf.Ordin 3818/2019 (H.C.L. nr.270/03.06.2025) | Cf.HCL 702/16.12.2025 |                  | Trim I    | Trim II           | Trim III | An 2026   |        |        |           |          |
|         |         |                                                                                                                                                       |                  |                                               |                       |                  |           |                   |          |           |        |        |           |          |
| 0       | 1       | 2                                                                                                                                                     | 4                | 5                                             | 6                     | 7                | 8         | 9                 | 10       | 11        | 12     | 13     |           |          |
|         |         | C. Cheltuieli cu personalul *, (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), di care:                                                                                 | 14.600,36        | 11.730,76                                     | 12.259,12             | 11.964,40        | 2.597,97  | 5.218,13          | 7.818,65 | 10.442,67 | 87,28  | 81,95  |           |          |
|         |         | C0 Cheltuieli de natura salariala (Rd.88+Rd.92)                                                                                                       | 12.913,40        | 10.747,34                                     | 11.374,33             | 11.121,55        | 2.385,43  | 4.793,06          | 7.178,49 | 9.586,12  | 86,19  | 86,12  |           |          |
|         |         | C1 Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:                                                                                             | 11.732,93        | 10.008,74                                     | 10.690,71             | 10.515,18        | 2.279,19  | 4.558,38          | 6.837,57 | 9.116,76  | 86,70  | 89,62  |           |          |
|         |         | a) salarii de baza                                                                                                                                    | 11.330,16        | 9.614,61                                      | 10.374,52             | 10.192,67        | 2.199,84  | 4.399,68          | 6.599,52 | 8.799,36  | 86,33  | 89,96  |           |          |
|         |         | b) sporuri, prime si alte bonificatii aferente salariului de baza (conform CCM)                                                                       | 402,77           | 394,13                                        | 316,19                | 322,50           | 79,35     | 158,70            | 238,05   | 317,40    | 98,42  | 80,07  |           |          |
|         |         | c) alte bonificatii (conform CCM)                                                                                                                     |                  |                                               |                       |                  |           |                   |          |           |        |        |           |          |
|         |         | C2 Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+Rd.99), din care:                                                                                                | 1.180,48         | 738,60                                        | 683,62                | 606,38           | 106,24    | 234,68            | 340,92   | 469,36    | 77,40  | 51,37  |           |          |
|         |         | a) cheltuieli sociale prevazute de art.25 (3) b) din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completari ulterioare, din care:      | 198,70           | 250,92                                        | 141,76                | 124,16           | 34,94     | 92,08             | 127,02   | 184,16    | 148,32 | 62,49  |           |          |
|         |         | - tichete de cresa cf. Legii nr.193/2006, cu modificarile ulterioare,                                                                                 |                  |                                               |                       |                  |           |                   |          |           |        |        |           |          |
|         |         | - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr.193/2006, cu modificarile ulterioare ;                                                    | 56,70            | 50,10                                         | 50,10                 | 48,60            | 0,00      | 22,20             | 22,20    | 44,40     | 91,36  | 85,71  |           |          |
|         |         | b) tichete de masa;                                                                                                                                   | 806,22           | 465,34                                        | 530,72                | 471,88           | 71,30     | 142,60            | 213,90   | 285,20    | 60,44  | 58,53  |           |          |
|         |         | c) vouchere de vacanta;                                                                                                                               | 154,97           | 12,00                                         | 0,80                  | 0,00             | 0,00      | 0,00              | 0,00     | 0,00      |        | 0,00   |           |          |
|         |         | d) ch. privind participarea salariatilor la profitul obtinut in anul precedent                                                                        | 0,00             | 0,00                                          | 0,00                  | 0,00             |           |                   |          |           |        |        |           |          |
|         |         | e) alte cheltuieli conform CCM.                                                                                                                       | 20,59            | 10,34                                         | 10,34                 | 10,34            | 0,00      | 0,00              | 0,00     | 0,00      | 0,00   | 50,22  |           |          |
|         |         | C3 Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:                                                                                    | 856,17           | 47,11                                         | 75,43                 | 75,43            | 30,01     | 60,02             | 90,03    | 120,04    | 159,14 | 8,81   |           |          |
|         |         | 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                                                                           | 856,17           | 47,11                                         | 75,43                 | 75,43            | 30,01     | 60,02             | 90,03    | 120,04    | 159,14 | 8,81   |           |          |
|         |         | 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: | 508,30           | 636,57                                        | 496,96                | 488,66           | 125,21    | 250,42            | 378,18   | 507,22    | 103,80 | 96,14  |           |          |
|         |         | a) pentru directori/directorat                                                                                                                        | 277,47           | 281,29                                        | 266,13                | 257,83           | 67,50     | 135,00            | 202,50   | 270,00    | 104,72 | 92,92  |           |          |
|         |         | componenta fixa                                                                                                                                       | 277,47           | 281,29                                        | 266,13                | 257,83           | 67,50     | 135,00            | 202,50   | 270,00    | 104,72 | 92,92  |           |          |
|         |         | componenta variabila                                                                                                                                  |                  | 0,00                                          |                       |                  |           |                   |          |           |        |        |           |          |
|         |         | b) pentru consiliul de administratie/consiliul de supraveghere, din care:                                                                             | 230,83           | 355,28                                        | 230,83                | 230,83           | 57,71     | 115,42            | 175,68   | 237,22    | 102,77 | 100,00 |           |          |
|         |         | componenta fixa                                                                                                                                       | 230,83           | 355,28                                        | 230,83                | 230,83           | 57,71     | 115,42            | 175,68   | 237,22    | 102,77 | 100,00 |           |          |
|         |         | componenta variabila                                                                                                                                  |                  |                                               |                       |                  |           |                   |          |           |        |        |           |          |
|         |         | c) pentru AGA si cenzori                                                                                                                              |                  |                                               |                       |                  |           |                   |          |           |        |        |           |          |
|         |         | d) pentru alte comisii si comitete constituite potrivit legii                                                                                         |                  |                                               |                       |                  |           |                   |          |           |        |        |           |          |
|         |         | C5 Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator                                                                                                  | 322,49           | 299,74                                        | 312,40                | 278,76           | 57,32     | 114,64            | 171,96   | 229,29    | 82,25  | 86,44  |           |          |



