

ROMÂNIA
JUDEȚUL PRAHOVA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 371

**privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli
al Societății TERMO Ploiești SRL pentru anul 2024-Revizia -I-
și estimări pentru anii 2025-2026**

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Referatul de aprobare nr. 437/28.08.2024 al domnului Primar Andrei-Liviu Volosevici și Raportul de specialitate al S.C.TERMO Ploiești S.R.L nr.24009931/21.08.2024 prin care se propune aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2024 și estimări pentru anii 2025-2026 al S.C. TERMO Ploiești S.R.L.

Luând în considerare Raportul de specialitate nr. 320/28.08.2024 al Direcției Economice;

Având în vedere Avizul Comisiei de specialitate nr. 1 pentru buget, finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze, din cadrul Consiliului Local al Municipiului Ploiești din data de 28.08.2024;

În conformitate cu prevederile:

– Legii nr. 421/2023 privind aprobarea bugetului de stat pe anul 2024;
– Legii nr. 422/2023 privind aprobarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2024;

– Ordonanței Guvernului nr. 26/21.08.2013, privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ – teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participare majoritară, cu modificările și completările ulterioare;

– Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

– Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;

În temeiul art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. a) coroborat art. 139 alin. (3), lit. a) și art. 196, alin. 1), lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului, nr. 57/2019, privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă Revizia -I- a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024 al S.C. TERMO Ploiești S.R.L., conform Anexei nr.1, Anexei nr. 2, Anexei nr. 3, Anexa nr. 4, Anexa nr. 5, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 S.C. TERMO Ploiești S.R.L. va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

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

Data în Ploiești, astăzi, 29 august 2024

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Valentin MARCU**

**Contrasemnează:
SECRETAR GENERAL,
Mihaela-Lucia CONSTANTIN**





BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PENTRU ANUL 2024

REVIZIA -I- BVC 2024

cf HCL 223/29.05.2024 si HCL 276/27.06.2024

mii lei

INDICATORI	Nr. rd.	Realizat preliminar an precedent 2023	Propuneri an curent 2024	%	Estimări an 2025	Estimări an 2026	%	
							9=7/5	10=8/7
VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	324,152	430,193	132.71	451,703	474,288	105.00	105.00
Venituri totale din exploatare, din care:	2	324,146	430,187	132.71	451,696	474,281	105.00	105.00
a) subvenții-PMP aprobate cf HCL 223/29.05.2024 si HCL	3	112,802	74,888	66.39	78,632	82,564	105.00	105.00
a1) subventie facturata cfm. HCL 475/11.10.2022 ct 7411-		8,431	5,668					
) alte venituri din exploatare ct 7581+7588	4	2,519	11,690	464.07	12,275	12,888	105.00	105.00
venituri financiare	5	6	6	100.00	6	7	105.00	105.00
CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	318,269	426,978	134.16	448,327	470,743	105.00	105.00
Cheltuieli de exploatare(Rd. 7= Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	7	317,425	424,788	133.82	446,027	468,329	105.00	105.00
A. cheltuieli cu bunuri si servicii,inclusiv gaze,certIFICATE	8	270,784	372,370	137.52	390,989	410,538	105.00	105.00
B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	1,607	3,786	235.59	3,975	4,174	105.00	105.00
C. cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:	10	30,589	40,809	133.41	44,890	50,317	110.00	112.09
C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	28,828	37,861	131.33	39,754	41,742	105.00	105.00
C1 ch. cu salariile	12	26,329	33,748	128.18	35,435	37,207	105.00	105.00
C2 bonusuri	13	2,499	4,113	164.59	4,319	4,535	105.00	105.00
C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	416	1,348	324.04	1,415	1,486	105.00	105.00
C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	1,345	1,600	118.96	1,680	1,764	105.00	105.00
D. alte cheltuieli de exploatare,mentenanță,reparații	18	14,445	7,823	54.16	8,214	8,625	105.00	105.00
Cheltuieli financiare,dobanda EXIM BANK - credit TS	19	844	2,190	259.48	2,300	2,414	105.00	105.00
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	5,883	3,215	54.65	3,376	3,545	105.00	105.00
IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	48	514	1,071.67	540	567	105.00	105.00
PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd. 26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care:	26	5,835	2,701	46.28	2,836	2,977	105.00	105.00
Rezerve legale	27	294	550	187.07	578	606	105.00	105.00
Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29, 30, 31 (Rd. 32= Rd.26-(Rd.27 la Rd. 31)>= 0)	32	5,541	2,151	38.81	2,258	2,371	105.00	105.00
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	6,074	105,705	1,740.28	110,990	116,539	105.00	105.00
Alocații de la buget	47			0.00	0	0	#DIV/0!	0.00
alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48			0.00	0	0	#DIV/0!	0.00
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	0	92,404	0.00	97,024	101,875	105.00	105.00
DATE DE FUNDAMENTARE				0.00	0	0	#DIV/0!	0.00
Nr. de personal prognozat la finele anului	50	302	340	112.58	357	375	105.00	105.00
Nr.mediu de salariați total	51	311	330	106.11	347	364	105.00	105.00
Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială	52	7,725	9,561	123.77	10,039	10,541	105.00	105.00
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	53	7,670	9,460	123.33	9,933	10,429	105.00	105.00

