

**ROMÂNIA**  
**JUDEȚUL PRAHOVA**  
**CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI**

**HOTĂRÂREA NR. 555**

**privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024 și estimări pentru anii 2025-2026 – Revizia II al Societății Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L.**

**Consiliul Local al Municipiului Ploiești:**

Văzând Referatul de aprobare nr. 651/22.11.2024 al domnului Primar Mihai-Laurențiu Polițeanu și Raportul de specialitate al Societății Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L nr. 21395/21.11.2024 prin care se propune aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024 și estimări pentru anii 2025-2026 – Revizia II, al Societății Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L.;

Luând în considerare Raportul de specialitate nr. 453/22.11.2024 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 22.11.2024;

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 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, cu modificările și completările ulterioare;

**HOTĂRĂȘTE:**

**Art. 1** Aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2024 și estimări pentru anii 2025-2026 – Revizia II al Societății 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** Societatea 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, 22 noiembrie 2024**

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

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





## BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2024

### REVIZIA II

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent 2024	Propuneri rectificare an curent 2024	%	Estimări an 2025	Estimări an 2026	%	
									9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I.		<b>VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)</b>	<b>1</b>	<b>47.776</b>	<b>47.776</b>	<b>100,00</b>	<b>49.276</b>	<b>50.376</b>	<b>103,14</b>	<b>102,23</b>
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	47.775	47.775	100,00	49.275	50.375	103,14	102,23
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3							
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5	1	1	100,00	1	1	100,00	100,00
II		<b>CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)</b>	<b>6</b>	<b>44.278</b>	<b>44.278</b>	<b>100,00</b>	<b>45.611</b>	<b>46.619</b>	<b>103,01</b>	<b>102,21</b>
	1	Cheletuiei de exploatare,(Rd. 7= Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	7	44.177	44.177	100,00	45.510	46.518	103,02	102,22
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	8	7.373	7.373	100,00	7.376	7.379	100,04	100,04
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	982	982	100,00	983	983	100,05	100,05
		C. cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:	10	34.922	34.922	100,00	36.241	37.236	103,78	102,75
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	32.940	32.940	100,00	34.258	35.251	104,00	102,90
		C1 ch. cu salariile	12	28.946	28.946	100,00	30.104	30.977	104,00	102,90
		C2 bonusuri	13	3.994	3.994	100,00	4.154	4.274	104,00	102,90
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14							
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	15							
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	779	779	100,00	780	780	100,08	100,06
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	1.203	1.203	100,00	1.204	1.205	100,08	100,08
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	900	900	100,00	910	920	101,11	101,10
	2	Cheletuiei financiare	19	101	101		101	101	100,00	100,00
III		<b>REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)</b>	<b>20</b>	<b>3.498</b>	<b>3.498</b>	<b>100,00</b>	<b>3.665</b>	<b>3.757</b>	<b>104,79</b>	<b>102,50</b>
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	616	616	100,00	586	601	95,21	102,50
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22							
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	23							
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITAȚI	24							
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25							
V		<b>PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd. 26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care:</b>	<b>26</b>	<b>2.882</b>	<b>2.882</b>	<b>100,00</b>	<b>3.079</b>	<b>3.156</b>	<b>106,83</b>	<b>102,50</b>
	1	Rezerve legale	27	0	0	0,00	0	0		
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	0	0					
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	30							
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31							
	6	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	2.882	2.882		3.079	3.156	106,83	102,50
	7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercitiul financiar de referință	33							
	8	Minimim 50% varsaminte la bugetul de stat sau local in cazul regiilor autonome, ori dividende convenite actionarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34	0	0		0	0		
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	35							

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent 2024	Propuneri rectificare an curent 2024	%	Estimări an 2025	Estimări an 2026	%	
									9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	36							
	c)	- dividende cuvenite 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	2.882	2.882		3.079	3.156	106,85	
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 prestarile de servicii	43							
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	44							
	e)	alte cheltuieli	45							
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	3.682	3.682	100,00	3.899	4.006	105,89	102,74
	1	Alocații de la buget	47							
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	2.228	2.228	100,00	1.168	1.168	52,42	100,00
X		DATE DE FUNDAMENTARE								
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	551	551	100,00	551	551	100,00	100,00
	2	Nr.mediu de salariați total	51	550	550	100,00	550	550	100,00	100,00
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială	52	4.991	4.991	100,00	5.191	5.341	104,00	102,90
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	53	4.938	4.938	0,00	5.191	5.341	105,12	102,90
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	86,86	86,86	100,00	89,59	91,59	103,14	102,23
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	86,86	86,86	0,00	89,59	91,59	103,14	102,23
	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	927	927	100,00	926	925	99,87	99,98
	9	Plăți restante	58	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	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

\*\*) Rd.53 = Rd.152 din Anexa de fundamentare

DIRECTOR GENERAL  
SERVICIUL DE  
MĂCHÎTESCU ALEXANDRU DRAGOȘ  
URBANĂ PLOIEȘTI  
S.R.L.

