

ROMÂNIA
JUDEȚUL PRAHOVA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 184

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2025 și estimări pentru anii 2026-2027 al S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L.

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Referatul de aprobare nr. 223/23.04.2025 al domnului Primar Mihai-Laurențiu Polițeanu și Raportul de specialitate al S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L nr. 6728/14.04.2025 prin care se propune aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2025 și estimări pentru anii 2026-2027 al S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L.;

Luând în considerare Raportul de specialitate nr. 139/16.04.2025 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 25.04.2025;

În conformitate cu prevederile:

- Legii nr. 9/2025 privind aprobarea bugetului de stat pe anul 2025;
- Legii nr. 10/2025 privind aprobarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2025;
- 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 cu 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, modificată și completată;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2025 și estimări pentru anii 2026-2027 al S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L., conform Anexei nr. 1, Anexei nr. 2, Anexei nr. 3, Anexei nr. 4 și Anexei nr. 5, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 S.C. Servicii de Gospodărire Urbană 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, 25 aprilie 2025

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Gheorghe SÎRBU-SIMION**

**Contrasemnează:
SECRETAR GENERAL,
Laurențiu DIȚU**



BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2025



INDICATORI		Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2024	Propuneri an curent 2025	%	Estimări an 2026	Estimări an 2027	9=7/5	10=8/7
0	1	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I.		1	44.515	49.975	112,27	50.650	51.350	101,35	101,38
	1	2	44.514	49.974	112,27	50.649	51.349	101,35	101,38
	a)	3							
	b)	4							
2		5		1	100,00	1	1	100,00	100,00
II		6	42.706	47.920	112,21	48.541	49.195	101,29	101,35
	1	7	42.682	47.869	112,15	48.490	49.144	101,30	101,35
	A.	8	5.724	7.839	136,95	8.039	8.269	102,55	102,86
	B.	9	961	1.282	133,40	1.283	1.283	100,04	100,04
	C.	10	33.320	37.745	113,28	38.115	38.489	100,98	100,98
	C0	11	31.397	35.449	112,91	35.803	36.162	101,00	101,00
	C1	12	27.658	31.435	113,66	31.749	32.067	101,00	101,00
	C2	13	3.739	4.014	107,35	4.054	4.095	101,00	101,00
	C3	14							
		15							
	C4	16	720	793	110,14	794	794	100,06	100,06
	C5	17	1.203	1.503	124,94	1.518	1.533	101,00	101,00
	D.	18	2.677	1.003	37,47	1.053	1.103	104,99	104,75
2		19	24	51	212,50	51	51	100,00	100,00
III		20	1.809	2.055	113,60	2.109	2.155	102,65	102,17
IV	1	21	328	350	106,71	360	370	102,86	102,78
	2	22							
	3	23							
	4	24							
	5	25							
V		26	1.481	1.705	115,12	1.749	1.785	102,61	102,05
	1	27	0	0	0,00	0	0		
	2	28							
	3	29	0	0					
	4	30							
	5	31							
	6	32	1.481	1.705		1.749	1.785	102,61	102,05
	7	33							
	8	34	0	0		0	0		
	a)	35							
	b)	36							

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2024	Propuneri an curent 2025	%	Estimări an 2026	Estimări an 2027	%		
0	1								2	3	4
	c)	- dividende convenite altor acționari	37	0	0		0				
9		Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38	1.481	1.705		1.749	1.785			
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39								
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	40								
	a)	cheltuieli materiale	41								
	b)	cheltuieli cu salariile	42								
	c)	cheltuieli privind prestările de servicii	43								
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	44								
	e)	alte cheltuieli	45								
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	3.682	2.505	68,03	2.569	2.635	102,57	102,56	
1		Alocații de la buget	47								
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48								
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	293	2.239	764,16	2.246	2.248	100,31	100,09	
X		DATE DE FUNDAMENTARE									
1		Nr. de personal prognozat la finele anului	50	523	551	105,35	551	551	100,00	100,00	
2		Nr. mediu de salariați total	51	505	550	108,91	550	550	100,00	100,00	
3		Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială	52	5.181	5.371	103,67	5.425	5.479	101,00	101,00	
4		Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	53	x	5.315	0,00	5.425	5.479	102,07	101,00	
5		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	88,15	90,86	103,08	92,09	93,36	101,35	101,38	
6		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	x	90,86	0,00	92,09	93,36	101,35	101,38	
7		Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	56								
8		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd. 57= (Rd.6/Rd.1)x1000)	57	959	959	99,95	958	958	99,94	99,97	
9		Plăți restante	58	0	0		0	0			
10		Creanțe restante	59	4.995	4.995	100,00	4.945	4.895	99,00	98,99	