INDICATORI	Nr. rd.	Realizat preliminar an precedent 2023	Propuneri an curent 2024	%	Estimări an 2025	Estimări an 2026		
2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	1,042	1,304	125.07	1,369	1,437	105.00	105.00
Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55			0.00	0	0	#DIV/0!	0.00
Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	56			0.00	0	0	#DIV/0!	0.00
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd. 57= (Rd.6/Rd.1)x1000)	57	982	993	101.09	1,042	1,094	105.00	105.00
Plăți restante	58	0	0	0.00	0	0	#DIV/0!	0.00
Creanțe restante	59	0	0	0.00	0	0	#DIV/0!	0.00

DIRECTOR GENERAL,
ing. Becheanu Bogdan



DIRECTOR ECONOMIC,
ec. Maria Ion



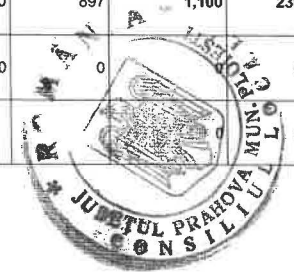
ANEXA NR 2 LA
HCL 374/2024

TERMO PLOIEȘTI SRL

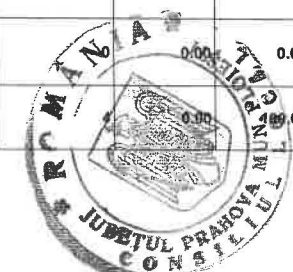
Detalierea indicatorilor economico-financiari prevazuti in bugetul de venituri si cheltuieli, repartizarea pe trimestre a acestora

ANEXA 2

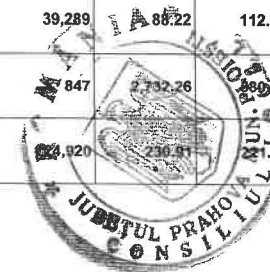
		BVC 2024							REVIZIA - I- BVC 2024-AUGUST 2024-cf HCL 223/29.05.2024 si HCL 276/27.06.2024										
INDICATORI		NR. CRT	realizat la 31.12.2023	Trim I	Trim II	Trim III	TrimIV	TOTAL AN	realizat preliminar 30.06.2024	influenta REV 1	Trim I	Trim II	trim 1+2	Trim III	TrimIV	TOTAL AN	T 6/ K 4- bugetat	T 6/ L5- realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
			5	6a	6b	6c	6d	6			6a	6b	6c	6d	6	7	8		
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)	1	324,152	184,367	63,794	40,972	115,183	404,316	202,337	25,877	142,254	60,156	202,337	60,294	167,487	430,193	109.65	132.71
1		Venituri totale din exploatare (Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	324,146	184,364	63,791	40,969	115,180	404,304	202,337	25,883	142,256	60,156	202,337	60,291	167,484	430,187	109.65	132.71
	a)	din producția vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	194,029	118,323	62,022	36,469	111,180	327,994	119,203	11,137	92,152	27,126	119,203	56,369	163,484	339,131	104.60	174.78
	a1)	din vânzarea de energie termică populației ct 704 fara subventie 186.97 ron	4	61,288	32,813	24,209	5,144	54,470	116,636	36,011	0	30,326	5,685	36,011	5,144	75,481	116,636	93.28	190.31
	a1)	din vânzarea de energie termica instituti și agenti economici 605.22 ron	5	21,410	21,183	7,263	3,025	12,710	44,181	14,880	0	13,617	1,338	14,880	5,581	23,645	44,181	104.75	206.36
	a1)	din vanzarea de energie electrică ct 704	5.1	104,699	61,457	26,750	24,000	39,500	151,707	60,382	10,000	45,039	15,343	60,382	41,825	59,500	161,707	119.41	154.45
	a2)	din servicii prestate terti ct 704	5.2	3,616	2,000	3,000	3,000	3,000	11,000	1,038	-8,982	0	1,038	1,038	519	461	2,018	43.76	55.81
	a2)		5.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
	a2)	din certificate verzi	5.4	271	70	100	100	500	770	1,199	1,029	70	1,129	1,199	100	500	1,799	0.00	663.84
	a3)	din redevențe și chirii din care :	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	a3)	1	6.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
	a4)	alte venituri ct7581+7588	7	2,519	600	500	1,000	500	2,600	5,690	9,090	3,100	2,590	5,690	3,000	3,000	11,690	68.91	464.07
		din valorificarea produselor(apă demineralizată)ct703	7.1	226	200	200	200	500	1,100	3	0	0	3	3	200	897	1,100	239.65	486.73
		Variatia stocurilorct 711	7.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		Venituri din producția de imobilizări corporale	7.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00