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT,  
DANIILA ALIN

ȘEF SERV.FIN.CONTABILITATE  
Ec. Bucur Jeny Emilia

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

REVIZIA II

Anexa nr.2

HRC H4.555/2024  
mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	BVC HCL 164/06.04.2023 Decizia CA 13/30.06.2023; HCL428/31.08.2023;HCL610/29 .11.2023;HCL691/20.12.2023	BVC HCL 57/28.03.2024;HCL380/06.09.2024;HCL518/22.10.2024; HCL541/11.11.2024							BVC 2024					%	%
				APROBAT- HCL164/06.04.2 023	Realizat 31.12.2023	din care:				Estimat Preliminat realizat 30.09.2024	Propuneri rectificare an curent	influente	din care:				10=8/5	11=8/6d
						Trim I	Trim II	Trim III	TRIM IV				Trim I	Trim II	Trim III	An		
2	3	4	5	6a	6b	6c	6d	7	8	8a	9a	9b	9c	9	10	11		
i.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)	1	46.381	46.738	12.036	23.881	35.385	47.776	33.376	47.776	0	10.879	22.532	33.376	47.776	102,22	100,00
1		Venituri totale din exploatare (Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	46.380	46.737	12.036	23.881	35.385	47.775	33.375	47.775	0	10.879	22.532	33.375	47.775	102,22	100,00
a)		din producția vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	45.130	45.238	11.846	23.391	34.665	46.525	31.497	45.590	-935	10.460	21.689	31.497	45.590	100,78	97,99
a1)		din vânzarea produselor	4	50	24	1	1	15	25	1	25	0	1	1	1	25	104,17	100,00
a2)		din servicii prestate din care	5	38.280	39.954	10.375	20.450	30.225	38.770	26.686	37.835	-935	8.739	18.462	26.686	37.835	94,70	97,59
a2) 1		din servicii prestate PMP	5.1	29.925	33.320	8.750	17.000	25.042	27.042	21.694	27.538	496	7.056	15.219	21.694	27.538	82,65	101,83
a2) 2		din servicii prestate terți	5.2	7.685	6.291	1.500	3.200	4.808	11.058	4.663	9.627	-1.431	1.617	3.177	4.663	9.627	153,03	87,06
a2) 3		servicii de montata indicatoare si mobilier stradal PMP	5,3	670	343	125	250	375	670	329	670	0	66	66	329	670	195,34	100,00
a3)		din redevențe și chirii din care :	6	6.600	5.153	1.450	2.900	4.350	7.600	4.745	7.600	0	1.699	3.183	4.745	7.600	147,49	100,00
a3) 1		redevente si chirii PMP	6,1	600	708	350	500	600	731	621	731	0	335	496	621	731	103,25	100,00
a4)		alte venituri	7	200	107	20	40	75	130	65	130	0	21	43	65	130	121,50	100,00
		vanituri din activitati diverse	7,1	200	107	20	40	75	130	65	130	0	21	43	65	130	121,50	100,00
		venituri subventii somaj tehnic	7,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		venituri subventii concediu parinte	7,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



0	1	INDICATORI	Nr. rd.	BVC HCL 164/06.04.2023 Decizie CA 13/30.06.2023; HCL428/31.08.2023;HCL610/29 .11.2023;HCL691/20.12.2023		BVC HCL 57/28.03.2024;HCL380/06.09.2024;HCL518/22.10.2024; HCL541/11.11.2024						BVC 2024				%	%	
				APROBAT HCL164/06.04.2 023	Realizat 31.12.2023	din care:					Propuneri rectificare an curent	influente	din care:				10=8/5	11=8/6d
						Trim I	Trim II	Trim III	TRIM IV	Estimat Preliminat realizat 30.09.2024			Trim I	Trim II	Trim III	An		
6a	6b	6c	6d	7	8	8a	9a	9b	9c	9	10	11						
		venituri subventii de exploatare(41.5%^ OUG 92/2020)	7,4															
		Venituri din producția de imobilizări corporale	7,5	0			0	0	0	0	0				0			
b)		din vânzarea mărfurilor	8	500	461	100	200	350	550	271	550	0	85	188	271	550	119,31	100,00
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	0	382	0	0	0	0	97	0	0	-367	-438	97	0	0,00	
f)		alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	750	656	90	290	370	700	1.510	1.635	935	701	1.093	1.510	1.635	249,24	233,57
	f1)	din amenzi și penalități	15	350	165	40	90	120	250	125	250	0	36	78	125	250	151,52	100,00
	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															