*) Rd.52 = Rd.151 din Anexa de fundamentare nr.2

**) Rd.53 = Rd.152 din Anexa de fundamentare nr.2



 DIRECTOR GENERAL,
 MĂCHÎTESCU ALEXANDRU DRAGOȘ
 DIRECTOR ADJUNCT,
 DĂNILĂ ALIN MIHAIL

ȘEF SERV.FIN.CONTABILITATE
 Ec. Bucur Jeny Emilia

BVC 2025Anexa nr.2 *LA HCL*

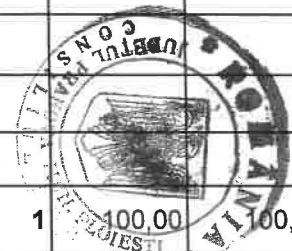
Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora

H.D. 184/2025

												mii lei									
												%	%								
												BVC HCL 57/28.03.2024;HCL 380/06,09,2024;HCL 555/22,11,2024:HCL 631/17.12.2024				BVC 2025				%	%
INDICATORI												Nr. rd.	din care:			din care:				7=6/5	8=5/3a
												Realizat 31.12.2023	Aprobat an 2024	Estimat Preliminat realizat 31,12,2024	Trim I	Trim II	Trim III	An			
0	1	2	3	3a	4	5	6a	6b	6c	6	7	8									
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)	1	46.738	47.776	44.515	14.334	28.083	39.085	49.975	112,27	95,24									
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	46.737	47.775	44.514	14.334	28.083	39.085	49.974	112,27	95,24									
	a)	din producția vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	45.238	45.561	42.166	14.089	27.378	38.030	47.678	113,07	93,21									
	a1)	din vânzarea produselor	4	24	25	2	1	1	15	30	1.500,00	8,33									
	a2)	din servicii prestate din care :	5	39.954	37.806	36.070	12.563	24.327	33.440	40.328	111,80	90,28									
	a2) 1	din servicii prestate PMP	5.1	33.320	30.059	29.480	10.900	21.000	28.450	29.650	100,58	88,48									
	a2)	din servicii prestate terți	5.2	6.291	7.077	6.193	1.563	3.127	4.690	9.754	157,50	98,44									

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	BVC HCL 57/28.03.2024;HCL 380/06,09,2024;HCL 555/22,11,2024:HCL 631/17.12.2024			BVC 2025				%	%
				Realizat 31.12.2023	din care:		din care:				7=6/5	8=5/3a
					Aprobat an 2024	Estimat Preliminat realizat 31,12,2024	Trim I	Trim II	Trim III	An		
2	3	3a	4	5	6a	6b	6c	6	7	8		
	a2) 3	servicii de montata indicatoare si mobilier stradal PMP	5,3	343	670	397	100	200	300	924	232,75	115,74
	a3)	din redevențe și chirii din care :	6	5.153	7.600	5.936	1.500	3.000	4.500	7.140	120,28	115,20
	a3) 1	redevente si chirii PMP	6,1	708	731	742	335	496	621	749	100,94	104,80
	a4)	alte venituri	7	107	130	158	25	50	75	180	113,92	147,66
		vanituri din activitati diverse	7,1	107	130	158	25	50	75	180	113,92	147,66
		venituri subventii somaj tehnic	7,2	0	0	0	0	0	0	0		
		venituri subventii concediu parinte	7,3	0	0	0	0	0	0	0		
		venituri subventii de exploatare(41.5%^ OUG	7,4									
		Venituri din producția de imobilizări corporale	7,5	0	0	0				0		
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	461	550	369	88	142	211	390	105,69	80,04
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.9=Rd.10+Rd.11), din care:	9									
	c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10									
	c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11									
	d)	din producția de imobilizări	12									
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	382	0	116	0	0	0	0	0,00	0,00