| Nr. Crt | INDICATORI                                                                                     | Nr. rd. | Realizat an 2024 | An 2025          |                                                |                       | Propuneri an 2026 |           |            |            | % 12=11/7 | % 13=7/4   |         |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------|------------------|------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|-----------|------------|------------|-----------|------------|---------|
|         |                                                                                                |         |                  | Realizat an 2024 | Aprobat                                        |                       | Realizat an 2025  | din care: |            |            |           |            |         |
|         |                                                                                                |         |                  |                  | cf. Ordin 3818/2019 (H.C.L. nr.270/03.06.2025) | Cf HCL 702/19.12.2025 |                   | Trim I    | Trim II    | Trim III   |           |            | An 2026 |
|         |                                                                                                |         |                  |                  |                                                |                       |                   |           |            |            |           |            |         |
| 0       | 1                                                                                              | 2       | 3                | 4                | 5                                              | 6                     | 7                 | 8         | 9          | 10         | 11        | 12         | 13      |
|         | D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.115+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121+Rd.122), din care:        | 122     | 22.625,51        |                  | 18.087,67                                      | 18.018,66             | 18.072,69         | 43,96     | 87,93      | 126,89     | 195,86    | 1,08       | 79,88   |
|         | a) cheltuieli cu majorari si penalitati (Rd.122+Rd.123), din care:                             | 123     | 22,06            | 7,50             | 12.655,79                                      | 14.901,20             | 3.589,06          | 7.178,12  | 10.767,18  | 14.356,24  | 96,34     | 67.548,50  |         |
|         | - catre bugetul general consolidat                                                             | 124     | 0,34             | 7,50             | 5,50                                           | 15,34                 | 6,25              | 12,50     | 18,75      | 25,00      | 162,97    | 4.511,76   |         |
|         | - catre alti creditori ITM                                                                     | 125     | 21,72            | 0,00             | 2,00                                           | 75,63                 |                   |           |            |            | 0,00      | 9,21       |         |
|         | - catre alti creditori - altii                                                                 | 126     |                  |                  |                                                |                       |                   |           |            |            |           |            |         |
|         | - catre alti creditori - ANAR -ABBA BUZAU JALOMITA                                             | 127     |                  |                  | 12.648,29                                      | 14.808,23             | 3.582,81          | 7.165,62  | 10.748,43  | 14.331,24  | 96,78     |            |         |
|         | b) cheltuieli privind activele imobilizate                                                     | 128     | 0,00             | 0,00             | 0,00                                           | 0,00                  |                   |           |            |            |           |            |         |
|         | c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului                                | 129     | 0,00             | 0,00             | 0,00                                           | 0,00                  |                   |           |            |            |           |            |         |
|         | d) alte cheltuieli                                                                             | 130     | 150,81           | 113,81           | 116,73                                         | 137,45                | 22,50             | 45,00     | 62,50      | 110,00     | 80,03     | 91,14      |         |
|         | e) ch. cu amortizarea imobilizarilor corporale si necorporale                                  | 131     | 85,21            | 81,43            | 81,43                                          | 80,63                 | 20,63             | 41,26     | 61,90      | 82,54      | 102,37    | 94,63      |         |
|         | f) ajustari si deprecieri pentru pierdere de valoare si provizioane (Rd.131-Rd.137), din care: | 132     | 22.367,44        | 17.884,93        | 5.164,71                                       | 2.953,42              | -3.588,23         | -7.176,46 | -10.764,68 | -14.352,92 | -485,98   | 13,20      |         |
|         | f1) cheltuieli privind ajustarile si provizioanele                                             | 133     | 23.064,01        | 18.000,00        | 17.928,07                                      | 17.942,10             | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 77,79      |         |
|         | f1.1) provizioane privind participarea la profit a salariatilor                                | 134     | 0,00             | 0,00             | 0,00                                           | 0,00                  |                   |           |            |            |           | 0,00       |         |
|         | f1.2) provizioane in legatura cu contractul de mandat                                          | 135     | 36,00            |                  | 0,00                                           | 0,00                  |                   |           |            |            |           | 61,11      |         |
|         | f1.3) provizioane in legatura cu concediile neefectuate                                        | 136     | 22,96            |                  | 0,00                                           | 14,03                 |                   |           |            |            |           | 0,00       |         |
|         | f1.4) provizioane in legatura cu drepturi salariale in baza unor hotarari judecatoresti        | 137     | 47,11            |                  | 0,00                                           | 0,00                  |                   |           |            |            |           | 0,00       |         |
|         | f1.5) provizioane in legatura cu penalitati ANAR                                               | 138     | 22.957,94        | 18.000,00        | 17.928,07                                      | 17.928,07             |                   |           |            |            |           | 78,09      |         |
|         | f2) venituri din provizioane si ajustari pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:  | 139     | 696,57           | 115,07           | 12.763,36                                      | 14.988,68             | 3.588,23          | 7.176,46  | 10.764,68  | 14.352,92  | 95,76     | 2.151,78   |         |
|         | f2.1) din anulara provizioanelor (Rd.128+Rd.129+Rd.130), din care:                             | 140     | 696,57           | 115,07           | 12.763,36                                      | 14.988,68             | 3.588,23          | 7.176,46  | 10.764,68  | 14.352,92  | 95,76     | 2.151,78   |         |
|         | -anulare provizion din participarea salariatilor la profit                                     | 141     |                  |                  |                                                |                       |                   |           |            |            |           |            |         |
|         | -anulare provizion privind penalitati ANAR                                                     | 142     | 14,62            |                  | 12.648,29                                      | 14.883,82             | 3.582,81          | 7.165,62  | 10.748,43  | 14.331,24  | 96,29     | 101.804,51 |         |
|         | -anulare provizion in legatura cu contractul de mandat                                         | 143     | 0,00             | 45,00            | 45,00                                          | 45,00                 |                   |           |            |            | 0,00      |            |         |
|         | -anulare provizion in legatura cu concediile neefectuate                                       | 144     | 107,48           | 22,96            | 22,96                                          | 12,75                 | 5,42              | 10,84     | 16,25      | 21,67      | 169,96    | 11,86      |         |
|         | -anulare provizion in legatura cu drepturile salariale in baza unor hotarari judecatoresti     | 145     | 574,47           | 47,11            | 47,11                                          | 47,11                 |                   |           |            |            | 0,00      | 8,20       |         |
|         | -anulare provizion din deprecierea imobilizarilor corporale si a activelor circulante          | 146     |                  |                  |                                                |                       |                   |           |            |            |           |            |         |
| 2       | Cheltuieli financiare (Rd.132+Rd.135+Rd.138), din care:                                        | 147     | 0,01             | 0,00             | 0,00                                           | 0,00                  | 0,01              | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 100,00     |         |
|         | a) cheltuieli privind dobanzile, din care:                                                     | 148     |                  |                  |                                                |                       |                   |           |            |            |           |            |         |
|         | a1) aferente creditelor pentru investitii                                                      | 149     |                  |                  |                                                |                       |                   |           |            |            |           |            |         |
|         | a2) aferente creditelor pentru activitatea curenta                                             | 150     |                  |                  |                                                |                       |                   |           |            |            |           |            |         |
|         | b) cheltuieli din diferente de curs valutar, din care:                                         | 151     | 0,00             | 0,00             | 0,00                                           | 0,00                  |                   |           |            |            |           |            |         |
|         | b1) aferente creditelor pentru investitii                                                      | 152     |                  |                  |                                                |                       |                   |           |            |            |           |            |         |
|         | b2) aferente creditelor pt. activitatea curenta                                                | 153     |                  |                  |                                                |                       |                   |           |            |            |           |            |         |
|         | c) alte cheltuieli financiare                                                                  | 154     | 0,01             |                  |                                                |                       | 0,01              |           |            |            |           | 100,00     |         |



| Nr. Crt          | INDICATORI                                                                                                                                                                                                                                                  | Nr. rd. | Realizat an 2024 | An 2025          |                                                |                       | Propunerii an 2026 |           |           |           | % 12=11/7 | % 13=7/4 |         |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------|------------------|------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|---------|
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                             |         |                  | Realizat an 2025 | Aprobat                                        |                       |                    | din care: |           |           |           |          |         |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                             |         |                  |                  | cf.Ordin 3818/2019 (H.C.L. nr.270/03.06 .2025) | Cf.HCL 702/19.12.2025 | Realizat an 2025   | Trim I    | Trim II   | Trim III  |           |          | An 2026 |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                             |         |                  |                  |                                                |                       |                    |           |           |           |           |          |         |
| 0                | 1                                                                                                                                                                                                                                                           | 2       | 4                | 5                | 6                                              | 7                     | 8                  | 9         | 10        | 11        | 12        | 13       |         |
| 3                | Cheltuieli extraordinare                                                                                                                                                                                                                                    | 155     |                  |                  |                                                |                       |                    |           |           |           |           |          |         |
| III              |                                                                                                                                                                                                                                                             |         |                  |                  |                                                |                       |                    |           |           |           |           |          |         |
|                  | REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)                                                                                                                                                                                                              | 156     | -21.992,57       | -21.880,84       | -16.212,91                                     | -15.797,55            | 88,80              | 9,38      | -15,66    | -2.413,55 | 15,28     | 71,83    |         |
|                  | venituri neimpozabile                                                                                                                                                                                                                                       | 157     | 696,87           | 115,07           | 12.763,36                                      | 14.988,94             |                    |           |           | 14.352,92 | 95,76     | 2.150,89 |         |
|                  | cheltuieli nedeductibile fiscal                                                                                                                                                                                                                             | 158     | 23.153,86        | 18.000,00        | 17.928,07                                      | 32.866,69             |                    |           |           | 14.352,92 | 43,67     | 141,95   |         |
| IV               | IMPOZIT PE PROFIT                                                                                                                                                                                                                                           | 159     | 74,31            | 0,00             |                                                | 332,82                |                    |           |           |           | 0,00      | 447,90   |         |
| V                | DATE DE FUNDAMENTARE                                                                                                                                                                                                                                        | 160     |                  |                  |                                                |                       |                    |           |           |           |           |          |         |
| 1                | Venituri totale din exploatare, din care: (rd.2)                                                                                                                                                                                                            | 161     | 18.139,02        | 9.095,81         | 15.098,63                                      | 15.030,79             | 2.873,80           | 5.776,40  | 8.672,71  | 9.102,02  | 60,56     | 82,86    |         |
| a)               | venituri din subvenții si transferuri                                                                                                                                                                                                                       | 162     |                  |                  |                                                |                       |                    |           |           |           |           |          |         |
| b)               | alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea productivității muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat                                                                                                                                         | 163     |                  |                  |                                                |                       |                    |           |           |           |           |          |         |
| 2                | Cheltuieli de natura salariala (Rd.87), din care:                                                                                                                                                                                                           | 164     | 12.913,40        | 10.747,34        | 11.374,33                                      | 11.121,55             | 2.385,43           | 4.793,06  | 7.178,49  | 9.586,12  | 86,19     | 86,12    |         |
| a)               | sumele reprezentand creșteri ale costului mediu brut pe salariat datorate majorării salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata si alte cheltuieli de natura salariala, numai pentru personalul care intra sub incidentia acestor reglementari; | 165     |                  |                  |                                                |                       |                    |           |           |           |           |          |         |
| b1)              | sumele reprezentand creșteri ale cheltuielilor de natura salariala aferente reînțegrii acestora, pentru întregul an 2025, determinate ca urmare a acordării unor creșteri salariale in anul precedent sau/si a creșterii numărului de personal ;            | 166     | 2.522,36         | 517,29           | 528,00                                         | 528,00                | 55,82              | 111,65    | 167,47    | 223,30    | 42,29     | 20,93    |         |
| b2)              | sumele reprezentand creșteri ale cheltuielilor de natura salariala aferente extinderii activității: monitorizarea serviciului public de gestionare a câinilor fara stapan ;                                                                                 | 167     |                  |                  |                                                |                       |                    |           | 23,10     | 92,40     |           |          |         |
| 3                | Cheltuieli cu salariile (Rd.88)                                                                                                                                                                                                                             | 168     | 11.732,93        | 10.008,74        | 10.690,71                                      | 10.515,18             | 2.279,19           | 4.558,38  | 6.837,57  | 9.116,76  | 86,70     | 89,62    |         |
| 4                | Nr. de personal prognostizat la finele anului                                                                                                                                                                                                               | 169     | 100              | 67               | 75                                             | 74                    | 74                 | 74        | 76        | 76        | 102,70    | 74,00    |         |
| 5                | Nr. mediu de salariați                                                                                                                                                                                                                                      | 170     | 100              | 82               | 91                                             | 90                    | 73                 | 73        | 74        | 74        | 82,22     | 90,00    |         |
| 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                                                                                                            | 171     | 10.595,59        | 10.667,09        | 10.286,24                                      | 10.182,77             | 10.732,83          | 10.732,83 | 10.587,79 | 10.587,79 | 103,98    | 96,10    |         |
| b)               | Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala recalculeat conform O.G. 26/2013 si Legii anuale a bugetului de stat                                                                                                  | 172     | 8.493,62         | 10.141,39        | 9.802,72                                       | 9.693,88              |                    |           |           |           | 0,00      | 114,13   |         |
| 7 b <sub>0</sub> | Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala recalculeat conform O.G. 26/2013 si Legii anuale a bugetului de stat (fara influentele reînțegrii sumelor din anul precedent) (Rd.168)                                | 173     |                  |                  |                                                | 10.182,77             |                    |           |           | 10.232,28 | 100,49    |          |         |
| 8 a)             | Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (mii lei/persoana) (Rd.2/Rd.153)(cuprinde si venituri din dobanda BERD)                                                                                                                  | 174     | 181,39           | 110,92           | 165,92                                         | 167,01                |                    |           |           | 123,00    | 73,65     | 92,07    |         |