0	1	INDICATORI	Nr. rd.	BVC HCL 164/06.04.2023 Decizie CA 13/30.06.2023; HCL428/31.08.2023;HCL610/29 .11.2023;HCL691/20.12.2023		BVC HCL 57/28.03.2024;HCL380/06.09.2024;HCL518/22.10.2024; HCL541/11.11.2024						BVC 2024				%	%	
				APROBAT HCL164/06.04.2 023	Realizat 31.12.2023	din care:					Propuneri rectificare an curent	influente	din care:				10=8/5	11=8/6d
						Trim I	Trim II	Trim III	TRIM IV	Estimat Preliminat realizat 30.09.2024			Trim I	Trim II	Trim III	An		
6a	6b	6c	6d	7	8	8a	9a	9b	9c	9	10	11						
	f5)	alte venituri	21	400	491	50	200	250	450	1.385	1.385	935	665	1.015	1.385	1.385	282,08	307,78
2		Venituri financiare (Rd.22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	1	1	0	0	0	1	1	1	0	0	0	1	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	0	0	0	1	1	1	0	0	0	1	1	100,00	100,00
	e)	alte venituri financiare	27			0						0						
II		<b>CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)</b>	28	45.099	40.847	10.977	22.395	33.514	44.278	30.162	44.278	0	9.673	20.033	30.162	44.278	108,40	100,00
1		Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:	29	44.877	40.836	10.966	22.344	33.438	44.177	30.144	44.177	0	9.667	20.021	30.144	44.177	108,18	100,00
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:	30	8.962	7.076	2.148	4.056	5.862	7.373	4.148	7.373	0	1.212	2.718	4.148	7.373	104,20	100,00
A1		Cheltuieli privind stocurile (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:	31	6.360	5.191	1.645	3.040	4.385	5.400	3.199	5.400	0	922	2.107	3.199	5.400	104,03	100,00
	a)	cheltuieli cu materiile prime	32	500	301	150	250	350	400	188	400	0	16	57	188	400	132,89	100,00
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	3.400	3.101	895	1.790	2.635	3.100	1.805	3.100	0	495	1.293	1.805	3.100	99,97	100,00
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	34	250	182	45	90	135	200	165	200	0	39	116	165	200	109,89	100,00
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	35	850	771	250	500	700	900	575	900	0	160	373	575	900	100,00	100,00



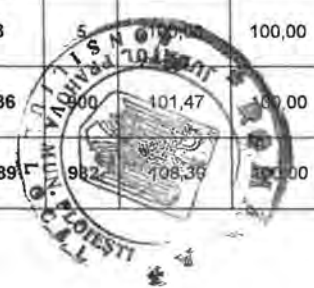
0	1	INDICATORI	Nr. rd.	BVC HCL 164/06.04.2023 Decizie CA 13/30.06.2023; HCL428/31.08.2023;HCL610/29 .11.2023;HCL691/20.12.2023		BVC HCL 57/28.03.2024;HCL380/06.09.2024;HCL518/22.10.2024; HCL541/11.11.2024						BVC 2024				%	%	
				APROBAT HCL164/06.04.2 023	Realizat 31.12.2023	din care:					Propuneri rectificare an curent	influente	din care:				10=8/5	11=8/6d
						Trim I	Trim II	Trim III	TRIM IV	Estimat Preliminat realizat 30.09.2024			Trim I	Trim II	Trim III	An		
2	3	4	5	6a	6b	6c	6d	7	8	8a	9a	9b	9c	9	10	11		
	b3)	alte cheltuieli cu materiale consumabile de baza	35bis	2.300	2.148	600	1.200	1.800	2.000	1.065	2.000	0	296	804	1.065	2.000	93,11	100,00
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	230	140	50	150	200	250	87	250	0	10	24	87	250	178,57	100,00
	d)	cheltuieli privind energia și apa	37	2.000	1.421	500	750	1.000	1.350	991	1.350	0	361	642	991	1.350	95,00	100,00
	e)	cheltuieli privind mărfurile	38	230	228	50	100	200	300	128	300	0	40	91	128	300	131,58	100,00
A2		Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	39	1.095	818	200	440	630	845	295	845	0	106	190	295	845	103,30	100,00
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile,din care:	40	735	569	100	250	350	480	72	480	0	19	39	72	480	84,36	100,00
	a 1)	cheltuieli privind reparațiile aleilor din cimitire	40,1	450	391	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
	b)	cheltuieli privind chiriiile (Rd.41=Rd.42+Rd.43) din care:	41	210	115	60	110	160	190	144	190	0	47	94	144	190	165,22	100,00
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	180	115	50	100	150	180	144	180	0	47	94	144	180		100,00
	b2)	- către operatori cu capital privat	43	30	115	10	10	10	10	0	10	0	0	0	0	10	8,70	100,00
	c)	prime de asigurare	44	150	134	40	80	120	175	79	175	0	40	57	79	175	130,60	100,00
A3		Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.45=Rd.46+Rd.47+Rd.49+Rd.56+Rd.61+Rd.62+Rd.6 6+Rd.67+Rd.68+Rd.77), din care:	45	1.507	1.067	303	578	847	1.128	654	1.128	0	184	421	654	1.128	105,72	100,00
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	46															
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47	5	3	5	5	5	5	2	5	0	0	1	2			100,00
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	48	5	3	5	5	5	5	2	5	0	0	1	2			100,00