		INDICATORI	Nr. rd.	BVC HCL 57/28.03.2024;HCL 380/06,09,2024;HCL 555/22,11,2024;HCL 631/17.12.2024			BVC 2025				%	%
				Realizat 31.12.2023	din care:		din care:				7=6/5	8=5/3a
0	1				Aprobat an 2024	Estimat Preliminat realizat 31,12,2024	Trim I	Trim II	Trim III	An		
		2	3	3a	4	5	6a	6b	6c	6	7	8
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	656	1.664	1.863	157	563	844	1.906	102,31	283,99
	f1)	din amenzi și penalități	15	165	250	166	44	88	131	200	120,48	100,61
	f2)	din vânzarea activelor,alte operații de capital (Rd16=Rd17+Rd.18),din care:	16									
		- active corporale	17									
		- active necorporale	18									
	f3)	din subvenții pentru investiții	19									
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20									
	f5)	alte venituri	21	491	1.414	1.697	113	475	713	1.706	100,53	345,62
2		Venituri financiare (Rd.22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	1	1	1	0	0	0	1	100,00	100,00
	a)	din imobilizări financiare	23									
	b)	din investiții financiare	24									
	c)	din diferențe de curs	25									
	d)	din dobânzi	26	1	1	1	0	0	0	1	100,00	100,00

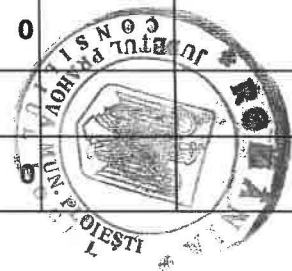


INDICATORI		Nr. rd.	BVC HCL 57/28.03.2024;HCL 380/06,09,2024;HCL 555/22,11,2024;HCL 631/17.12.2024			BVC 2025				%	%	
			Realizat 31.12.2023	din care:		din care:				7=6/5	8=5/3a	
				Aprobat an 2024	Estimat Preliminat realizat 31,12,2024	Trim I	Trim II	Trim III	An			
0	1	2	3	3a	4	5	6a	6b	6c	6	7	8
	e)	alte venituri financiare	27				0					
II CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)			28	40.847	44.278	42.706	12.304	26.049	37.046	47.920	112,21	104,55
1		Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:	29	40.836	44.177	42.682	12.290	26.022	37.006	47.869	112,15	104,52
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:	30	7.076	7.373	5.724	2.051	5.327	6.828	7.839	136,95	80,89
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:	31	5.191	5.400	4.216	1.500	4.150	5.225	5.985	141,96	81,22
	a)	cheltuieli cu materiile prime	32	301	400	249	110	330	400	435	174,70	82,72
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	3.101	3.100	2.207	800	2.600	3.300	3.680	166,74	71,17
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	34	182	200	191	50	100	150	200	104,71	104,95

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	BVC HCL 57/28.03.2024;HCL 380/06,09,2024;HCL 555/22,11,2024:HCL 631/17.12.2024			BVC 2025				%	%
				Realizat 31.12.2023	din care:		din care:				7=6/5	8=5/3a
					Aprobat an 2024	Estimat Preliminat realizat 31,12,2024	Trim I	Trim II	Trim III	An		
			3	3a	4	5	6a	6b	6c	6	7	8
		b2) cheltuieli cu combustibilii	35	771	900	725	250	500	750	850	117,24	94,03
		b3) alte cheltuieli cu materiale consumabile de baza	35bis	2.148	2.000	1.291	500	2.000	2.400	2.630	203,72	60,10
		c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	140	250	95	40	120	125	150	157,89	67,86
		d) cheltuieli privind energia și apa	37	1.421	1.350	1.492	500	1.000	1.200	1.520	101,88	105,00
		e) cheltuieli privind mărfurile	38	228	300	173	50	100	200	200	115,61	75,88
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	39	818	845	434	258	456	629	750	172,81	53,06
		a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile,din care:	40	569	480	101	125	200	250	300	297,03	7,75
		a 1) cheltuieli privind reparațiile din cimitire	40,1	391	0	0	0	0	0	0		