0	1	2	3	realizat la 31.12.2023 5	Trim I 6a	Trim II 6b	Trim III 6c	Trim IV 6d	TOTAL AN 6		Trim I 6a	Trim II 6b	trim 1+2	Trim III 6c	Trim IV 6d	TOTAL AN 6	T 6/K 4- bugetat 7	T 6/ L5- realizat 8	
	b)	din vânzarea mărfurilor ct 707 dezechilibre	8	8,884	1,000	1,000	4,500	4,000	10,500	2,578	0	1,000	1,578	2,578	3,922	4,000	10,500	0.00	118.19
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.9=Rd.10+Rd.11), din care:	9	112,802	65,041	769	0	0	65,810	80,556	14,746	49,104	31,452	80,556	0	0	80,556	112.52	71.41
	c1	subvenții-PMP aprobate cf HCL 223/29.05.2024 și HCL 276/27.06.2024-TVA 5 %	10	112,802	65,041	769	0	0	65,810	65,810	9,078	43,436	22,594	66,030	8,858	0	74,888	104.60	66.39
	c2	subvenție facturată cfm. HCL 475/11.10.2022 ct 7411-418.25 ron (diferența)	11	8,431	0	0			0	14,746	5,668	5,668	8,858	14,526	-8,858	0	5,668	0.00	0.00
	d)	din producția de imobilizări	12		0	0			0		0	0	0	0		0	0	0.00	0.00
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13		0	0			0		0	0	0	0		0	0	0.00	0.00
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	f1)	din amenzi și penalități	15		0	0			0		0	0	0	0		0	0	0.00	0.00
	f2)	din vânzarea activelor,alte operații de capital (Rd16=Rd17+Rd.18),din care:	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		- active corporale	17		0	0			0		0	0	0	0		0	0	0.00	0.00
		- active necorporale	18		0	0			0		0	0	0	0		0	0	0.00	0.00
	f3)	din subvenții pentru investiții	19		0	0			0		0	0	0	0		0	0	0.00	0.00
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20	0	0	0			0		0	0	0	0		0	0	0.00	0.00
	f5)	alte venituri	21		0	0			0		0	0	0	0		0	0	0.00	0.00
2		Venituri financiare (Rd.22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	6	3	3	3	3	12	0	-6	0	0	0	3	3	6	66.67	100.00
	a)	din imobilizări financiare	23		0	0			0		0	0	0	0		0	0	0.00	0.00
	b)	din investiții financiare	24		0	0			0		0	0	0	0		0	0	0.00	0.00
	c)	din diferențe de curs-765	25	4	1	1	1	1	4	0	0	1	1	2	1	1	4	0.00	0.00



0	1	2	3	realizat la 31.12.2023 5	Trim I 6a	Trim II 6b	Trim III 6c	Trim IV 6d	TOTAL AN 6		Trim I 6a	Trim II 6b	trim 1+2	Trim III 6c	Trim IV 6d	TOTAL AN 6	T 6 / K 4- bugetat 7	T 6 / L5- realizat 8	
	d)	din dobânzi-766+767	26	2	1	1	1	1	4		0	1	1	2	1	1	4	57.14	200.00
	e)	alte venituri financiare	27	0	1	1	1	1	4		0	1	1	2	1	1	4	200.00	0.00
II CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)			28	318,269	182,396	60,017	38,595	114,658	395,666	200,521	31,312	139,089	61,432	200,521	66,374	160,083	426,978	109.88	134.16
1	Cheftuieli de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:		29	317,425	181,133	59,706	38,493	114,656	393,988	198,685	30,800	137,826	60,859	198,685	66,172	159,931	424,788	109.84	133.82
	A. Cheftuieli cu bunuri și servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:		30	270,784	170,415	46,305	26,534	99,930	343,184	178,527	29,186	128,670	49,857	178,527	50,087	143,756	372,370	109.26	137.52
A1	Cheftuieli privind stocurile (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:		31	249,915	165,200	38,060	22,409	91,575	317,244	165,372	17,698	123,604	41,768	165,372	45,885	123,685	334,942	105.89	134.02
	a)	cheftuieli cu materiile auxiliare și chimicale(sare,oxigen,acid) ct 6021+ct 6028.00.40.50.60.80	32	1,784	500	1,000	500	1,000	3,000	789	0	300	489	789	855	1,356	3,000	0.00	168.16
	a)1	cheftuieli cu materiile prime-gaze naturale ct 601	32 bis	207,246	136,000	1,160	5,009	77,275	219,444	101,795	0	100,635	1,160	101,795	22,691	94,958	219,444	0.00	105.89
	a)2	cheftuieli cu certificate verzi ct 601+6021	32 bis	0	200	200	200	200	800	0	0	0	0	0	400	400	800	0.30	0.00
	a)3	cheftuieli cu certificate CO2-652.003	32 bis		15,750	22,750	11,500	0	50,000	30,038	0	7,288	22,750	30,038	11,500	8,462	50,000	0.00	0.00
	b)	cheftuieli cu materialele consumabile , din care:	33	5,264	1,500	2,700	950	1,500	6,650	9,682	13,812	4,131	5,551	9,682	5,080	5,700	20,462	979.98	388.72
	b1)	cheftuieli cu piesele de schimb ct 6024	34	2,115	500	2,000	250	500	3,250	1,145	0	200	945	1,145	927	1,178	3,250	313.71	153.66
	b2)	cheftuieli cu combustibilii ct 6022 tot	35	537	200	200	200	200	800	331	0	131	200	331	200	269	800	160.64	148.98
	b3)	alte cheftuieli cu materiale consumabile de baza-607-energie	35bis	2,612	800	500	500	800	2,600	8,206	13,812	3,800	4,406	8,206	3,953	4,253	16,412	2,962.45	628.33
	c)	cheftuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	495	200	200	200	500	1,100	182	0	100	82	182	309	609	1,100	625.00	222.22
	d)	cheftuieli privind apa,energie,gaze(dezechilibre) 605 tot	37	34,980	11,000	10,000	4,000	11,000	36,000	22,489	3,289	11,000	11,489	22,489	4,900	11,900	39,289	88.22	112.32
	e)	cheftuieli privind mărfurile nestocate ct 604	38	146	50	50	50	100	250	397	597	150	247	397	150	300	847	232.26	230.91
A2	Cheftuieli privind serviciile executate de terți (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:		39	11,246	2,350	5,350	1,350	5,350	14,400	7,996	10,520	2,426	5,570	7,996	1,462	15,462	920	230.91	11.59