0	1	INDICATORI	Nr. rd.	BVC HCL 164/06.04.2023 Decizie CA 13/30.06.2023; HCL428/31.08.2023;HCL610/29 .11.2023;HCL691/20.12.2023	BVC HCL 57/28.03.2024;HCL380/06.09.2024;HCL518/22.10.2024; HCL541/11.11.2024							BVC 2024					%	%		
				APROBAT HCL164/06.04.2 023	Realizat 31.12.2023	din care:							Propuneri rectificare an curent	influente	din care:				10=8/5	11=8/6d
						Trim I	Trim II	Trim III	TRIM IV	Estimat Preliminat realizat 30.09.2024	Trim I	Trim II			Trim III	An				
6a	6b	6c	6d	7	8	8a	9a	9b	9c	9	10	11								
c)		cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.50+Rd.52), din care:	49	16	14	6	11	15	18	3	18	0	3	3	3	18	128,57	100,00		
c1)		cheltuieli de protocol, din care:	50	6	6	2	3	3	3	2	5	2	2	2	2	5	83,33	166,67		
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
c2)		cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	10	8	4	8	12	15	1	13	-2	1	1	1	13	162,50	86,67		
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	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	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	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	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	0	0	0	0	0				
e)		cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61	10	1	1	1	1	5	3	5	0	0	1	3	5	500,00	100,00		
f)		cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	62	5	4	1	3	4	5	1	5	0	0	1	1	5	125,00	100,00		
		- cheltuieli cu diurna (rd.63=Rd.64+Rd.65), din care:	63	5	4	1	3	4	5	1	5	0	0	1	1	5	125,00	100,00		



0	1	INDICATORI	Nr. rd.	BVC HCL 164/06.04.2023 Decizie CA 13/30.06.2023; HCL428/31.08.2023;HCL610/29 .11.2023;HCL691/20.12.2023		BVC HCL 57/28.03.2024;HCL380/06.09.2024;HCL518/22.10.2024; HCL541/11.11.2024						BVC 2024					%	%
				APROBAT HCL164/06.04.2023	Realizat 31.12.2023	din care:					Propuneri rectificare an curent	influente	din care:				10=8/5	11=8/6d
						Trim I	Trim II	Trim III	TRIM IV	Estimat Preliminat realizat 30.09.2024			Trim I	Trim II	Trim III	An		
2	3	4	5	6a	6b	6c	6d	7	8	8a	9a	9b	9c	9	10	11		
		-interna	64	5	4	1	3	4	5	1	5	0	0	1	1	5	125,00	100,00
		-externa	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
g)		cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	66	125	125	35	70	100	130	86	130	0	26	55	86	130	104,00	100,00
h)		cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	40	22	10	15	20	35	19	35	0	6	12	19	35	159,09	100,00
i)		alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	31	11	20	23	27	30	4	30	0	0	3	4	30	272,73	100,00
i1)		cheltuieli de asigurare și pază	69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
i2)		cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
i3)		cheltuieli cu pregătirea profesională	71	23	6	4	6	8	10	1	10	0	0	1	1	10	166,67	100,00
i4)		cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale, necorporale, din care:	72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		-aferele bunurilor de natura domeniului public	73	0	0	0	0	0	0	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 Guvernului nr. 109/2011	75	2	0	15	15	15	15	0	15	0	0	0	0	15	0,00	100,00
i7)		cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76	6	5	1	2	4	5	3	5	0	0	2	3	5		100,00
j)		alte cheltuieli prestari servicii	77	1.275	887	225	450	675	900	536	900	0	149	345	536	900	101,47	100,00
		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	1.250	906	422	644	832	982	689	982	0	227	510	689	982	108,36	100,00