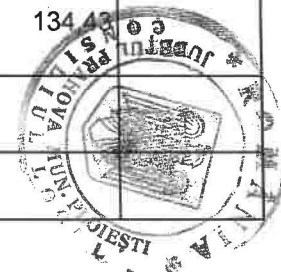
0	1	INDICATORI	Nr. rd.	BVC HCL 57/28.03.2024;HCL 380/06.09,2024;HCL 555/22,11,2024:HCL 631/17.12.2024			BVC 2025				%	%
				Realizat 31.12.2023	din care:		din care:				7=6/5	8=5/3a
					Aprobat an 2024	Estimat Preliminat realizat 31,12,2024	Trim I	Trim II	Trim III	An		
2	3	3a	4	5	6a	6b	6c	6	7	8		
	b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.41=Rd.42+Rd.43) din care:	41	115	190	180	70	130	190	250	138,89	156,52
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	115	180	180	60	120	180	240	133,33	
	b2)	- către operatori cu capital privat	43	115	10	0	10	10	10	10		0,00
	c)	prime de asigurare	44	134	175	153	63	126	189	200	130,72	114,18
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	1.067	1.128	1.074	293	723	974	1.104	102,79	100,66
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	46									
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47	3	5	2	1	2	3	6	300,00	66,67
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	48	3	5	2	1	2	3	6	300,00	66,67
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.50+Rd.52), din care:	49	14	18	5	10	19	28	35	700,00	35,71
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	50	6	5	4	2	3	4	5	125,00	66,67

INDICATORI		Nr. rd.	BVC HCL 57/28.03.2024;HCL 380/06,09,2024;HCL 555/22,11,2024:HCL 631/17.12.2024				BVC 2025				%	%
			Realizat 31.12.2023		din care:		din care:				7=6/5	8=5/3a
			Aprobat an 2024		Estimat Preliminat realizat 31,12,2024	Trim I	Trim II	Trim III	An			
			3a	4	5	6a	6b	6c	6	7	8	
	- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	51	0	0	0	0	0	0	0			
c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	8	13	1	8	16	24	30	3.000,00	12,50	
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu	53										
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006	54										
	- ch.de promovare a produselor	55										
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			
d1)	ch.de sponsorizare in domeniul medical si sanatate (minim 40%)	57	0	0	0	0	0	0	0			
d2)	ch. de sponsorizare in educatie, inv., social si sport,(minim 40%) din care:	58	0	0	0	0	0	0	0			
	- pentru cluburile sportive	59										
d3)	ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati (maxim 20%)	60	0	0	0	0	0	0	0			



0	1	INDICATORI	Nr. rd.	BVC HCL 57/28.03.2024;HCL 380/06,09,2024;HCL 555/22,11,2024:HCL 631/17.12.2024			BVC 2025				%	%
				Realizat 31.12.2023	din care:		din care:				7=6/5	8=5/3a
					Aprobat an 2024	Estimat Preliminat realizat 31,12,2024	Trim I	Trim II	Trim III	An		
			3	3a	4	5	6a	6b	6c	6	7	8
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61	1	5	5	3	6	9	10	200,00	500,00
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	62	4	5	1	1	2	4	5	500,00	25,00
		- cheltuieli cu diurna (rd.63=Rd.64+Rd.65), din care:	63	4	5	1	1	2	4	5	500,00	25,00
		-interna	64	4	5	1	5	5	5	5	500,00	25,00
		-externa	65	0	0	0	0	0	0	0		
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	66	125	130	123	35	70	100	136	110,57	98,40
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	22	35	26	10	15	20	35	134,62	118,18
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	11	30	20	8	9	10	12	60,00	181,82
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	69	0	0	0	0	0	0	0		
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	0	0	0	0	0	0	0		
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71	6	10	1	1	1	1	1	100,00	16,67

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	BVC HCL 57/28.03.2024;HCL 380/06,09,2024;HCL 555/22,11,2024:HCL 631/17.12.2024			BVC 2025				%	%
				Realizat 31.12.2023	din care:		din care:				7=6/5	8=5/3a
					Aprobat an 2024	Estimat Preliminat realizat 31,12,2024	Trim I	Trim II	Trim III	An		
3	3a	4	5	6a	6b	6c	6	7	8			
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale, necorporale, din care:	72	0	0	0	0	0	0	0		
		-aferele bunurilor de natura domeniului public	73	0	0	0	0	0	0	0		
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74									
	i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a	75	0	15	15	5	5	5	5		
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76	5	5	4	2	3	4	6	150,00	80,00
	j)	alte cheltuieli prestari servicii	77	887	900	892	225	600	800	865	96,97	100,56
	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	906	982	961	322	844	1.062	1.282	133,40	106,07
	a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	79									
	b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	80	10	82	61	22	44	62	82	134,43	
	c)	ch. cu taxa de licență	81									
	d)	ch. cu taxa de autorizare	82									