| Nr. Crt | INDICATORI | Nr. rd.                                                                                                          | Realizat an 2024 | An 2025                                       |                      |                  | Propuneri an 2026 |         |          |         | % 12=11/7 | % 13=7/4 |          |
|---------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------|----------------------|------------------|-------------------|---------|----------|---------|-----------|----------|----------|
|         |            |                                                                                                                  |                  | Aprobat                                       |                      |                  | din care:         |         |          |         |           |          |          |
|         |            |                                                                                                                  |                  | cf.Ordin 3818/2019 (H.C.L. nr.270/03.06.2025) | CFHCL 702/19.12.2025 | Realizat an 2025 | Trim I            | Trim II | Trim III | An 2026 |           |          |          |
|         |            |                                                                                                                  |                  |                                               |                      |                  |                   |         |          |         |           |          |          |
| 0       | 1          | 2                                                                                                                | 3                | 4                                             | 5                    | 6                | 7                 | 8       | 9        | 10      | 11        | 12       | 13       |
| 9       | b)         | Productivitatea muncii in unitati valorice pe total mediu recalculata conform Legii anuale a bugetului de stat   | 175              |                                               |                      |                  |                   |         |          |         |           |          |          |
| 10      | c)         | Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana)W=QPF/Rd.153 | 176              |                                               |                      |                  |                   |         |          |         |           |          |          |
|         | ct)        | Elemente de calcul a productivitatii muncii in unitati fizice, din care:                                         | 177              |                                               |                      |                  |                   |         |          |         |           |          |          |
|         |            | - cantitatea de produse finite (QPF)                                                                             | 178              |                                               |                      |                  |                   |         |          |         |           |          |          |
|         |            | - pret mediu (p)                                                                                                 | 179              |                                               |                      |                  |                   |         |          |         |           |          |          |
|         |            | - valoare=QPF*p                                                                                                  | 180              |                                               |                      |                  |                   |         |          |         |           |          |          |
|         |            | - pondere in venituri totale de exploatare= Rd.159/Rd.2                                                          | 181              |                                               |                      |                  |                   |         |          |         |           |          |          |
| 11      |            | Plati restante                                                                                                   | 182              | 539,06                                        |                      |                  | 10.657,86         |         |          |         | 15.500,96 | 145,44   | 1.977,12 |
|         |            | - Buget de Stat                                                                                                  | 183              |                                               |                      |                  | 521,01            |         |          |         | 1.056,69  | 202,82   |          |
|         |            | - A.N.A.R.-A.B.A. Buzau Ialomita                                                                                 | 184              |                                               |                      |                  | 10.136,85         |         |          |         | 14.215,85 | 140,24   |          |
|         |            | - Furnizori                                                                                                      | 185              |                                               |                      |                  |                   |         |          |         | 228,41    |          |          |
| 12      |            | Creante restante, din care:                                                                                      | 186              | 3.004,06                                      | 0,00                 | 0,00             | 11.078,10         |         |          |         | 1.237,01  | 11,17    | 368,77   |
|         |            | "-de la operatori cu capital integral/majoritar de stat, din care:                                               | 187              | 2.810,21                                      |                      |                  | 10.925,06         |         |          |         | 1.051,61  | 9,63     | 388,76   |
|         |            | *-Primaia Municipiului Ploiesti (contract prestari servicii)                                                     | 188              |                                               |                      |                  | 3.671,41          |         |          |         | 1.051,61  | 28,64    |          |
|         |            | *-Primaia Municipiului Ploiesti (Protocol Bero)                                                                  | 189              |                                               |                      |                  | 7.253,65          |         |          |         | 0,00      | 0,00     |          |
|         |            | "-de la operatori cu capital privat                                                                              | 190              | 94,16                                         | 0,00                 | 0,00             | 92,50             |         |          |         | 106,54    | 115,18   | 98,24    |
|         |            | "-de la bugetul de stat                                                                                          | 191              |                                               |                      |                  |                   |         |          |         |           |          |          |
|         |            | "-de la bugetul de local                                                                                         | 192              |                                               |                      |                  |                   |         |          |         |           |          |          |
|         |            | "-de la alte entitati (Casa de Asigurari de Sanatate Prahova)                                                    | 193              | 99,70                                         | 0,00                 | 0,00             | 60,54             |         |          |         | 78,85     | 130,25   | 60,72    |
| 13      |            | Credite pentru finantarea activitatii curente                                                                    | 194              |                                               |                      |                  |                   |         |          |         |           |          |          |

\*Nota 1: U.A.T. Municipiul Ploiesti inregistreaza la 31.12.2025 facturi restante in suma de 3.574,10 mii lei cu TVA (Servicii Publice), respectiv 97,30 mii lei cu TVA (Monitorizare Depozit Ecologizat Rampa Teleajen). Sumele restante la 31.12.2025 nu sunt cuprinse in total venituri.



CONDUCATORUL UNITATII ECONOMICE  
Jr. Vasile Sorin Petrică  
PUELICE R.A. I.L.

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



### Gradul de realizare a veniturilor totale

mii lei

| Nr.<br>crt. | INDICATORI                                   | Prevederi an 2024 |           | %      | Prevederi an 2025 |                        | %      |
|-------------|----------------------------------------------|-------------------|-----------|--------|-------------------|------------------------|--------|
|             |                                              | Aprobat           | Realizat  |        | Aprobat           | Realizat<br>preliminat |        |
| 0           | 1                                            | 2                 | 3         | 4      | 5                 | 6                      | 7      |
| I           | Venituri totale<br>(rd.1+rd2+rd3), din care: | 17.967,64         | 18.250,97 | 101,58 | 15.208,01         | 15.144,53              | 99,58  |
|             | 1.Venituri din exploatare                    | 17.920,80         | 18.139,02 | 101,22 | 15.098,63         | 15.030,79              | 99,55  |
|             | 2.Venituri financiare                        | 46,84             | 111,95    | 239,01 | 109,38            | 113,74                 | 103,99 |
|             | 3.Venituri extraordinare                     |                   |           |        |                   |                        |        |

CONDUCATORUL UNITATII  
Jr. Vasile Sorin Peticila  
REGIA AUTONOMA DE SERVICII PUBLICE PLOIESTI R.A.