0	1	INDICATORI	Nr. rd.	BVC HCL 164/06.04.2023 Decizie CA 13/30.06.2023; HCL428/31.08.2023;HCL610/29 .11.2023;HCL691/20.12.2023		BVC HCL 57/28.03.2024;HCL380/06.09.2024;HCL518/22.10.2024; HCL541/11.11.2024						BVC 2024					%	%
				APROBAT HCL164/06.04.2 023	Realizat 31.12.2023	din care:					Propuneri rectificare an curent	influente	din care:				10=8/5	11=8/6d
						Trim I	Trim II	Trim III	TRIM IV	Estimat Preliminat realizat 30.09.2024			Trim I	Trim II	Trim III	An		
				6a	6b	6c	6d	7	8	8a	9a	9b	9c	9	10	11		
	a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	79															
	b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	80	50	10	22	44	62	82	36	82	0	6	36	36	82	100,00	
	c)	ch. cu taxa de licență	81															
	d)	ch. cu taxa de autorizare	82															
	e)	ch. cu taxa de mediu	83		0			0						0				
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	1.200	896	400	600	770	900	653	900	0	221	474	653	900	100,45	100,00
		C. Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care:	85	32.918	29.828	8.157	17.194	26.069	34.922	24.695	34.922	0	7.961	16.347	24.695	34.922	117,08	100,00
C0		Cheltuieli de natură salarială (Rd.86=Rd.87+ Rd.91)	86	30.756	27.797	7.690	16.218	24.589	32.940	23.263	32.940	0	7.478	15.389	23.263	32.940	118,50	100,00
C1		Cheltuieli cu salariile (Rd.87=Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	87	25.816	23.703	6.691	14.110	21.529	28.946	20.557	28.946	0	6.627	13.531	20.557	28.946	122,12	100,00
	a)	salarii de bază	88	25.816	23.703	6.691	14.110	21.529	28.946	20.557	28.946	0	6.627	13.531	20.557	28.946	122,12	100,00
	a)1	cheltuiala cu salariile	88,1	25.816	23.703	6.691	14.110	21.529	28.946	20.557	28.946	0	6.627	13.531	20.557	28.946	122,12	100,00
	a)2	cheltuiala cu somaj tehnic-641.05	88,2	0		0	0	0	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	0	0	0		
	b)	sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	c)	alte bonificații (conform CCM)	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		



0	1	INDICATORI	Nr. rd.	BVC HCL 164/06.04.2023 Decizie CA 13/30.06.2023; HCL428/31.08.2023;HCL610/29 .11.2023;HCL691/20.12.2023	BVC HCL 57/28.03.2024;HCL380/06.09.2024;HCL518/22.10.2024; HCL541/11.11.2024							BVC 2024				%	%	
				APROBAT HCL164/06.04.2 023	Realizat 31.12.2023	din care:					Propuneri rectificare an curent	influente	din care:				10=8/5	11=8/6d
						Trim I	Trim II	Trim III	TRIM IV	Estimat Preliminat realizat 30.09.2024			Trim I	Trim II	Trim III	An		
2	3	4	5	6a	6b	6c	6d	7	8	8a	9a	9b	9c	9	10	11		
C2		Bonusuri (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+ Rd.98), din care:	91	4.940	4.094	999	2.108	3.060	3.994	2.706	3.994	0	851	1.858	2.706	3.994	97,56	100,00
4		a) cheltuieli sociale prevăzute la art.25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal(*, cu modificările și completările ulterioare, din care:	92	390	346	9	177	182	350	178	350	0	7	169	178	350	101,16	100,00
		ajutor de inmormantare,prime paste,craciun,zăua copilului	92 bis	390	346	9	177	182	350	178	350	0	7	170	178	350	101,16	100,00
		- 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	0	0	0	0	0	0		
		b) tichete de masă;	95	4.023	3.444	990	1.931	2.878	3.644	2.528	3.644	0	844	1.689	2.528	3.644	105,81	100,00
		c) vouchere de vacanță;	96															
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97															
		e) alte cheltuieli conform CCM.asig.medicala	98	527	304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	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 și comitete	102															
C4		Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.103=Rd.104+Rd.107+Rd.110+ Rd.111), din care:	103	981	976	177	381	580	779	535	779	0	195	376	555	779	79,82	100,00
		a1) pentru directori executivi	104	699	696	129	268	393	517	391	517	0	147	280	517	4,28	100,00	