0	1	INDICATORI	Nr. rd.	BVC HCL 57/28.03.2024;HCL 380/06,09,2024;HCL 555/22,11,2024;HCL 631/17.12.2024			BVC 2025				%	%
				Realizat 31.12.2023	din care:		din care:				7=6/5	8=5/3a
					Aprobat an 2024	Estimat Preliminat realizat 31,12,2024	Trim I	Trim II	Trim III	An		
			3	3a	4	5	6a	6b	6c	6	7	8
	e)	ch. cu taxa de mediu	83	0					0			
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	896	900	900	300	800	1.000	1.200	133,33	100,45
		C. Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care:	85	29.828	34.922	33.320	9.667	19.376	28.316	37.745	113,28	111,71
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.86=Rd.87+ Rd.91)	86	27.797	32.940	31.397	9.089	18.216	26.572	35.449	112,91	112,95
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.87=Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	87	23.703	28.946	27.658	7.880	15.839	23.512	31.435	113,66	116,69
		a) salarii de bază	88	23.703	28.946	27.658	7.880	15.839	23.512	31.435	113,66	116,69
		a)1 cheltuiala cu salariile	88,1	23.703	28.946	27.658	7.880	15.839	23.512	31.435	113,66	116,69
		a)2 cheltuiala cu somaj tehnic-641.05	88,2		0		0	0	0	0	0	0
		a)3 cheltuiala cu concediu parinte (net)-641.06	88,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	BVC HCL 57/28.03.2024;HCL 380/06,09,2024;HCL 555/22,11,2024:HCL 631/17.12.2024			BVC 2025				%	%
				Realizat 31.12.2023	din care:		din care:				7=6/5	8=5/3a
					Aprobat an 2024	Estimat Preliminat realizat 31,12,2024	Trim I	Trim II	Trim III	An		
			3	3a	4	5	6a	6b	6c	6	7	8
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	0	0	0	0	0	0	0		
		c) alte bonificații (conform CCM)	90	0	0	0	0	0	0	0		
	C2	Bonusuri (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+ Rd.98), din care:	91	4.094	3.994	3.739	1.209	2.377	3.060	4.014	107,35	91,33
	4	a) cheltuieli sociale prevăzute la art.25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal(*, cu modificările și completările ulterioare, din care:	92	346	350	341	9	177	182	370	108,50	98,55
		ajutor de inmormantare,prime paste,craciun,ziua copilului	92 bis	346	350	341	9	177	182	370	108,50	98,55
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93									
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	0	0	0	0	0	0	0		
		b) tichete de masă;	95	3.444	3.644	3.398	1.200	2.200	2.878	3.644		98,66
		c) vouchere de vacanță;	96									
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97									

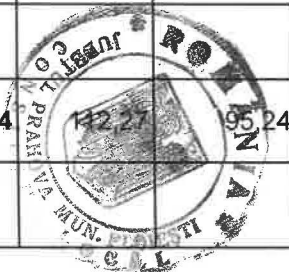
		INDICATORI	Nr. rd.	BVC HCL 57/28.03.2024;HCL 380/06,09,2024;HCL 555/22,11,2024:HCL 631/17.12.2024			BVC 2025				%	%	
				din care:			din care:				7=6/5	8=5/3a	
0	1			2	3	3a	4	5	6a	6b			6c
				Realizat 31.12.2023	Aprobat an 2024	Estimat Preliminat realizat 31,12,2024	Trim I	Trim II	Trim III	An			
		e) alte cheltuieli conform CCM.asig.medicala	98	304	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	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		
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100										
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	101										
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii si comitete	102										
	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	976	779	720	198	396	594	793	110,14	73,77	
		a1) pentru directori executivi	104	696	517	501	111	222	333	443	88,42	71,98	
		-componenta fixă	105	638	498	482	111	222	333	443	91,91	75,55	
		-componenta variabilă	106	58	19	19	0	0	0	0	0,00	32,76	
		b) pentru consiliul de administrație, din care:	107	262	243	200	82	164	246	329	164,30	176,34	
		-componenta fixă a membrilor neexecutivi ai consiliului de administratie	108	164	222	179	77	154	231	308	172,07	109,15	