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI  
FINANCIAR CONTABIL  
Taria

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

LA HCL 408/2026

## Programul de investitii, dotari si sursele de finantare

mii lei

| Nr. Crt. | INDICATORI | Data finalizarii investitiei                                                                                                                                                       | an 2025              |                     | Valoare |         |         |        |
|----------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|---------|---------|---------|--------|
|          |            |                                                                                                                                                                                    | Aprobat              | Realizat preliminar | an 2026 | an 2027 | an 2028 |        |
| 0        | 1          | 2                                                                                                                                                                                  | 3                    | 4                   | 5       | 6       | 7       | 8      |
| I        |            | SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:                                                                                                                                      |                      | 258,00              | 10,19   | 14,60   | 150,00  | 150,00 |
|          | 1          | Surse proprii, din care:                                                                                                                                                           |                      | 258,00              | 10,19   | 14,60   | 150,00  | 150,00 |
|          |            | a) - amortizare                                                                                                                                                                    |                      |                     |         |         |         |        |
|          |            | b) - profit                                                                                                                                                                        |                      | 258,00              | 10,19   | 14,60   | 150,00  | 150,00 |
|          | 2          | Alocatii de la buget                                                                                                                                                               |                      |                     |         |         |         |        |
|          | 3          | Credite bancare, din care:                                                                                                                                                         |                      |                     |         |         |         |        |
|          |            | a) - interne                                                                                                                                                                       |                      |                     |         |         |         |        |
|          |            | b) - externe                                                                                                                                                                       |                      |                     |         |         |         |        |
|          | 4          | Alte surse, din care:                                                                                                                                                              |                      |                     |         |         |         |        |
|          |            | denumire sursa                                                                                                                                                                     |                      |                     |         |         |         |        |
|          |            | denumire sursa                                                                                                                                                                     |                      |                     |         |         |         |        |
| II       |            | CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:                                                                                                                                            |                      | 258,00              | 10,19   | 14,60   | 150,00  | 150,00 |
|          | 1          | Investitii in curs, din care:                                                                                                                                                      |                      | 0,00                | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00   |
|          |            | a) pentru bunurile proprietate privata a operatorului economic                                                                                                                     |                      |                     |         |         |         |        |
|          |            | b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unitatii administrativ teritoriale                                                                               |                      |                     |         |         |         |        |
|          |            | c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale                                                                               |                      |                     |         |         |         |        |
|          |            | d) pentru bunurile luate in concesiune, inchiriate sau in locatie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale: |                      |                     |         |         |         |        |
|          | 2          | Investitii noi, din care:                                                                                                                                                          |                      | 62,00               | 10,19   | 14,60   | 150,00  | 150,00 |
|          |            | a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic                                                                                                                    |                      | 62,00               | 10,19   | 14,60   |         |        |
|          |            | Licenta operare Soft Saga 1 an (2025/2026)                                                                                                                                         | Trim III             | 4,00                | 2,18    | 3,00    |         |        |
|          |            | Windows 10/11 PRO 64 (9 /an 2025)                                                                                                                                                  | Trim II,III/Trim III | 6,00                |         |         |         |        |
|          |            | Microsoft Office 2019-2021 (6/an 2025)                                                                                                                                             | Trim II,III/Trim III | 6,00                |         |         |         |        |
|          |            | Client acces Licenses (CAL) for Windows Server (20/an 2025)                                                                                                                        | Trim IV /Trim IV     | 5,60                |         |         |         |        |
|          |            | Software Any Desk 1 licenta/1an (2025/2026)                                                                                                                                        | Trim IV/Trim IV      | 2,60                | 1,42    | 2,60    |         |        |
|          |            | Prelungire licenta antivirus 1 an (2025/2026)                                                                                                                                      | Trim III /Trim III   | 6,20                | 5,82    | 7,30    |         |        |
|          |            | Sistem calcul AIO-desktop,AIO,Laptop (6/an 2025)                                                                                                                                   | Trim II/III          | 21,00               |         |         |         |        |
|          |            | Zoom meetings 1 (2025/2026)                                                                                                                                                        | Trim IV/Trim IV      | 1,60                | 0,76    | 1,70    |         |        |
|          |            | Aparat aer conditionat (3/an 2025)                                                                                                                                                 | Trim II              | 9,00                |         |         |         |        |

| Nr. Crt. | INDICATORI | Data finalizarii investitiei                                                                                                                                                       | an 2024          |                     | Valoare |         |         |
|----------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|---------|---------|---------|
|          |            |                                                                                                                                                                                    | Aprobat          | Realizat preliminar | an 2025 | an 2027 | an 2028 |
| 0        | 1          | 2                                                                                                                                                                                  | 3                | 4                   | 5       | 6       | 7       |
|          |            | b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unitatii administrativ teritoriale:                                                                              |                  |                     |         |         |         |
|          |            | c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale:                                                                              |                  |                     |         |         |         |
|          |            | d) pentru bunurile luate in concesiune, inchiriate sau in locatie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale: |                  |                     |         |         |         |
| 3        |            | Investitii efectuate la imobilizarile corporale existente , din care:                                                                                                              | 196,00           | 0,00                | 0,00    | 0,00    | 0,00    |
|          |            | a) Pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic                                                                                                                    |                  |                     |         |         |         |
|          |            | b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unitatii administrativ teritoriale:                                                                              | 191,00           | 0,00                | 0,00    |         |         |
|          |            | Sistem detectie incendiu in vederea obtinerii autorizatiei ISU (an 2025) -Cladire sediu RASP                                                                                       | Trim II          | 85,00               |         |         |         |
|          |            | Sistem iluminat de siguranta in vederea obtinerii autorizatiei ISU -Cladire sediu RASP (an 2025)                                                                                   | Trim II /Trim II | 40,00               |         |         |         |
|          |            | Lucrari de constructii sediu in vederea obtinerii autorizatiei ISU (an 2025) -Cladire sediu RASP                                                                                   | Trim II /Trim II | 60,00               |         |         |         |
|          |            | Lucrari de inlocuire ferestre tip termopan subsol cladire sediu R.A.S.P. (an 2025)                                                                                                 | Trim II/Trim II  | 6,00                |         |         |         |
|          |            | c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale:                                                                              |                  | 5,00                |         |         |         |
|          |            | Sistem supraveghere video Centru Colectare DEEE (an 2025)                                                                                                                          | Trim III         | 5,00                |         |         |         |
|          |            | d) pentru bunurile luate in concesiune, inchiriate sau in locatie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale: |                  |                     |         |         |         |
| 4        |            | Dotari (alte achizitii de imobilizari corporale)                                                                                                                                   |                  |                     |         |         |         |
| 5        |            | Rambursari de rate aferente creditelor pentru investitii, din care:                                                                                                                |                  |                     |         |         |         |
|          |            | a) - interne                                                                                                                                                                       |                  |                     |         |         |         |
|          |            | b) - externe                                                                                                                                                                       |                  |                     |         |         |         |