0	1	INDICATORI	Nr. rd.	BVC HCL 164/06.04.2023 Decizie CA 13/30.06.2023; HCL428/31.08.2023;HCL610/29 .11.2023;HCL691/20.12.2023	BVC HCL 57/28.03.2024;HCL380/06.09.2024;HCL518/22.10.2024; HCL541/11.11.2024							BVC 2024					%	%
				APROBAT HCL164/06.04.2023	Realizat 31.12.2023	din care:					Propuneri rectificare an curent	influente	din care:				10=8/5	11=8/6d
						Trim I	Trim II	Trim III	TRIM IV	Estimat Preliminat realizat 30.09.2024			Trim I	Trim II	Trim III	An		
2	3	4	5	6a	6b	6c	6d	7	8	8a	9a	9b	9c	9	10	11		
		-componenta fixă	105	638	638	129	268	393	517	372	498	-19	147	261	372	498	78,06	96,32
		-componenta variabilă	106	61	58	0	0	0	0	19	19	19	0	19	19	19	32,76	0,00
		b) pentru consiliul de administrație, din care:	107	263	262	43	104	173	243	130	243	0	43	87	130	243	92,75	100,00
		-componenta fixă a membrilor neexecutivi ai consiliului de administratie	108	165	164	38	94	158	222	115	222	0	38	77	115	222	135,37	100,00
		-componenta variabilă a membrilor neexecutivi ai consiliului de adm.	109	77	77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		-indemnizatie secretar al consiliului de administratie	109.1	21	21	5	10	15	21	15	21	0	5	10	15	21	100,00	100,00
		c) pentru cenzori si secretar AGA din care:	110	19	18	5	9	14	19	14	19	0	5	9	14	19	105,56	100,00
		-indemnizatii cenzori	110.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		-indemnizatie secretar al AGA	110.2	19	18	5	9	14	19	14	19	0	5	9	14	19	105,56	100,00
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111															
C5		Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112	1.181	1.055	290	595	900	1.203	897	1.203	0	288	582	897	1.203	114,03	100,00
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121) din care:	113	1.747	3.026	239	450	675	900	612	900	0	267	446	612	900	29,74	100,00
a)		cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.114=Rd.115+Rd.116), din care:	114	231	68	39	50	75	100	103	103	3	94	99	103	103	151,47	103,00
		- către bugetul general consolidat	115	231	68	39	50	75	100	103	103	3	94	99	103	103	103,00	103,00
		- către alți creditori	116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		



0	1	INDICATORI	Nr. rd.	BVC HCL 164/06.04.2023 Decizie CA 13/30.06.2023; HCL428/31.08.2023;HCL610/29 .11.2023;HCL691/20.12.2023		BVC HCL 57/28.03.2024;HCL380/06.09.2024;HCL518/22.10.2024; HCL541/11.11.2024						BVC 2024					%	%	
				APROBAT HCL164/06.04.2 023	Realizat 31.12.2023	din care:						Propuneri rectificare an curent	influente	din care:				10=8/5	11=8/6d
						Trim I	Trim II	Trim III	TRIM IV	Estimat Preliminat realizat 30.09.2024	Trim I			Trim II	Trim III	An			
6a	6b	6c	6d	7	8	8a	9a	9b	9c	9	10	11							
	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	0	0	0	0	0				
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	900	691	200	400	600	800	495	783	-17	173	347	495	783	113,31	97,88	
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.121=Rd.122-Rd.125), din care:	121	616	2.267	0	0	0	0	14	14	14	0	0	14	14	0,62	0,00	
	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele, din care:	122	616	2.267	0	0	0	0	14	14	14	0	0	14	14	0,62	0,00	
	f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	123																
	f1.2)	- provizioane in legatura cu contractul de mandat	124	0					0	0	0					0			
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	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	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	0	0	0	0	0	0			
		- venituri din alte provizioane	129	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2		Cheltuieli financiare (Rd.130=Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:	130	222	11	11	51	76	101	18	101	0	6	12	18	101		100,00	
	a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	131	221	11	10	50	75	100	18	100	0	6	12	18	100		100,00	