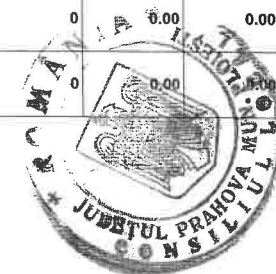
0	1	2	3	realizat la 31.12.2023	Trim I	Trim II	Trim III	TrimIV	TOTAL AN			Trim I	Trim II	trim 1+2	Trim III	TrimIV	TOTAL AN	T 6 / K 4- bugetat	T 6 / L5- realizat	
				5	6a	6b	6c	6d	6			6a	6b		6c	6d	6	7	8	
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile, din care:	40	10,875	2,000	5,000	1,000	5,000	13,000	7,715	715	2,300	5,415	7,715	1,000	5,000	13,715	142.76	126.11	
	a 1)	reparatii diverse-ct-caf2-tag-611	40.1	10,875	2,000	5,000	1,000	5,000	13,000	7,715	715	2,300	5,415	7,715	1,000	5,000	13,715	142.76	126.11	
	b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.41=Rd.42+Rd.43) din care:	41	365	250	250	250	250	1,000	281	10,005	126	155	281	362	10,362	11,005	940.60	3,015.07	
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat-ct 612	42	230	150	150	150	150	600	76	0	26	50	76	262	262	600	51.55	260.87	
	b2)	- către operatori cu capital privat-chirie sediu-chirie masini,calculatoare,imprimante+MOTOARE (turbine)	43	135	100	100	100	100	400	205	10,005	100	105	205	100	10,100	10,405	173,416.67	7,707.41	
	c)	cotizatie AMPIP 0,09% venituri	44	6	100	100	100	100	400	0	-200	0	0	0	100	100	200	1,333.33	3,333.33	
	A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.45=Rd.46+Rd.47+Rd.49+Rd.56+Rd.61+Rd.62+Rd.66+Rd.67+Rd.68+Rd.77), din care:	45	9,623	2,865	2,895	2,775	3,005	11,540	5,159	968	2,640	2,519	5,159	2,740	4,609	12,508	91.07	129.98	
	a)	cheltuieli cu colaboratorii-621-conv civile	46	15	10	10	10	10	40	0	0	0	0	0	10	30	40	0.00	266.67	
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47	581	120	120	200	200	640	0	0	0	0	0	200	440	640	77.76	110.15	
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică-622	48	318	100	100	100	100	400	353	353	153	200	353	200	200	753	91.49	236.79	
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.50+Rd.52), din care:	49	102	45	65	45	85	240	166	186	80	86	166	110	150	426	926.09	417.65	
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	50	18	10	30	10	50	100	10	-30	5	5	10	10	50	70	184.21	388.89	
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	51		0	0			0	0	0	0	0	0			0	0.00	0.00	
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	84	35	35	35	35	140	156	216	75	81	156	100	100	356	4,450.00	423.81	
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	53		0	0			0	0	0	0	0	0			0	0.00	0.00	
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006	54		0	0			0	0	0	0	0	0			0	0.00	0.00	
		- ch. de promovare a produselor-publicitate	55	0	5	5	5	5	20		-10	0	0	0	5			125.00	0.00	
	d)	Ch.cu sponsorizarea, conf. O.U.G. nr.2/2015 (Rd56=Rd57+Rd58+Rd60), din care:	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00



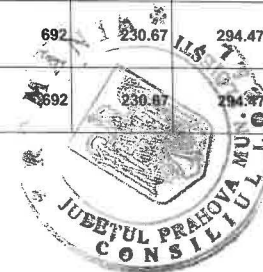
0	1	2	3	realizat la 31.12.2023 5	Trim I 6a	Trim II 6b	Trim III 6c	Trim IV 6d	TOTAL AN 6		Trim I 6a	Trim II 6b	trim 1+2	Trim III 6c	Trim IV 6d	TOTAL AN 6	T 6 /K 4- bugetat 7	T 6/ L5- realizat 8	
	d1)	ch.de sponsorizare in domeniul medical si sanatate (minim 40%)	57		0	0			0		0	0	0			0	0.00	0.00	
	d2)	ch. de sponsorizare in educatie, inv., social si sport,(minim 40%) din care:	58		0	0			0		0	0	0			0	0.00	0.00	
		- pentru cluburile sportive	59		0	0			0		0	0	0			0	0.00	0.00	
	d3)	ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati (maxim 20%)	60		0	0			0		0	0	0			0	0.00	0.00	
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane-624	61	941	500	500	350	500	1,850	482	-868	300	182	482	250	250	982	97.81	104.36
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:-625	62	22	10	10	10	10	40	10	0	5	5	10	10	20	40	800.00	181.82
		- cheltuieli cu diurna (rd.63=Rd.64+Rd.65), din care:	63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
		-interna	64		0	0			0		0	0	0			0	0.00	0.00	
		-externa	65		0	0			0		0	0	0			0	0.00	0.00	
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații-626	66	417	100	110	110	120	440	200	0	100	100	200	110	130	440	95.65	105.52
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate-627	67	733	200	200	200	200	800	87	-350	50	37	87	200	163	450	177.87	61.39
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	2,204	580	580	550	580	2,290	1,000	0	505	495	1,000	550	740	2,290	105.48	103.90
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază-628	69	2,074	520	520	520	520	2,080	954	0	480	474	954	520	606	2,080	100.34	100.29
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul-628	70	94	50	50	20	50	170	46	0	25	21	46	20	104	170	265.63	180.85
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională-615	71	36	10	10	10	10	40	0	0	0	0	0	10	30	40	117.65	111.11
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale, necorporale, din care:	72		0	0			0		0	0	0	0			0	0.00	0.00
		-aferele bunurilor de natura domeniului public	73		0	0			0		0	0	0	0			0	0.00	0.00
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74		0	0			0		0	0	0	0			0	0.00	0.00