CONDUCATORUL UNITATII

Jr. Vasile Serin

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI

FINANCIAR CONTABIL  
Carmen Zaharia

ANEXA NR.5

LA HEL 408/2026

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

Masuri de imbunatatire a rezultatului brut si reducere a platilor restante

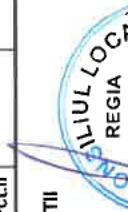
| Nr. crt. | Masuri                                                                                                                                                                             | Termen de realizare   | An 2025                         |                 | An 2026         |                 | An 2027             |                | An 2028             |                |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|----------------|---------------------|----------------|
|          |                                                                                                                                                                                    |                       | Preliminat                      | Influente (+/-) | Influente (+/-) | Influente (+/-) | Rezultat brut (+/-) | Plati restante | Rezultat brut (+/-) | Plati restante |
| 0        | 1                                                                                                                                                                                  | 2                     | 3                               | 4               | 5               | 6               | 7                   | 8              | 9                   | 10             |
| Pct.I    | Masuri de imbunatatire a rezultatului brut si reducere a platilor restante                                                                                                         |                       |                                 |                 |                 |                 |                     |                |                     |                |
| 1        | Masura 1: Reducerea numarului de personal cu 20%.                                                                                                                                  | 01.06.2025            | indeplinita                     |                 |                 |                 |                     |                |                     |                |
|          | Masura 2: Reducerea cheltuielilor cu materiale consumabile, papetarie si piese schimb cu 50% incepand cu luna mai 2025.                                                            | 01.05.2025-31.12.2025 | indeplinita                     |                 |                 |                 |                     |                |                     |                |
|          |                                                                                                                                                                                    |                       | propus                          |                 |                 |                 |                     |                |                     |                |
|          |                                                                                                                                                                                    |                       | reducerea pierderii             |                 |                 |                 |                     |                |                     |                |
|          |                                                                                                                                                                                    |                       | cu                              |                 |                 |                 |                     |                |                     |                |
|          |                                                                                                                                                                                    |                       | 5148,42                         |                 |                 |                 |                     |                |                     |                |
|          |                                                                                                                                                                                    |                       | mii lei in                      |                 |                 |                 |                     |                |                     |                |
|          |                                                                                                                                                                                    |                       | anul 2025                       |                 |                 |                 |                     |                |                     |                |
|          |                                                                                                                                                                                    |                       | /realizat                       |                 |                 |                 |                     |                |                     |                |
|          |                                                                                                                                                                                    |                       | 30.06.2025;                     |                 |                 |                 |                     |                |                     |                |
|          |                                                                                                                                                                                    |                       | Predarea                        |                 |                 |                 |                     |                |                     |                |
|          |                                                                                                                                                                                    |                       | Statiei de                      |                 |                 |                 |                     |                |                     |                |
|          |                                                                                                                                                                                    |                       | epurare                         |                 |                 |                 |                     |                |                     |                |
|          |                                                                                                                                                                                    |                       | 30.06.2025;                     |                 |                 |                 |                     |                |                     |                |
|          |                                                                                                                                                                                    |                       | Diminuarea                      |                 |                 |                 |                     |                |                     |                |
|          |                                                                                                                                                                                    |                       | reducerii                       |                 |                 |                 |                     |                |                     |                |
|          |                                                                                                                                                                                    |                       | 30.06.2025, proprietarii        |                 |                 |                 |                     |                |                     |                |
|          |                                                                                                                                                                                    |                       | U.A. T. Municipiul Ploiesti/    |                 |                 |                 |                     |                |                     |                |
|          |                                                                                                                                                                                    |                       | de anul                         |                 |                 |                 |                     |                |                     |                |
|          |                                                                                                                                                                                    |                       | Acoperirea pierderilor din anii |                 |                 |                 |                     |                |                     |                |
|          |                                                                                                                                                                                    |                       | precedenti                      |                 |                 |                 |                     |                |                     |                |
|          |                                                                                                                                                                                    |                       | 31.12.2025.                     |                 |                 |                 |                     |                |                     |                |
|          |                                                                                                                                                                                    |                       | 5,862,20                        |                 |                 |                 |                     |                |                     |                |
|          |                                                                                                                                                                                    |                       | mii lei                         |                 |                 |                 |                     |                |                     |                |
| 3        | Masura 4: Reducerea cheltuielilor cu materiale consumabile, piese schimb (rechizite, tonere cilindre, reparitoare cost) cu 24% fata de anul precedent, respectiv cu 40.500,00 lei. |                       |                                 |                 | 40,50           |                 |                     |                |                     |                |
| 4        | Masura 5: Acoperirea pierderilor din anii precedenti                                                                                                                               |                       |                                 |                 |                 |                 |                     |                |                     |                |
| 5        | Alte masuri                                                                                                                                                                        |                       |                                 |                 |                 |                 |                     |                |                     |                |
| 6        | TOTAL Pct. I                                                                                                                                                                       |                       |                                 |                 | 40,50           |                 | 0,00                |                | 0,00                |                |
| Pct II   | Cauze care diminueaza efectul masurilor prevazute la Pct. I                                                                                                                        |                       |                                 |                 |                 |                 |                     |                |                     |                |
| 1        | Cauza 1                                                                                                                                                                            |                       |                                 |                 |                 |                 |                     |                |                     |                |
| 2        | Cauza 2                                                                                                                                                                            |                       |                                 |                 |                 |                 |                     |                |                     |                |



|                                                                                                                                               |                            |  |  |  |  |  |  |       |  |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--|--|--|--|--|--|-------|--|------|------|
| Cauza 3: Functionarea Statiei de epurare fara deținerea actelor de reglementare (2025)/Plata datorilor catre A.B.A.-A.N.A.R. Buzau- Ialomita. |                            |  |  |  |  |  |  |       |  |      |      |
| 3                                                                                                                                             | Alte cauze                 |  |  |  |  |  |  |       |  |      |      |
| 4                                                                                                                                             | TOTAL Pct. II              |  |  |  |  |  |  | 40,50 |  | 0,00 | 0,00 |
| Pct.III                                                                                                                                       | TOTAL GENERAL Pct.I+Pct.II |  |  |  |  |  |  |       |  |      |      |

CONDUCATORUL UNITATII  
Jr. Vasile Sorin Peticila

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI  
FINANCIAR - CONTABIL  
Carmen Zaharia





## REGIA AUTONOMA DE SERVICII PUBLICE

Adresa: Piața Victoriei nr. 17, Ploiești, Prahova  
Telefon: +4 0244-541.071  
Fax: +4 0244-513.670  
E-mail: [serviciipublice@rasp.ro](mailto:serviciipublice@rasp.ro)  
Web: [www.rasp.ro](http://www.rasp.ro)



Nr. 4878 / 24 09 2026

AVIZAT

AUTORITATEA PUBLICĂ TUTELARĂ

ANEXA NR.6

LA HCL 408/2026

Către:

**Consiliul de Administrație al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești**

**Unitatea Administrativ Teritorială a Municipiului Ploiești**

**În atenția:** D-lui Primar - Mihai Laurențiu Polițeanu

**Referitor:** Analiza situației economico-financiare a Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești și adoptarea de măsuri în consecință

## PLAN DE REORGANIZARE, RESTRUCTURARE ȘI REDRESARE FINANCIARĂ

**Cadrul instituțional analizat:**

### **I. Prezentarea entității;**

**1.1 Scopul, obiectivele și atribuțiile prevăzute în actele normative în baza cărora funcționează entitatea**

**1.2 Modul de organizare și funcționare a entității**

**1.3 Participarea la capitalul social al altor entități**

### **II. Context și motivele reorganizării**

**2.1 Situația financiară**

**2.1.1 Principalele date de bilanț și celelalte formulare care alcătuiesc situațiile financiare**

**2.2 Probleme operaționale**

**2.3 Evoluții externe**

### **III. Obiectivele reorganizării regiei**

### **IV. Structura organizatorică a RASP Ploiești**

### **V. Măsuri propuse pentru implementarea planului de reorganizare**

### **VI. Calendarul implementării**

### **VII. Monitorizarea și evaluare implementării**

### **VIII. Concluzie**

Planul de reorganizare, restructurare și eficientizare, prevede perspectivele de redresare în raport cu posibilitățile și specificul activității RASP Ploiești, cu mijloacele financiare disponibile și indica modalitatea și termenele prin care aceasta se poate viabiliza în perioada următoare.



## I. PREZENTAREA ENTITĂȚII

### 1.1. Scopul, obiectivele și atribuțiile prevăzute în actele normative în baza cărora funcționează entitatea

R.A.S.P. Ploiești a fost înființată prin Decizia nr. 125/1991 a Prefecturii Prahova (sub denumirea de REGIA AUTONOMĂ DE TERMOFICARE) și a fost reorganizată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 13/1995, Hotărârea nr. 65/1998 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești și Hotărârea Consiliului Local nr. 114/28.06.2002.

Actuala denumire, structura de personal, atribuțiile și obiectul de activitate au fost stabilite prin Hotărârile Consiliului Local nr. 302/18.12.2006, nr. 314/21.12.2007, nr. 265/06.08.2015, nr. 125/26.04.2016, nr. 306/30.08.2017 și nr. 300/31.08.2021.

**Obiectul de activitate al R.A.S.P. Ploiești** a fost stabilit în conformitate cu prevederile HCL nr. 114/28.06.2002, HCL nr. 43/30.03.2004, HCL nr. 161/29.09.2005 și ale HCL nr. 207/29.11.2005 coroborate cu prevederile Hotărârilor Consiliului Local nr. 302/18.12.2006, nr. 314/21.12.2007, nr. 265/06.08.2015, nr. 125/26.04.2016, nr. 306/30.08.2017 și nr. 300/31.08.2021, având la baza sarcinile ce revin autorităților publice locale privind cadrul juridic unitar pentru organizarea, monitorizarea și controlul funcționării serviciilor de gospodărie comună.

R.A.S.P. Ploiești, în baza Contractului de prestări servicii nr. 4456/13043/28.06.2019 încheiat cu U.A.T. – Municipiul Ploiești, urmărește și monitorizează activitățile ce fac obiectul contractelor încheiate de Municipiul Ploiești cu operatorii de servicii publice de distribuție a apei, canalizare, salubritate, iluminat public, alimentare cu energie termică produsă centralizat, activitatea de preluare și transmitere a sesizărilor cetățenilor din cadrul biroului Dispecerat, Sesizări și Relații Publice, activitatea de monitorizare evoluție post-închidere a depozitului ecologizat de deșeuri municipale Teleajen, monitorizarea aspectelor de mediu și a impactului asupra factorilor de mediu la nivelul Municipiului Ploiești,

activitatea de colectare și sortare deșeuri electrice, electronice și electrocasnice, monitorizarea contractelor de asistență tehnică și service ceasuri publice, execuție programe pirotehnice precum și monitorizarea activităților desfășurate de S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești.

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

Conform H.G. 188/2002, modificată și completată cu H.G. 352/2005, art.7, alin. (3), pentru evacuările din Stația de Epurare care sunt înscrise în autorizația de funcționare nr. 33/31.08.2023 (valabilitate 1 an), emisă de către Administrația Națională Apele Române - Administrația Bazinală de Apă Buzău – Ialomița au fost impuse limite ale valorilor indicatorilor apei uzate epurate conform NTPA 001, fără a se ține cont de faptul că actuala stație de epurare, exploatată de către Regia Autonomă de Servicii Publice Ploiești, este formată doar dintr-o treaptă mecanică, fiind în incapacitatea epurării corespunzătoare a apelor uzate municipale.