0	1	INDICATORI	Nr. rd.	BVC HCL 164/06.04.2023 Decizie CA 13/30.06.2023; HCL428/31.08.2023;HCL610/29 .11.2023;HCL691/20.12.2023		BVC HCL 57/28.03.2024;HCL380/06.09.2024;HCL518/22.10.2024; HCL541/11.11.2024						BVC 2024				%	%	
				APROBAT HCL164/06.04.2 023	Realizat 31.12.2023	din care:					Propuneri rectificare an curent	influente	din care:				10=8/5	11=8/6d
						Trim I	Trim II	Trim III	TRIM IV	Estimat Preliminat realizat 30.09.2024			Trim I	Trim II	Trim III	An		
6a	6b	6c	6d	7	8	8a	9a	9b	9c	9	10	11						
	a1)	aferele leasing financiar	132	221	11	10	50	75	100	18	100	0	6	12	18	100		100,00
	a2)	aferele creditelor pentru activitatea curentă	133	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	134	0	0	0	0	0	0	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	1	0	1	1	1	1	0	1	0	0	0	0	1		100,00
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd.138=Rd.1-Rd.28)	138	1.282	5.891	1.059	1.486	1.871	3.498	3.214	3.498	0	1.206	2.499	3.214	3.498	59,38	100,00
		venituri neimpozabile	139	0	0	0	0	0	0	0	0	0	541	806	1.091	0		
		cheltuieli nedeductibile fiscal	140	800	0	300	310	320	350	0	350	0	81	81	98	350		100,00
IV		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141	329	1.089	217	287	351	616	355	616	0	119	284	355	616	56,54	100,00
V		DATE DE FUNDAMENTARE			4.802													
1		Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	142	46.380	46.737	12.036	23.881	35.385	47.775	33.375	47.775	0	10.879	22.532	33.375	47.775	102,22	100,00
	a)	- venituri din subvenții și transferuri	143															
	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	44.877	40.836	10.966	22.344	33.438	44.177	30.144	44.177	0	9.667	20.021				100,00



0	1	INDICATORI	Nr. rd.	BVC HCL 164/06.04.2023 Decizie CA 13/30.06.2023; HCL428/31.08.2023;HCL610/29.11.2023;HCL691/20.12.2023		BVC HCL 57/28.03.2024;HCL380/06.09.2024;HCL518/22.10.2024; HCL541/11.11.2024						BVC 2024					%	%
				APROBAT HCL164/06.04.2023	Realizat 31.12.2023	din care:					Propuneri rectificare an curent	influente	din care:				10=8/5	11=8/6d
						Trim I	Trim II	Trim III	TRIM IV	Estimat Preliminat realizat 30.09.2024			Trim I	Trim II	Trim III	An		
6a	6b	6c	6d	7	8	8a	9a	9b	9c	9	10	11						
	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	30.756	27.797	7.690	16.218	24.589	32.940	23.263	32.940	0	7.478	15.389	23.263	32.940	118,50	100,00
	a)	majorarea salariului de baza minim brut garantat pe tara	147a)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	b)	cresterea cheltuielilor de natura salariala aferente reantregirii pentru anul 2019 ca umare a cresterii salariale	147b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4		Nr. de personal prognozat la finele anului	148	625	540	551	551	551	551	519	551	0	525	530	551	551	102,04	100,00
5		Nr.mediu de salariați	149	585	520	550	550	550	550	499	550	0	512	510	550	550	105,77	100,00
6	a)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.147/Rd.149)/12*1000	150	4.381	x	x	x	x	4.991	5.180	4.991		x	x	x	4.991		100,00
	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	4.326	x	x	x	x	4.938	5.140	4.938		x	x	x	4.938		100,00
	c)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. OG nr.28/2013 și Legii anuale a bugetului	152	4.326	x	x	x	x	4.938	5.140	4.938		x	x	x	4.938		100,00
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)	153	79,28	x	x	x	x	86,86	89,18	86,86		x	x	x	86,86		100,00
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	154	79,28	x	x	x	x	86,86	89,18	86,86		x	x	x	86,86		100,00
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.149	155															
	c1)	Elemente de calcul a productivității muncii in unități fizice, din care	156															
		- cantitatea de produse finite (QPF)	157															
		- pret mediu (p)	158															



0	1	INDICATORI	Nr. rd.	BVC HCL 164/06.04.2023 Decizie CA 13/30.06.2023; HCL428/31.08.2023;HCL610/29 .11.2023;HCL691/20.12.2023		BVC HCL 57/28.03.2024;HCL380/06.09.2024;HCL518/22.10.2024; HCL541/11.11.2024						BVC 2024				%	%	
				APROBAT HCL164/06.04.2 023	Realizat 31.12.2023	din care:					Propuneri rectificare an curent	influente	din care:				10=8/5	11=8/6d
						Trim I	Trim II	Trim III	TRIM IV	Estimat Preliminat realizat 30.09.2024			Trim I	Trim II	Trim III	An		
				6a	6b	6c	6d	7	8	8a	9a	9b	9c	9	10	11		
		- valoare=QPF x p	159															
		- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.157/Rd.2	160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
8		Plăți restante :	161	3.000	2.078	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00		
9		Creanțe restante, din care:	162	5.000	5.000	4.995	4.995	4.995	4.995	4.995	0	4.995	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	560	0	560	560	560	560	100,00	100,00	
		- de la operatori cu capital privat	164	4.440	4.440	4.435	4.435	4.435	4.435	4.435	0	4.435	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	0	0	0	0	0	0			
10		Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
11		Redistribuirii/distribuirii totale cf.OUG nr.29/2017 din:	169															
		- alte rezerve	170															
		- rezultatul reportat	171															