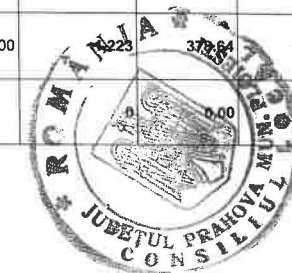
0	1	2	3	realizat la 31.12.2023 5	Trim I 6a	Trim II 6b	Trim III 6c	Trim IV 6d	TOTAL AN 6		Trim I 6a	Trim II 6b	trim 1+2	Trim III 6c	Trim IV 6d	TOTAL AN 6	T 6 /K 4- bugetat 7	T 6/ L5- realizat 8	
	i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	75		0	0			0		0	0	0	0		0	0.00	0.00	
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76		0	0			0		0	0	0	0		0	0.00	0.00	
	j)	alte cheltuieli prestari servicii-628	77	4,608	1,300	1,300	1,300	1,300	5,200	3,214	2,000	1,600	1,614	3,214	1,300	2,686	7,200	80.25	156.25
	B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.78=Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84), din care:	78	1,607	587	429	381	1,398	2,795	1,961	991	868	1,093	1,961	420	1,405	3,786	761.77	235.59
	a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale-ANRE-635.500	79	93	50	50	50	500	650	157	0	70	87	157	50	443	650	570.18	698.92
	b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale-612	80	788	210	52	14	111	387	385	397	233	152	385	14	385	784	0.00	0.00
	c)	ch. cu taxa de licență/studii si cercetari-614	81	120	40	40	30	100	210	674	594	240	434	674	30	100	804	0.00	670.00
	d)	ch. cu asigurare manageriala	82		62	62	62	62	248	0	0	0	0	0	124	124	248	0.00	0.00
	e)	ch. cu taxa de mediu-652	83	499	100	100	100	500	800	449	0	200	249	449	100	251	800	0.00	160.32
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite -635-SPFL	84	107	125	125	125	125	500	296	0	125	171	296	102	102	500	130.55	467.29
	C	Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care:	85	30,589	8,881	11,022	10,328	10,578	40,809	17,273	0	7,914	9,359	17,273	11,716	11,820	40,809	116.60	133.41
	C0	Cheltuieli de natură salariață (Rd.86=Rd.87+ Rd.91)	86	28,828	8,144	10,285	9,591	9,841	37,861	16,300	0	7,428	8,872	16,300	10,738	10,823	37,861	114.33	131.33
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.87=Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	87	26,329	7,497	8,767	8,617	8,867	33,748	14,857	0	6,869	7,988	14,857	9,395	9,496	33,748	112.29	128.18
	a)	salarii de bază-641	88	25,998	7,397	8,517	8,517	8,517	32,948	14,739	0	6,810	7,929	14,739	9,104	9,105	32,948	131.32	126.73
	a)1	cheltuiala cu salariile-641	88.1	0	0	0			0		0	0	0	0		0	0.00	0.00	
	a)2	cheltuiala cu somaj tehnic-641.05	88.2		0	0			0		0	0	0	0		0	0.00	0.00	
	a)3	cheltuiala cu concediu parinte (net)-641.06	88.3		0	0			0		0	0	0	0		0	0.00	0.00	



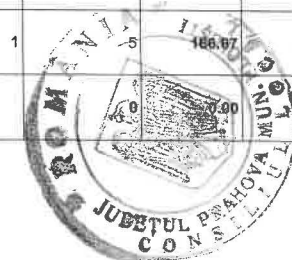
0	1	2	3	realizat la 31.12.2023 5	Trim I 6a	Trim II 6b	Trim III 6c	Trim IV 6d	TOTAL AN 6		Trim I 6a	Trim II 6b	trim 1+2	Trim III 6c	Trim IV 6d	TOTAL AN 6	T 6 /K 4- bugetat 7	T 6/ L5- realizat 8	
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)=6588 cadou copii,paste,craciun,energetician	89	23	0	150		250	400	0	0	0	0	150	250	400	8.89	1,739.13	
		c) alte bonificații (conform CCM,medicina muncii, serv medicale,asig soc)-6458	90	308	100	100	100	100	400	118	0	59	59	118	141	141	400	86.02	129.87
	C2	Bonusuri (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+Rd.98), din care:	91	2,499	647	1,518	974	974	4,113	1,443	0	559	884	1,443	1,343	1,327	4,113	134.37	164.59
	4	a) cheltuieli sociale prevăzute la art.25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal(*, cu modificările și completările ulterioare, din care:	92	203	100	100	100	100	400	71	0	50	21	71	165	164	400	144.40	197.04
		ajutor de inmortantare,nastere =6458	92 bis	203	100	100	100	100	400	71	0	50	21	71	165	164	400	144.40	197.04
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93		0	0			0		0	0	0	0			0	0.00	0.00
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94		0	0			0		0	0	0	0			0	0.00	0.00
		b) tichete de masă;-6422	95	1,857	523	850	850	850	3,073	1,188	0	496	692	1,188	950	935	3,073	129.66	165.48
		c) vouchere de vacanță;-6422	96	426	0	544	0		544	158	0	0	158	158	193	193	544	131.40	127.70
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97		0	0			0		0	0	0	0			0	0.00	0.00
		e) alte cheltuieli conform CCM.asig.medicala-613 asig viata	98	13	24	24	24	24	96	26	0	13	13	26	35	35	96	0.00	0.00
	C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.99=Rd.100+Rd.101+Rd.102), din care:	99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100		0	0			0		0	0	0	0			0	0.00	0.00
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	101		0	0			0		0	0	0	0			0	0.00	0.00
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii si comitete	102		0	0			0		0	0	0	0			0	0.00	0.00
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.103=Rd.104+Rd.107+Rd.110+ Rd.111), din care:	103	416	337	337	337	337	1,348	397	0	198	199	397	466	485	1,348	264.31	324.04
		a1) pentru directori	104	235	173	173	173	173	692	305	0	152	153	305	185	202	692	230.67	294.47
		-componenta fixă	105	235	173	173	173	173	692	305	0	152	153	305	185	202	692	230.67	294.47