Urmare depășirii concentrațiilor maxim admise ale poluanților din apele uzate evacuate în resursele de apă, înscrise în anexa la Abonamentul de utilizare/exploatare R.A.S.P. Ploiești a fost penalizată de Administrația Bazinală de Apă Buzău – Ialomița S.G.A. Prahova în perioada 2023-2025, valoarea totală a penalitatilor fiind de 47.067.548,50 lei astfel : an 2023 :6.181.532,84 lei, 2024:22.957.943,46 lei, 2025: 17.928.072,80 lei, din care executate 15.507.457,88 lei valori pentru care s-au constituit provizioane, ca urmare a încheierii soluției - stadiu procesual fond - a dosarului nr. 2367/114/2023 prin care Tribunalul Buzău a respins cererea regiei de a anula autorizația de gospodărire a apelor nr. 33/31.08.2023 emisă de către Administrația Națională Apele Române - Administrația Bazinală de Apă Buzău – Ialomița, ca fiind neîntemeiată.

Stația de epurare a fost predată proprietarului U.A.T. Municipiul Ploiești Prin H.C.L. nr.329/30.06.2025, respectiv Proces-verbal de predare primire nr.4751/03.09.2025.

**R.A.S.P. Ploiești are un patrimoniu propriu** în valoare de 1.006.591,99 lei, evidențiat în contul 1015 "Patrimoniul regiei".

Pentru desfășurarea activității regiei i-au fost date spre administrare bunuri din domeniul public în valoare de 26.969.752,93 lei, cu terenuri în suprafață de 310.314 mp (în unități fizice) și bunuri aparținând domeniului privat în valoare de 125.682,81 lei, cu o suprafață de teren de 32 mp, conform Contractului de administrare nr. 014729/12.08.2014.

În perioada 2020 – 2026 nu s-au înregistrat operațiuni de majorare sau diminuare a patrimoniului regiei.

**Operațiunile financiare** sunt blocate ( Trezorerie, B.C.R. și Banca Transilvania) începând cu luna decembrie 2025, ca urmare a popririlor bancare emise de creditorul Administrația Națională Apele Române, singurele plăți care se fac prin deblocare reprezintă suma netă/lunară pentru plata drepturilor de personal.



**Finanțarea cheltuielilor** se realizează astfel:

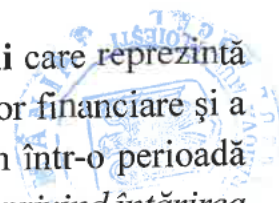
**a) finanțarea cheltuielilor curente** se asigură din veniturile realizate de regie:

- din monitorizarea activităților ce fac obiectul contractelor încheiate de Municipiul Ploiești - cu operatorii de servicii publice; conform Contractului nr. 4456/13043/28.06.2019 încheiat cu U.A.T. – Municipiul Ploiești, dimensionarea prețului prestației are în vedere acoperirea integrală a:
  - cheltuielilor de personal *la nivelul organigramei* aprobată de Consiliul Local Municipal Ploiești pentru personalul de conducere și execuție cu atribuții ce fac obiectul contractului de prestări servicii;
  - cheltuielile materiale în concordanță cu volumul rezultat necesar funcționării personalului de conducere și execuție cu atribuții ce fac obiectul contractului de prestări servicii;
  - alte cheltuieli de funcționare și administrare în concordanță cu volumul rezultat, necesar funcționării personalului de conducere și execuție cu atribuții ce fac obiectul contractului de prestări servicii;
  - o cotă de profit de 1% aplicată cheltuielilor totale anterior menționate.

Metodologia de calcul este menținută prin actele adiționale la Contractul de prestări servicii nr. 4456/13043/28.06.2019 . În acest fel, lunar, s-a facturat prețul prestației, corespunzător activității de administrare, gestionare, monitorizare, urmărire contractuală și prognoză desfășurate de compartimentele de specialitate.

- surse proprii din: prestări servicii rețele, contorizare și repartizare costuri, eliberare avize amplasament față de rețeaua de iluminat public, eliberare avize pentru eliminarea deșeurilor, venituri centru de colectare deșeurilor de echipamente electrice și electrocasnice, venituri din chirii.

**b) finanțarea cheltuielilor și realizarea investițiilor** – sursele proprii de investiții, respectiv depozitele la termen, au fost executate de Administrația Națională Apele Române, regia nu mai dispune de fonduri pentru investiții.



La nivelul regiei se elaborează anual **Bugetul de venituri și cheltuieli** care reprezintă principalul instrument de programare a veniturilor, cheltuielilor, rezultatelor financiare și a fondurilor necesare, având ca scop asigurarea echilibrului financiar intern într-o perioadă de timp, în conformitate cu prevederile *Ordonanței Guvernului 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.*

Bugetele de Venituri și Cheltuieli ale entității pentru perioada 2021 – 2025, au fost aprobate astfel:

- Pentru anul 2021, a fost aprobat prin H.C.L. al Municipiului Ploiești nr.160/26.05.2021 și rectificat prin H.C.A. nr. 12/09.06.2021, H.C.L. nr. 230/30.06.2021, H.C.L. nr. 330/13.09.2021, H.C.L. nr. 337/27.09.2021 și H.C.L. nr. 396/28.10.2021 și nr. 495/22.12.2021;
- Pentru anul 2022, a fost aprobat prin HCL nr. 57/10.02.2022, s-au efectuat 5 rectificări și a fost aprobat definitiv prin HCL nr. 678/22.12.2022;
- Pentru anul 2023 a fost aprobat prin HCL nr. 37/01.02.2023, s-au efectuat 2 rectificări și a fost aprobat definitiv prin HCL nr. 463/28.09.2023;
- Pentru anul 2024 a fost aprobat prin HCL nr. 139/29.04.2024, s-au efectuat 2 rectificări și a fost aprobat definitiv prin HCL nr. 663/23.12.2024.
- Pentru anul 2025, a fost aprobat prin H.C.L. al Municipiului Ploiești nr.270/03.06.2025 și rectificat prin H.C.L. nr. 395/28.07.2025, H.C.L. nr. 510/30.09.2025, H.C.L. nr. 673/27.11.2025 și H.C.L. nr. 702/19.12.2025;

## 1.2. Modul de organizare și funcționare a entității

R.A.S.P. Ploiești este regie de interes local care este organizată și își desfășoară activitatea în concordanță cu cadrul legislativ din România, respectiv Legea nr. 15/1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale și Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

**Consiliul de Administrație** – este numit de autoritatea publică tutelară – Consiliul Local al U.A.T.M. Ploiești, în conformitate cu art. 5 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă. Consiliului de Administrație al R.A.S.P. Ploiești este compus din 7 membrii, dintre care: 1 președinte și 1 reprezentant al Autorității Publice Tutelare.

### **Conducerea executivă – Director**

În conformitate cu art. 18 din O.U.G. nr. 109/2011, atribuțiile de conducere executivă a Regiei Autonome au fost delegate directorului.

Consiliul de Administrație al Regiei avizează organigrama, statul de funcțiuni și numărul de personal ale R.A.S.P. Ploiești; acestea se aprobă de către Consiliul Local al Municipiului Ploiești, la propunerea Primarului. În prezent este în vigoare H.C.L. nr. 636/27.11.2025.

Atribuțiile compartimentelor funcționale ale R.A.S.P. Ploiești, relațiile dintre acestea, delegările de autoritate pentru reprezentarea R.A.S.P. Ploiești în relațiile cu terții, sunt stabilite de către Consiliul de Administrație prin Regulamentul de Organizare și Funcționare al R.A.S.P. Ploiești; ultima variantă a acestuia a fost adoptată prin H.C.L. Ploiești nr. 636/27.11.2025.

**Entități aflate în subordonare** – nu sunt.

## 1.3. Participarea la capitalul social al altor entități: nu are.

## **II. CONTEXT SI MOTIVELE REORGANIZARII**

Având în vedere dificultățile financiare ale regiei, cât și prevederile art. XXVIII din Ordonanța de Urgență nr. 89/23.12.2025, prin care se specifică:

*“Operatorii economici prevăzuți la art.1 care au înregistrat pierderi contabile și/sau plăți restante la data de 31 decembrie a anului precedent sau care au pierderi contabile de recuperat din anii precedenți au obligația ca, anual, să elaboreze și să aprobe, anterior aprobării bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul curent un plan de reorganizare, restructurare și redresare financiară, precum și o analiză referitoare la activele necesare*

*desfășurării/dezvoltării obiectului de activitate”, aprobate de către consiliul de administrație, după caz, și avizate de către UAT a Municipiul Ploiești, RASP Ploiești a procedat la întocmirea Planului de reorganizare, restructurare și eficientizare, care prevede perspectivele de redresare în raport cu posibilitățile și specificul activității regiei, cu mijloacele financiare disponibile și indică modalitatea și termenele prin care aceasta se poate viabiliza în perioada următoare.*

## **2.1 Situația financiară**

În perioada 2023-2025 Regia Autonomă de Servicii Publice Ploiești a înregistrat dificultăți financiare din cauza unor factori externi, respectiv neconformarea la cerințele legale privind exploatarea Stației de Epurare a Municipiului Ploiești, ca urmare a nefinalizării obiectivului de investiții ”Modernizarea sistemului de colectare și epurare a apelor uzate din Municipiul Ploiești”, fapt care a condus la aplicarea de penalități pentru depășirea valorilor indicatorilor apei uzate evacuate începând cu anul 2023 de către Administrația Națională Apele Române - Administrația Bazinală de Apă Buzău – Ialomița.