27/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare

aa creșterii câștigului mediu brut lunar, prevăzute în Legea anuală a bugetului de stat



0	1	INDICATORI	Nr. rd.	BVC HCL 164/06.04.2023 Decizie CA 13/30.06.2023; HCL428/31.08.2023;HCL610/29 .11.2023;HCL691/20.12.2023		BVC HCL 57/28.03.2024;HCL380/06.09.2024;HCL518/22.10.2024; HCL541/11.11.2024						BVC 2024				%	%		
				APROBAT HCL164/06.04.2 023	Realizat 31.12.2023	din care:						Propuneri rectificare an curent	influente	din care:				10=8/5	11=8/6d
						Trim I	Trim II	Trim III	TRIM IV	Estimat Preliminat realizat 30.09.2024	An			Trim I	Trim II	Trim III	An		
				6a	6b	6c	6d	7	8	8a	9a	9b	9c	9	10	11			

DIRECTOR GENERAL,

MĂCHÎTESCU ALEXANDRU DRAGOȘ



DIRECTOR ADJUNCT

DANIILA ALIN

*[Handwritten signature]*

ȘEF SERV.FIN.CONTABILITATE

EC. BUCUR JENY EMILIA

*[Handwritten signature]*



**Gradul de realizare a veniturilor totale**

mii lei

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an 2022		%	Prevederi an 2023		%
		Aprobat	Realizat		4=3/2	Aprobat	
0	1	2	3	4	5	6	7
1.	<b>Venituri totale (rd.1+rd.2) *)</b> , din care:	<b>40.019</b>	<b>39.355</b>	<b>98,34</b>	<b>46.381</b>	<b>46.738</b>	<b>100,77</b>
1	Venituri din exploatare*)	40.018	39.354	98,34	46.380	46.737	100,77
2.	Venituri financiare	1	1	100,00	1	1	100,00

\*) 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 GENERAL ADJUNCT,  
DANIȚA ALIN MIHAIL**



**ȘEF SERV.FIN.CONTABILITATE  
EC.Bucur Jeny Emilia**

*[Handwritten signature]*



Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

Anexa nr.4 CA



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		<b>SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:</b>		2.353	3.377	3.665	3.899	4.006
	1	Surse proprii, din care:		1.853	3.377	3.665	3.899	4.006
		a) - amortizare		900	495	783	820	850
		b) - profit		953	2.882	2.882	3.079	3.156
	2	Alocații de la buget						
	3	Credite bancare, din care:		500		0		
		a) - interne		500		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		<b>CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:</b>		2.353	555	2.060	1.168	1.168
	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)		2.353	555	2.060	1.000	1.000
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:			73	168	168	168
		a) - interne			73	168	168	168
		b) - externe						

DIRECTOR GENERAL,  
MĂCHITESCĂ ALEXANDRU DRAGOȘ



DIRECTOR GENERAL ADJUNCT,  
DANIȚA ALIN

ȘEF SERV.FIN.CONTABILITATE

Bucur Jany Emilia

## Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

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	<b>Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante</b>										
1	Măsura 1 Creștere venituri facturate clienti	trim. III 2024	X	X							
2	Măsura 2 Creșterea gradului de incasare	trim. IV 2024	X	X	+370	0					
3	Măsura 3 Creștere venituri facturate clienti	trim. III 2025	X	X							
4	Măsura 4 Creșterea gradului de incasare	trim. IV 2025	X	X			+50				
5	Măsura 5 Creștere venituri facturate clienti	trim. III 2026	X	X							
6	Măsura 6 Creșterea gradului de incasare	trim. IV 2026	X	X					+50		
	<b>TOTAL Pct. I</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>+370</b>	<b>0</b>	<b>+50</b>		<b>+50</b>		
Pct. II	<b>Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I</b>										
1	Cauza 1.....		X	X							
2	Cauza 2.....		X	X							
	Cauza n.....		X	X							
	<b>TOTAL Pct. II</b>		<b>X</b>	<b>X</b>							
Pct. III	<b>TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II</b>				<b>+370</b>	<b>0</b>	<b>+50</b>	<b>0</b>	<b>+50</b>	<b>0</b>	

DIRECTOR GENERAL,  
MĂCHÎTESCU ALEXANDRU DRAGOȘ



DIRECTOR ADJUNCT,  
DĂNILĂ ALIN MIHAEL

ȘEF SERV.FIN.CONTABILITATE

Ec. Bucur Jeny Emilia