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	BVC HCL 57/28.03.2024;HCL 380/06,09,2024;HCL 555/22,11,2024:HCL 631/17.12.2024				BVC 2025				%	%
				Realizat 31.12.2023	din care:		din care:				7=6/5	8=5/3a	
					Aprobat an 2024	Estimat Preliminat realizat 31,12,2024	Trim I	Trim II	Trim III	An			
2	3	3a	4	5	6a	6b	6c	6	7	8			
		-componenta variabilă a membrilor neexecutivi ai consiliului de adm.	109	77	0	0	0	0	0	0	0,00		
		-indemnizatie secretar al consiliului de administratie	109.1	21	21	21	5	10	15	21	100,00		
		c) pentru cenzori si secretar AGA din care:	110	18	19	19	5	10	15	21	110,53		
		-indemnizatii cenzori	110.1	0	0	0	0	0	0	0			
		-indemnizatie secretar al AGA	110.2	18	19	19	5	10	15	21	110,53		
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111										
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112	1.055	1.203	1.203	380	764	1.150	1.503	124,94		
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:	113	3.026	900	2.677	250	475	800	1.003	37,47		
		a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.114=Rd.115+Rd.116), din care:	114	68	103	172	50	75	200	203	118,02		
		- către bugetul general consolidat	115	68	103	172	50	75	200	203	118,02		

INDICATORI		Nr. rd.	BVC HCL 57/28.03.2024;HCL 380/06,09,2024;HCL 555/22,11,2024;HCL 631/17.12.2024			BVC 2025				%	%	
			din care:			din care:				7=6/5	8=5/3a	
			Realizat 31.12.2023	Aprobat an 2024	Estimat Preliminat realizat 31,12,2024	Trim I	Trim II	Trim III	An			
			3a	4	5	6a	6b	6c	6			7
0	1	2	3	3a	4	5	6a	6b	6c	6	7	8
		- către alți creditori	116	0	0	0	0	0	0	0		
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate	117									
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118									
	d)	alte cheltuieli	119	0	0	0	0	0	0	0		
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	691	783	645	200	400	600	800	124,03	93,34
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.121=Rd.122-Rd.125), din care:	121	2.267	14	1.860	0	0	0	0	0,00	82,05
	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele, din care:	122	2.267	14	1.860	0	0	0	0	0,00	82,05
	f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	123									
	f1.2)	- provizioane in legatura cu contractul de mandat	124		0	0						

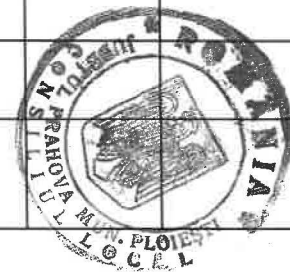
		INDICATORI	Nr. rd.	BVC HCL 57/28.03.2024;HCL 380/06,09,2024;HCL 555/22,11,2024;HCL 631/17.12.2024			BVC 2025				%	%
				Realizat 31.12.2023	din care:		din care:				7=6/5	8=5/3a
0	1				Aprobat an 2024	Estimat Preliminat realizat 31,12,2024	Trim I	Trim II	Trim III	An		
0	1	2	3	3a	4	5	6a	6b	6c	6	7	8
0	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	125	0	0	0	0	0	0	0		
	f2.1	din anularea provizioanelor (Rd.126=Rd.127+Rd.128+Rd.129), din care:	126	0	0	0	0	0	0	0		
		- din participarea salariaților la profit	127									
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128	0	0	0	0	0	0	0		
		- venituri din alte provizioane	129	0	0	0	0	0	0	0		
2		Cheltuieli financiare (Rd.130=Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:	130	11	101	24	14	27	40	51	212,50	
	a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	131	11	100	24	13	26	39	50	208,33	
	a1)	aferente leasing financiar	132	11	100	24	13	26	39	50	208,33	
	a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	133	0	0	0	0	0	0	0		

INDICATORI		Nr. rd.	BVC HCL 57/28.03.2024;HCL 380/06,09,2024;HCL 555/22,11,2024:HCL 631/17.12.2024			BVC 2025				%	%	
			Realizat 31.12.2023	din care:		din care:				7=6/5	8=5/3a	
				Aprobat an 2024	Estimat Preliminat realizat 31,12,2024	Trim I	Trim II	Trim III	An			
0	1	2	3	3a	4	5	6a	6b	6c	6	7	8
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	134	0	0	0	0	0	0	0		
	b1)	aferele creditelor pentru investiții	135									
	b2)	aferele creditelor pentru activitatea curentă	136									
	c)	alte cheltuieli financiare	137	0	1	0	1	1	1	1		
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd.138=Rd.1-Rd.28)	138	5.891	3.498	1.809	2.030	2.034	2.039	2.055	113,60	30,71
		venituri neimpozabile	139	0	0	0	0	0	0	0		
		cheltuieli nedeductibile fiscal	140	0	350	0	300	310	320	350		
IV		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141	1.089	616	328	373	375	377	385	117,32	30,12
V		DATE DE FUNDAMENTARE										
	1	Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	142	46.737	47.775	44.514	14.334	28.083	39.085	49.974		
	a)	- venituri din subvenții și transferuri	143									