Aceste dificultăți au condus la acumularea unor datorii semnificative, datorii pe care Regia Autonomă de Servicii Publice nu le poate stinge, întrucât regia nu dispune de o sursă de venit pentru amenzi/penalități, așa cum reiese din H.C.L. nr. 302/18.12.2006 prin care regia a primit în administrare Stația de Epurare a Municipiului Ploiești:

*“Finanțarea cheltuielilor curente de funcționare și exploatare a Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești se va asigura din:*

- *venituri obținute din tarifele practicate pentru evacuarea apelor uzate din rețeaua publică de canalizare în Stația de Epurare. ...”.*

Regia Autonomă de Servicii Publice a avut ca sursă de venit privind exploatarea Stației de epurare, tariful pentru epurare ape uzate, aprobat de A.N.R.S.C. București, fara a avea sursa de venit pentru plata de penalităților aferente depășirii valorilor indicatorilor apei uzate evacuate în valoare totală de 47.067.548,50 lei în perioada 2023-2025.

Deși administratorul, R.A.S.P. Ploiești a acționat cu prudență și diligență, păstrarea în administrare a unui bun care aduce pierderi, a condus la acumularea de datorii, acumularea de pierderi, respectiv diminuarea capitalurilor ( de la 10.608.219 lei capitaluri pozitive la data de 31.12.2022, la (34.897.574) lei capitaluri negative la data de 31.12.2025) și la blocajul financiar existent (conturi blocate, imposibilitatea susținerii cheltuielilor de funcționare, acumularea de datorii pentru furnizorii de servicii, Buget Stat, acumularea de dobânzi și penalități la Bugetul de Stat etc.).

În acest context, redresarea financiară este esențială pentru a asigura stabilitatea financiară a întreprinderii publice și pentru a reintra pe un traiect pozitiv de dezvoltare.

### **2.1.1 Principalele date de bilanț și celelalte formulare care alcătuiesc situațiile financiare**

R.A.S.P. Ploiești a întocmit situațiile financiare anuale având în vedere prevederile Legii contabilității nr. 82/1991 republicată, cu modificările și completările ulterioare și **O.M.F.P nr. 1802/2014** pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate.

Situațiile financiare ale anului 2021 au fost depuse online la M.F.P în data de 30.05.2022, index de descărcare 385544255/30.05.2022 și au fost auditate de S.C. KLASS ENTREPRISE SRL care a întocmit raportul de audit financiar înregistrat sub nr. 2373/06.05.2022.

Acestea respectă structura prevăzută de OMFP nr.1802/2014, precum și prevederile Ordinului nr. 85 din 26 ianuarie 2022 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice și pentru reglementarea unor aspecte contabile.

Situațiile financiare ale anului 2022 au fost depuse on-line la M.F.P în data de 03.05.2023, index de descărcare 543561923/03.05.2023 și au fost auditate de S.C.KLASS ENTREPRISE SRL care a întocmit raportul de audit financiar înregistrat sub nr.1616/05.04.2023.

Acestea respectă structura prevăzută de OMFP nr.1802/2014, precum și prevederile Ordinului nr. 4268 din 15 decembrie 2022 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice.

Situațiile financiare ale anului 2023 au fost depuse online la M.F.P în data de 27.05.2024, index de descărcare 729558326/27.05.2024 și au fost auditate S.C.KLASS ENTREPRISE S.R.L care a întocmit raportul de audit financiar înregistrat sub nr. 2018/08.05.2024.

Acestea respectă structura prevăzută de OMFP nr.1802/2014, precum și prevederile Ordinului nr. 5394 din 15 decembrie 2023 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice, precum și pentru modificarea și completarea unor reglementări contabile.

Situațiile financiare ale anului 2024 au fost depuse online la M.F.P în data de 02.06.2025, index de descărcare 912912393/02.06.2025 și au fost auditate S.C.KLASS ENTREPRISE S.R.L care a întocmit raportul de audit financiar înregistrat sub nr. 2793/21.05.2025.

Acestea respectă structura prevăzută de OMFP nr.1802/2014, precum și prevederile Ordinului nr. 107 din 20 ianuarie 2025 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la Agenția Națională de Administrare Fiscală.

Situațiile financiare ale anului 2025 au fost depuse online la M.F.P în data de 29.05.2026, index de descărcare 1138094598/29.05.2026 și au fost auditate S.C.KLASS ENTREPRISE S.R.L care a întocmit raportul de audit financiar înregistrat sub nr. 2214/06.05.2026.

Acestea respectă structura prevăzută de OMFP nr.1802/2014, precum și prevederile Ordinului nr. 2036 din 23 decembrie 2025 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la Agenția Națională de Administrare Fiscală.

R.A.S.P. Ploiești se regăsește în lista operatorilor economici monitorizați conform acordului încheiat cu Fondul Monetar Internațional și care potrivit prevederilor O.M.F.P nr. 2873/2016, cu modificările și completările ulterioare, care au obligația raportării indicatorilor economico-financiar prevăzuți în anexele: nr.1. "Monitorizare FMI – Date privind rezultatele financiare", nr.2. "Monitorizare FMI – Date privind stocurile și subvenții pentru investiții", nr.3. "Monitorizare FMI – Situația activelor imobilizate", nr.4. "Monitorizare FMI – Date privind creanțele și angajamentele financiare", nr.5. "Monitorizare FMI – Situația împrumuturilor contractate în nume propriu", nr. 6 "Monitorizare FMI – Datorii" și nr. 7" Monitorizare FMI – Formular execuție buget de venituri și cheltuieli - Detalierea indicatorilor economico-financiar".

Potrivit prevederilor reglementărilor legale amintite se întocmesc raportări după cum urmează:

- datele preliminate, lunar (anexele 1,2,3,5 și 6)/trimestrial (anexele 1,2,3,4,5,6 și 7) în termen de 25 zile calendaristice de la data încheierii perioadei de raportare;
- datele revizuite, anual până la 5 martie anul curent, pentru anul precedent;
- datele finale, în termenul depunerii situațiilor financiare anuale, pentru exercițiul financiar al anului precedent.

La data prezentului plan de reorganizare, situațiile financiare ale anului 2025 au fost definitive, mai jos sunt prezentate: indicatorii aferenți anului 2025 privind execuția bugetului de venituri și cheltuieli, indicatorii bilanțieri și ai contului de profit și pierdere ai exercițiului anului 2025.

Principalele date din **bilanț** sunt prezentate alaturat.

-lei-

| Indicatori                                           | 31.12.2021        | 31.12.2022        | 31.12.2023        | 31.12.2024         | 31.12.2025<br>Date finale |
|------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|---------------------------|
| Imobilizări corporale                                | 204.930           | 373.072           | 291.064           | 263.155            | 196.611                   |
| Imobilizări necorporale                              | 33.252            | 20.463            | 15.376            | 20.792             | 16.899                    |
| Investiții financiare                                |                   |                   |                   |                    |                           |
| <b>Total active imobilizate</b>                      | <b>238.182</b>    | <b>393.535</b>    | <b>306.440</b>    | <b>283.947</b>     | <b>213.510</b>            |
| Stocuri                                              | 15.148            | 39.740            | 47.903            | 46.562             | 38.369                    |
| Creanțe comerciale și alte creanțe                   | 10.426.488        | 13.716.123        | 12.435.266        | 12.783.591         | 12.274.246                |
| Investiții pe termen scurt                           | 775.193           |                   | 1.857.511         | 2.366.660          | -                         |
| Numerar și echivalente de numerar                    | 1.847.615         | 1.308.872         | 172.525           | 177.232            | 17.751                    |
| <b>Active circulante total</b>                       | <b>13.064.444</b> | <b>15.064.735</b> | <b>14.513.205</b> | <b>15.374.045</b>  | <b>12.330.366</b>         |
| Sume de reluat într-o perioadă de până la un an      | 44.367            | 64.231            | 16.806            | 15.944             | 14.517                    |
| Datorii comerciale - furnizori                       | 1.080.237         | 1.011.176         | 1.453.142         | 1.991.533          | 12.014.846                |
| <b>ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE</b>   | <b>12.028.574</b> | <b>14.117.790</b> | <b>10.107.167</b> | <b>10.431.455</b>  | <b>-2.630.042</b>         |
| <b>TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE</b>            | <b>12.266.756</b> | <b>14.511.325</b> | <b>10.417.034</b> | <b>10.717.594</b>  | <b>-2.416.533</b>         |
| Datorii > un an                                      |                   |                   |                   |                    |                           |
| Alte provizioane                                     | 346.220           | 817.708           | 6.806.523         | 29.527.622         | 32.481.041                |
| Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an     |                   |                   | 3.427             | 2.192              |                           |
| Patrimoniul regiei                                   | 1.006.592         | 1.006.592         | 1.006.592         | 1.006.592          | 1.006.592                 |
| Rezerve legale                                       | 201.318           | 201.318           | 201.318           | 201.318            | 201.318                   |
| Alte rezerve                                         | 6.199.241         | 6.702.576         | 7.901.569         | 7.901.569          | 7.901.569                 |
| <b>Total rezerve</b>                                 | <b>6.400.559</b>  | <b>6.903.894</b>  | <b>8.102.887</b>  | <b>8.102.887</b>   | <b>8.102.887</b>          |
| Rezultatul reportat – sold C                         |                   | 3.720             | 76.648            |                    |                           |
| Rezultatul reportat – sold D                         |                   |                   |                   | 5.852.629          | 27.876.687                |
| Profitul sau pierderea exercitiului financiar curent |                   |                   |                   |                    |                           |
| Sold C                                               | 1.132.505         | 2.694.013         |                   |                    |                           |
| Sold D                                               |                   |                   | 5.806.604         | 22.066.878         | 16.130.366                |
| Repartizare din profit                               |                   |                   |                   |                    |                           |
| <b>Total capitaluri proprii</b>                      | <b>8.539.656</b>  | <b>10.608.219</b> | <b>3.379.523</b>  | <b>-18.810.028</b> | <b>-34.897.574</b>        |
| <b>TOTAL CAPITALURI</b>                              | <b>8.539.656</b>  | <b>10.608.219</b> | <b>3.379.523</b>  | <b>-18.810.028</b> | <b>-34.897.574</b>        |