0	1	2	3	realizat la 31.12.2023 5	Trim I 6a	Trim II 6b	Trim III 6c	TrimIV 6d	TOTAL AN 6		Trim I 6a	Trim II 6b	trim 1+2	Trim III 6c	TrimIV 6d	TOTAL AN 6	T 6/K 4- bugetat 7	T 6/L5- realizat 8	
		-componenta variabilă	106		0	0			0		0	0	0			0	0.00	0.00	
		a2) pentru directori executivi	106		0	0			0		0	0	0			0	0.00	0.00	
		-componenta fixă	106		0	0			0		0	0	0			0	0.00	0.00	
		-componenta variabilă	106		0	0			0		0	0	0			0	0.00	0.00	
		b) pentru consiliul de administrație, din care:	107	181	164	164	164	164	656	92	0	46	46	92	281	283	656	328.00	362.43
		-componenta fixă a membrilor executivi ai consiliului de administrație	108	160	154	154	154	154	616	77	0	39	38	77	269	270	616	348.02	385.00
		-componenta variabilă a membrilor neexecutivi ai consiliului de adm.	109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
		-indemnizație secretar al consiliului de administrație CA	109.1	11	5	5	5	5	20	10	0	5	5	10	5	5	20	153.85	181.82
		c) pentru cenzori și secretar AGA din care:	110	10	5	5	5	5	20	5	0	2	3	5	7	8	20	200.00	200.00
		-indemnizații cenzori	110.1		0	0			0		0	0	0				0	0.00	0.00
		-indemnizație secretar al AGA	110.2	10	5	5	5	5	20	5	0	2	3	5	7	8	20	200.00	200.00
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111		0	0		0	0		0	0	0		0	0	0	0.00	0.00
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator CAM+HAND =635+646	112	1,345	400	400	400	400	1,600	576	0	288	288	576	512	512	1,600	116.36	118.96
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:	113	14,445	1,250	1,950	1,250	2,750	7,200	924	623	374	550	924	3,949	2,950	7,823	75.08	54.16
		a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.114=Rd.115+Rd.116), din care:	114	9,065	100	300	100	100	600	623	623	223	400	623	300	300	1,223	378.64	13.49
		- către bugetul general consolidat	115		0	0			0		0	0	0			0	0.00	0.00	
		- către alți creditori=6581+6588-alte chelt gaze	116	9,065	100	300	100	100	600	623	623	223	400	623	300	300			13.49
		cheltuieli privind activele imobilizate	117		0	0			0		0	0	0			0	0.00	0.00	



0	1	2	3	realizat la 31.12.2023 5	Trim I 6a	Trim II 6b	Trim III 6c	TrimIV 6d	TOTAL AN 6		Trim I 6a	Trim II 6b	trim 1+2	Trim III 6c	TrimIV 6d	TOTAL AN 6	T 6/ K 4- bugetat 7	T 6/ L5- realizat 8	
		c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118		0	0			0		0	0	0			0	0.00	0.00	
		d) alte cheltuieli de exploatare, intretinere, reparatii, programate și neprevazute, mentenanță-611/628	119	5,141	1,000	1,500	1,000	1,500	5,000	0	0	0	0	3,500	1,500	5,000	50.00	97.26	
		e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale-6811	120	239	150	150	150	150	600	301	0	151	150	301	149	150	600	618.56	251.05
		f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.121=Rd.122-Rd.125), din care:	121	0	0	0	0	1,000	1,000		0	0	0	0	0	1,000	1,000	0.00	#DIV/0!
		f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele, din care:	122	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0.00	#DIV/0!
		f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	123		0	0			0		0	0	0			0	0	0.00	0.00
		f1.2) - provizioane in legatura cu contractul de mandat	124		0	0			0		0	0	0			0	0	0.00	0.00
0		f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	125		0	0			0		0	0	0			0	0	0.00	0.00
		f2.1) din anulara provizioanelor (Rd.126=Rd.127+Rd.128+Rd.129), din care:	126	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		- din participarea salariaților la profit	127		0	0			0		0	0	0			0	0	0.00	0.00
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128		0	0			0		0	0	0			0	0	0.00	0.00
		- venituri din alte provizioane	129		0	0			0		0	0	0			0	0	0.00	0.00
2		Cheltuieli financiare (Rd.130=Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:	130	844	1,263	311	102	2	1,678	1,836	512	1,263	573	1,836	202	152	2,190	118.44	259.48
		cheltuieli privind dobânzile, din care:	131	832	1,261	309	100	0	1,670	1,830	510	1,261	569	1,830	200	150	2,180	118.29	262.02
		a1) aferente creditelor pentru activitatea curenta EXIM BANK oct.2023-dobanda esalonare	132	832	1,261	309	100	0	1,670	1,830	510	1,261	569	1,830	200	150	2,180	118.29	262.02
		a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă PMP=22.098 ron acordat in anul 2022-fara dobanda	133	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0.00	0.00
		b) cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	134	12	0	1	1	1	4	3	1	1	2	3	1	1	5	186.97	41.67
		b1) aferente creditelor pentru investiții	135		0	0			0		0	0	0			0	0	0.00	0.00