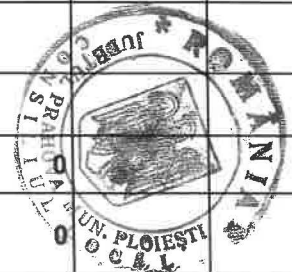


		INDICATORI	Nr. rd.	BVC HCL 57/28.03.2024;HCL 380/06,09,2024;HCL 555/22,11,2024:HCL 631/17.12.2024			BVC 2025				%	%
				Realizat 31.12.2023	din care:		din care:				7=6/5	8=5/3a
0	1				Aprobat an 2024	Estimat Preliminat realizat 31,12,2024	Trim I	Trim II	Trim III	An		
		2	3	3a	4	5	6a	6b	6c	6	7	8
	b)	- alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii și a rezultatului brut, cf. Legii anuale a bugetului de stat	144									
2		Cheltuieli totale din exploatare, din care:Rd.29	145	40.836	44.177	42.682	12.290	26.022	37.006	47.869	112,15	104,52
	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									
3		Cheltuieli de natură salarială (Rd.86), din care: **)	147	27.797	32.940	31.397	9.089	18.216	26.572	35.449	112,91	112,95
	a)	majorarea salariului de baza minim brut garantat pe tara	147a)	0	0	0	0	0	0	0		
	b)	creșterea cheltuielilor de natura salariala aferente reantregirii pentru anul 2019 ca urmare a creșterii salariale	147b)	0	0	0	0	0	0	0		
4		Nr. de personal prognozat la finele anului	148	540	551	523	551	551	551	551	105,2	96,85
5		Nr.mediu de salariați	149	520	550	505	550	550	550	550	108,91	97,12
6	a)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.147/Rd.149]/12*1000)	150	x	4.991	5.181	x	x	x	5.371	103,67	

		INDICATORI	Nr. rd.	BVC HCL 57/28.03.2024;HCL 380/06,09,2024;HCL 555/22,11,2024:HCL 631/17.12.2024			BVC 2025				%	%
				Realizat 31.12.2023	din care:		din care:				7=6/5	8=5/3a
					Aprobat an 2024	Estimat Preliminat realizat 31,12,2024	Trim I	Trim II	Trim III	An		
0	1	2	3	3a	4	5	6a	6b	6c	6	7	8
	b)	Câștigul 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	x	4.938	5.125	x	x	x	5.315	103,71	
	c)	Câștigul 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	x	4.938	5.125	x	x	x	5.315	103,71	
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)	153	x	86,86	88,15	x	x	x	90,86	103,08	
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	154	x	86,86	88,15	x	x	x	90,86	103,08	
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.149	155									
	c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unități fizice, din care	156									
		- cantitatea de produse finite (QPF)	157									
		- pret mediu (p)	158									



		INDICATORI	Nr. rd.	BVC HCL 57/28.03.2024;HCL 380/06,09,2024;HCL 555/22,11,2024;HCL 631/17.12.2024			BVC 2025				%	%
				Realizat 31.12.2023	din care:		din care:				7=6/5	8=5/3a
0	1				Aprobat an 2024	Estimat Preliminat realizat 31,12,2024	Trim I	Trim II	Trim III	An		
2	3	3a	4	5	6a	6b	6c	6	7	8		
		- valoare=QPF x p	159									
		- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.157/Rd.2	160	0	0	0	0	0	0			
8		Plăți restante	161	2.078	0	0	0	0	0		0,00	
9		Creanțe restante, din care:	162	5.000	4.995	5.000	4.995	4.995	4.995	99,90	100,00	
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163	560	560	560	560	560	560	100,00	100,00	
		- de la operatori cu capital privat	164	4.440	4.435	4.440	4.435	4.435	4.435	99,89	100,00	
		- de la bugetul de stat	165									
		- de la bugetul local	166									
		- de la alte entitati	167	0	0	0	0	0	0			
10		Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	168	0	0	0	0	0	0			