Din datele de mai sus, se constată că:

În perioada 2021 și 2022 entitatea raportează valori comparabile atât în ce privește activele fixe, cât și cele circulante, respectiv datoriile curente și provizioane, înregistrând profit în perioada 2021-2022.

Începând cu anul 2023, conform H.G. 188/2002, pentru evacuările din Stația de Epurare R.A.S.P. Ploiești a fost penalizată de Administrația Bazinală de Apă Buzău – Ialomița S.G.A. Prahova, în perioada 2023-2025 valoarea penalităților este de 47.067.548,50 lei, după cum urmează: -an 2023 :penalități în valoare de 6.181.532,84 lei;

-an 2024 : penalități în valoare de 22.957.943,46 lei;

- an 2025 : penalități în valoare de 17.928.072,20 lei.

Urmare celor prezentate anterior R.A.S.P. Ploiești a înregistrat pierdere în sumă de 5.806.604 lei în anul 2023, în anul 2024 pierdere în sumă de 22.066.878 lei, iar în anul 2025 estimează pierdere în sumă de 16.130.366 lei.

De asemenea, în perioada 2023-2025 se înregistrează capitaluri diminuate/negative față de perioada 2021-2022.

## **2.2 Probleme operaționale**

Întrucât Stația de epurare a fost predată la 03.09.2025, începând cu anul 2026, R.A.S.P. estimează profit, , ținând cont că activitatea pe care o desfășoară în baza contractului de prestări servicii nr. 4456/28.06.2019 vizează acoperirea costurilor generate de desfășurarea obiectului de activitate cu o cotă de profit de 1%.

În ceea ce privește pierderile nerecuperate din anii precedenți, rezultate din activitatea de epurare ape uzate, faptul că R.A.S.P. Ploiești nu a dispus de sursa de venit necesară pentru finanțarea acestei cheltuieli a condus la înregistrarea unui flux operațional negativ, ceea ce reprezintă un punct critic pentru evaluarea viabilității financiare imediate.

Mentținerea unui flux de numerar operațional favorabil este imperativă pentru viabilitatea durabilă a R.A.S.P. Ploiești și pentru asigurarea lichidității necesare pentru a achita datoriile acumulate către Administrația Națională Apele Române în sumă totală de 47.067.548,50 lei.

În ceea ce privește soluția pentru echilibrarea fluxului de numerar privind plata datoriilor acumulate către Administrația Națională Apele Române, aceasta reprezintă alocarea resurselor financiare de către U.A.T. Municipiul Ploiești.

### III. OBIECTIVELE REORGANIZĂRII

#### 1. Îmbunătățirea performanței financiare

- Optimizarea managementului financiar, care sa permita identificarea și reducerea costurilor inutile.
- Analiza cheltuielilor și evaluarea eficienței operaționale, prin identificarea de modalităților de a reduce cheltuielile.

#### 2. Crearea unui management eficient și transparent

- Implementarea unui sistem de management mai clar și mai bine definit, revizuirea procedurilor de sistem și operaționale, în cazurile în care se impune acest lucru, în concordanță cu obiectivele organizației și cu cerințele legale în vigoare aplicabile.
- Atribuirea de responsabilități precise și implementarea unui cadru de monitorizare a performanței.

### IV. STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

Conform H.C.L. nr. 636/27.11.2025 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale RASP Ploiești, structura organizatorică a regiei se compune dintr-un număr de 74 posturi, repartizate astfel:

- **conducere:** 6 posturi, din care:
  - director – 1 post
  - director tehnic – 1 post
  - contabil șef – 1 post
  - șefi servicii – 3 posturi
- **execuție:** 68 posturi, din care personal cu:
  - studii superioare – 59 posturi
  - studii medii – 6 posturi
  - studii generale – 3 posturi

În prezent, clasificarea angajaților în funcție de tipul contractelor încheiate este următoarea:

- 66 salariați cu contracte individuale de muncă, din care 2 persoane cu contracte individuale de muncă suspendate;
- 1 persoana cu contract de mandat (director).

## V. MASURI PROPUSE PENTRU IMPLEMENTAREA PLANULUI DE REORGANIZARE

### 1. Reducerea cheltuielilor fata de anul precedent

Reducerea cheltuielilor față de anul precedent , cu suma de 40.500,00 lei, respectiv reducerea cheltuielilor privind materialele consumabile și piesele de schimb cu 24% (rechizite, tonere, cilindre, repartitoare cost).

### 2. Crearea unui management eficient și transparent

Reactualizarea documentației sistemului de management integrat calitatea-mediu-sănătate și securitate în munca în conformitate cu toate cerințele legale și de reglementare, inclusiv O.S.G.G. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice, cu modificările și completările ulterioare.

Menționăm că revizuirea structurii organizatorice s-a elaborat în două etape în anul 2025, prin H.C.L.nr.271/03.06.2025, respectiv H.C.L. nr.636/27.11.2025, astfel de la 105 posturi la 01.01.2025, la 31.12.2025, organigrama prevede 74 posturi, reprezentând o reducere de personal de 29,52%, respectiv 31 posturi.

De asemenea precizam ca diminuarea numarului de personal existent în prezent va conduce la disfuncționalități în desfășurarea activității.

## VI. CALENDARUL IMPLEMENTARII

| Nr.crt. | Masura                                                                              | Impact +/-<br>(Reducerea cheltuielilor<br>privind materialele<br>consumabile și piesele de<br>schimb lei ) | Termen de<br>realizare/Perioada de<br>realizare |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 1       | Reducerea cheltuielilor privind materialele consumabile și piesele de schimb cu 24% | 40.500 lei                                                                                                 | 31.12.2026                                      |
|         | <b>TOTAL</b>                                                                        | <b>40.500 lei</b>                                                                                          |                                                 |

## VII. MONITORIZAREA ȘI EVALUAREA IMPLEMENTĂRII

Planul de reorganizare și redresare financiară va fi monitorizat de către un comitet specializat, care va include membri ai echipei de conducere și membri ai Consiliului de Administrație.

Comitetul va analiza periodic progresul implementării și va ajusta măsurile în funcție de evoluția situației financiare și operaționale a companiei.

Un raport de progres va fi prezentat acționarilor, respectiv U.A.T. Municipiul Ploiești la fiecare 3 luni, iar la finalul fiecărui an vor fi efectuate evaluări ale performanței pe baza indicatorilor de performanță, anexa la contractele de mandat ale administratorilor regiei.

## VIII. CONCLUZIE

Prin implementarea acestui plan de reorganizare și redresare financiară, Regia Autonomă de Servicii Publice Ploiești va reuși să îmbunătățească eficiența operațională.

Redresarea financiară reprezintă un pas esențial în direcția unui viitor sustenabil și de succes.

**Tinând cont de cele arătate cu privire la situația economică a Regiei, conducerea propune Consiliului de Administrație aprobarea prezentului plan de reorganizare și redresare financiară.**

**Data:** \_\_\_\_\_

**Regia Autonomă de Servicii Publice Ploiești:**

Director – Peticilă Vasile Sorin

Contabil Șef - Zaharia Carmen

Șef Serviciu Resurse Umane, Secretariat, Administrativ și Deservire Auto - Neagu Dragoș

Comartiment Juridic Contencios și Contracte – Țarida Robert