		realizat la 31.12.2023	Trim I	Trim II	Trim III	TrimIV	TOTAL AN			Trim I	Trim II	trim 1+2	Trim III	TrimIV	TOTAL AN	T 6/ K 4- bugetat	T 6/ L5- realizat	
0	1	5	6a	6b	6c	6d	6			6a	6b		6c	6d	6	7	8	
	b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	136	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
	c) alte cheltuieli financiare	137	0	1	1	1	4	3	1	1	2	3	1	1	5	166.67	#DIV/0!	
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd.138=Rd.1-Rd.28)	138	5,883	1,971	3,777	2,377	525	8,650	1,816	-5,435	3,165	-1,276	1,816	-6,080	7,404	3,215	85.76	54.65
	venituri neimpozabile	139	0	0	0		0	0	0	0	0	0			0	0.00	0.00	
	cheltuieli nedeductibile fiscal	140	0	0	0		0	0	0	0	0	0			0	0.00	0.00	
IV	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141	48	400	0	0	0	1,384	231	0	0	231	231	0	0	514	85.76	1,071.67
V	DATE DE FUNDAMENTARE		5,835	0	0	0	0	0	1,585	0	0	0	1,585	0	0	0	0.00	0.00
1	Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	142	324,146	184,364	63,791	40,969	115,180	404,304	202,337	25,883	142,256	60,156	202,337	60,291	167,484	430,187	109.65	132.71
a)	- venituri din subvenții și transferuri	143	112,802	65,041	769	0	0	65,810	80,556	14,746	49,104	31,452	80,556	0	0	80,556	112.52	71.41
b)	- alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii și a rezultatului brut, cf. Legii anuale a bugetului de stat	144		0	0			0	0	0	0	0	0		0	0.00	0.00	
2	Cheltuieli totale din exploatare, din care: Rd.29	145	317,425	181,133	59,706	38,493	114,656	393,988	198,685	30,800	137,826	60,859	198,685	66,172	159,931	424,788	109.84	133.82
a)	- alte cheltuieli din exploatare care nu se iau în calcul la determinarea rezultatului brut realizat în anul precedent, cf. Legii anuale a bugetului de stat	146		0	0			0	0	0	0	0	0		0	0.00	0.00	
3	Cheltuieli de natură salarială (Rd.86), din care: **)	147	28,828	8,144	10,285	9,591	9,841	37,861	16,300	0	7,428	8,872	16,300	10,738	10,823	37,861	114.33	131.33
a)	majorarea salariului de baza minim brut garantat pe tara	147a)		0	0			0	0	0	0	0	0		0	0.00	0.00	
b)	creșterea cheltuielilor de natura salariala aferente reantregirii pentru anul 2019 ca urmare a creșterii salariale	147b)		0	0			0	0	0	0	0	0		0	0.00	0.00	
4	Nr. de personal prognozat la finele anului	148	302	330	330	330	330	340	314	0	330	314	314	330	330	340	97.14	112.58
5	Nr. mediu de salariați	149	311	320	320	320	320	330	304	0	320	303	304	320	320	330	94.29	106.11
6 a)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.147/Rd.149)/12*1000)	150	7,725	x	x	x	x	9,561	4,468	0	x	x	4,468	x	x	9,561		



			realizat la	Trim I	Trim II	Trim III	TrimIV	TOTAL AN		Trim I	Trim II	trim 1+2	Trim III	TrimIV	TOTAL AN	T 6 /K 4-	T 6/ L5-		
0	1	2	3	5	6a	6b	6c	6d	6	6a	6b		6c	6d	6	7	8		
	b)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, cf. OG 26/2013 [(Rd.147 – rd.92* - rd.97)/Rd.149]/12*1000	151	7,670	x	x	x	x	9,460	4,449	0	x	x	4,449	x	x	9,460	120.99	123.33
	c)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. OG nr.26/2013 și Legii anuale a bugetului de stat	152	7,670	x	x	x	x	9,460	4,449	0	x	x	4,449	x	x	9,460	120.99	123.33
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)	153	197	x	x	x	x	353	118	0	x	x	118	x	x	353	98.94	179.35
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	154	197.07	x	x	x	x	353.44	118.46	0	x	x	118	x	x	353.44	98.94	179.35
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.149	155		0	0			0		0	0	0	0			0	0.00	0.00
	c1	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care	156		0	0			0		0	0	0	0			0	0.00	0.00
		- cantitatea de produse finite (QPF)	157		0	0			0		0	0	0	0			0	0.00	0.00
		- pret mediu (p)	158		0	0			0		0	0	0	0			0	0.00	0.00
		- valoare=QPF x p	159		0	0			0		0	0	0	0			0	0.00	0.00
		- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.157/Rd.2	160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
8		Plăți restante CREDIT PMP	161		0	0			0		0	0	0	0			0	0.00	0.00
9		Creanțe restante, din care:	162		0	0			0		0	0	0	0			0	0.00	0.00
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163	25,058	0	0			0		0	0	0	0			0	0.00	0.00
		- de la operatori cu capital privat	164		0	0			0		0	0	0	0			0	0.00	0.00
		- de la bugetul de stat	165		0	0			0		0	0	0	0			0	0.00	0.00
		- de la bugetul local-subvenție an 2023	166	64,854	65,810	0			65,810		0	43,436	22,594	0	14,526	0			