0	1	INDICATORI	Nr. rd.	BVC HCL 57/28.03.2024;HCL 380/06,09,2024;HCL 555/22,11,2024:HCL 631/17.12.2024			BVC 2025				%	%
				Realizat 31.12.2023	din care:		din care:				7=6/5	8=5/3a
					Aprobat an 2024	Estimat Preliminat realizat 31,12,2024	Trim I	Trim II	Trim III	An		
			3	3a	4	5	6a	6b	6c	6	7	8
	11	Redistribui/distribui totale cf.OUG nr.29/2017 din:	169									
		- alte rezerve	170									
		- rezultatul reportat	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 GENERAL,

MĂCHIȚESCU ALEXANDRU DRAGOȘ

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT,
DĂNILĂ ALIN MIHAEL

ȘEF
SERV.FIN.CONTABILITATE
EC. BUCUR JENY
EMILIA



Anexa nr.3 CA HEL
Hr. 184/2025

Gradul de realizare a veniturilor totale
AN 2025

mii lei

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an 2023			Prevederi an 2024		% 7=6/5
		Aprobat 2	Estimat Realizat 3	% 4=3/2 4	Aprobat 5	Estimat /preliminat 6	
0	1						
I.	Venituri totale (rd.1+rd.2) *) , din care:	46.382	46.738	100,77	47.776	44.515	93,17
1	Venituri din exploatare*)	46.381	46.737	100,77	47.775	44.514	93,17
2.	Venituri financiare	1	1	100,00	1	1	

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

DIRECTOR GENERAL,
MĂCHIȚESCU ALEXANDRU DRAGOȘ



DIRECTOR ADJUNCT,
DĂNILĂ ALIN MIHAEL

ȘEF SERV.FIN.CONTABILTATE,
EC.BUCUR JENY EMILIA



Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare



0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent 2024				
				Aprobat	Estimat Realizat/ Preliminat	An curent 2025	an 2026	an 2027
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		3.682	2.126	2.505	2.569	2.635
	1	Surse proprii, din care:		3.682	2.126	2.505	2.569	2.635
		a) - amortizare		800	645	800	820	850
		b) - profit		2.882	1.481	1.705	1.749	1.785
	2	Alocații de la buget						
	3	Credite bancare, din care:		0	0	0		
		a) - interne		0	0	0		
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:		0	0	0	0	0
		- cota dezvoltare curenta		0	0	0	0	0
		- cota dezvoltare reportata ani anteriori		0	0	0	0	0
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		2.060	293	2.239	2.246	2.248
	1	Investiții în curs, din care:		0	0	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:		0	0	0	0	0
		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)						
	2	Investiții noi, din care:						
		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:						
		- (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:		0	0	0	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:	0	0	0	0	0	0
		- (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:		0	0	0		
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
	4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)		2.060	125	2.071	2.078	2.080
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:		168	168	168	168	168
		a) - interne		168	168	168	168	168
		b)- externe						

DIRECTOR GENERAL
MĂCHITEȘCU ALEXANDRU DRAGOȘ

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT,
DĂNILĂ ALIN MIHAEL

ȘEF SERV.FIN.CONTABILITATE

Ec. Bucur Jony Emilia

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	An precedent 2024		An curent 2025		An 2026		An 2027		
			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 clienti	trim. III 2025	X	X							
2	Măsura 2 Creșterea gradului de incasare	trim. IV 2025	X	X	+370	0					
3	Măsura 3 Creștere venituri facturate clienti	trim. III 2026	X	X							
4	Măsura 4 Creșterea gradului de incasare	trim. IV 2026	X	X			+50				
5	Măsura 5 Creștere venituri facturate clienti	trim. III 2027	X	X							
6	Măsura 6 Creșterea gradului de incasare	trim. IV 2027	X	X					+50		
	TOTAL Pct. I		X	X	+370	0	+50		+50		
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I										
1	Cauza 1.....		X	X							
2	Cauza 2.....		X	X							
	Cauza n.....		X	X							
	TOTAL Pct. II		X	X							
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II										
					+370	0	+50	0	+50	0	

DIRECTOR GENERAL,
MĂCHIȚESCU ALEXANDRU DRAGOȘ

DIRECTOR ADJUNCT,
DĂNILĂ ALIN MIHAEL

ȘEF SERV.FIN.CONTABILITATE

Ec. Bucur Jeny Emilia