		realizat la 31.12.2023	Trim I	Trim II	Trim III	TrimIV	TOTAL AN			Trim I	Trim II	trim 1+2	Trim III	TrimIV	TOTAL AN	T 6 /K 4- bugetat	T 6/ L5- realizat	
0	1	5	6a.	6b	6c	6d	6			6a	6b		6c	6d	6	7	8	
		167																
		168																
		168b is																
		169																
		170																
		171																

*) în limita prevazuta la art.25 alin.3 lit.b din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare

** se vor evidenția distinct sumele care nu se iau în calcul la determinarea creșterii câștigului mediu brut lunar, prevăzute în Legea anuală a bugetului de stat



DIRECTOR
ECONOMIC

Maria Ion

Maria Ion



Anexa nr.3 LA HCL NR - 371/2024

Gradul de realizare a veniturilor totale
AN 2024

mii lei

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an 2023		%	Prevederi an 2024		%
		Aprobat	Realizat		4=3/2	Aprobat	
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd.1+rd.2) *) , din care:	392,340	324,152	0.83	430,193	430,193	1.00
1	Venituri din exploatare*)	392,331	324,146	0.83	430,187	430,187	1.00
2.	Venituri financiare	9	6	0.67	6	6	1.00

*) veniturile totale și veniturile din exploatare vor fi diminuate cu veniturile rezultate ca urmare a sumelor primite de la bugetul de stat

Becheanu Bogdan DIRECTOR GENERAL,



Maria Ion DIRECTOR ECONOMIC,

Maria Ion





2024

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent 2023		Valoare		
				Aprobat	Estimat Realizat/ Preliminat	An curent 2024	an 2025	an 2026
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	x	697	6,074	105,705	23,462	21,597
	1	Surse proprii, din care:		697	6,074	3,301	3,462	3,597
		a) - amortizare		97	239	600	629	654
		b) - profit		600	5,835	2,701	2,833	2,943
	2	Alocații de la buget						
	3	Credite bancare, din care:				10,000	9,000	8,000
		a) - interne				10,000	9,000	8,000
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:						
		- cota dezvoltare curenta-FONDURI UE NERAMBURSABILE				80,840		
		- cota dezvoltare reportata ani anteriori						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:	x	0	0	92,404	11,000	10,000
	1	Investiții în curs, din care:				0	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		FONDURI NERAMBURSABILE), cf.Anexa 4,2						
		CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA				80,840		
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
	2	Investiții noi, din care:				10,754	10,000	9,000
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:				1,604	1,600	1,600
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:				0	0	0
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
	3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:				9,150	9,000	9,000
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:				9,150	9,000	9,000
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
	4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)				810	1,000	1,000
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:				0	0	0
		a) - interne				0	0	0
		b) - externe				0	0	0

DIRECTOR GENERAL,
Becheanu Bogdan

DIRECTOR ECONOMIC,

Maria Ion

Lucrări și Servicii Proiect -UIP
2024

LEI

Nr. crt.	Denumire Produs	Valoare estimată/ contractata	Valoare plătită	Valoare ramasă de plată	Cod CPV	2024	2025	2026
0	1	2	3	4	5	6	9	10
10	CONSTRUIRE CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA SI UNITATE DE STOCARE (BATERII DE ACUMULARE), RACORDARE LA S.E.N., IMPREJMUIRE SI ORGANIZARE DE SANTIER 20.5 MW SC TERMO PLOIESTI SRL	80,839,829	80,839,829	0		0	0	0
	TOTAL CONTRACT PROIECT	80,839,829	80,839,829	0	0	0	0	0
	TOTAL GENERAL, din care:	80,839,829	80,839,829	0	0	0	0	0

Director general,
Mihai Bogdan Becheanu



Director economic,
Ion Maria Argentina



ROMANIA
CONSILIUL
Județul Prahova

24 HCL 371/2024

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

REVIZIA -I- BVC 2024

mii lei

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	An precedent 2023		An curent 2024		An 2025		An 2026		
			Preliminat / Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		
			Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante										
1	Măsura 1 Creștere venituri facturate	trim. III 2024	X	X	0	0					
2	Măsura 2 Creșterea gradului de incasare	trim. IV 2024	X	X	+1854	0	+887		+454		
3	Măsura 3 Creștere venituri facturate	trim. III 2025	X	X			0	0			
4	Măsura 4 Creștere venituri facturate	trim. IV 2025	X	X			0	0			
5	Măsura 5 Creștere venituri facturate	trim. III 2026	X	X							
6	Măsura 6 Creșterea gradului de incasare	trim. III 2026	X	X		0		0	0	0	
	TOTAL Pct. I		X		+1854	0	+887	0	+454	0	
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I										
1	Cauza 1 Structură consum energie		X	X	0	0					
2	Cauza 2 Evoluție meteo		X	X		0					
			X	X		0					
	TOTAL Pct. II		X	X	0	0					
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II										
					0	0					

DIRECTOR GENERAL,

Becheanu Bogdan



DIRECTOR ECONOMIC,

Maria Ion

Maria Ion

