

ROMÂNIA
JUDEȚUL PRAHOVA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 631

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

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Referatul de aprobare nr. 714/16.12.2024 al domnului Primar Mihai-Laurențiu Polițeanu și Raportul de specialitate al Societății Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L nr. 22859/16.12.2024 prin care se propune aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2024 și estimări pentru anii 2025-2026 – Revizia III, al societății Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L.;

Luând în considerare Raportul de specialitate nr. 505/16.12.2024 al Direcției Economice;

Având în vedere Avizul comisiei de specialitate nr. 1 – comisia pentru buget, finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze, din cadrul Consiliului Local al Municipiului Ploiești din data de 17.12.2024;

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 III al Societății Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L., conform Anexei nr. 1, Anexei nr. 2, Anexei nr. 3, Anexei nr. 4, 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, 17 decembrie 2024

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

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





BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2024

REVIZIA III

mii lei

		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.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	47.776	47.776	100,00	49.276	50.376	103,14	102,23
	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		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	44.278	44.278	100,00	45.611	46.619	103,01	102,21
	1	Cheltuieli 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	100,06
		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	100,06	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	Cheltuieli financiare	19	101	101		101	101	100,00	100,00
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	3.498	3.498	100,00	3.665	3.757	104,79	102,50
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		PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd. 26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care:	26	2.882	2.882	100,00	3.079	3.156	106,83	102,50
	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 exercițiul financiar de referință	33							
	8	Minimim 50% varsaminte la bugetul de stat sau local în 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							

INDICATORI		Nr. rd.	Aprobat an curent 2024	Propuneri rectificare an curent 2024	%	Estimări an 2025	Estimări an 2026	%
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8=7/6
	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
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 si 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
	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
X		DATE DE FUNDAMENTARE						
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	551	551	100,00	551	551
	2	Nr. mediu de salariați total	51	550	550	100,00	550	550
	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
	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
	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
	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
	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
	9	Plăți restante	58	0	0	0,00	0	0
	10	Creanțe restante	59	4.995	4.995	100,00	4.945	4.895

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

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

DIRECTOR GENERAL,
MĂCHITESCU ALEXANDRU DRAGOȘ
GOSPODĂRIRE
URBANĂ PLOIESTI
S.R.L.
DIRECTOR GENERAL ADJUNCT,
DANIILĂ ALIN

ȘEF SERV.FIN.CONTABILITATE
Ec. Bucur Jeny Emilia

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

REVIZIA III

Anexa nr.2

HCL 631/2024
mii lei

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;HCL691/20.12.20 23		BVC HCL 57/28.03.2024;HCL380/06.09.2024;HCL518/22.10.2024; HCL541/11.11.2024						BVC 2024					%	%
				APROBAT HCL164/06.0 4.2023	Realizat 31.12.2023	din care:				Estimat Preliminat realizat 31.10.2024	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		
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	10.879	22.532	33.376	47.776	37.218	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	10.879	22.532	33.375	47.775	37.217	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	10.460	21.689	31.497	45.590	35.286	45.561	-29	10.460	21.689	31.497	45.561	100,71	99,94
	a1)	din vânzarea produselor	4	50	24	1	1	1	25	1	25	0	1	1	1	25	104,17	100,00
	a2)	din servicii prestate din care :	5	38.280	39.954	8.739	18.462	26.686	37.835	30.031	37.806	-29	8.739	18.462	26.686	37.806	94,62	99,92
	a2) 1	din servicii prestate PMP	5.1	29.925	33.320	7.056	15.219	21.694	27.538	24.481	30.059	2.521	7.056	15.219	21.694	30.059	90,21	109,15
	a2) 2	din servicii prestate terți	5.2	7.685	6.291	1.617	3.177	4.663	9.627	5.221	7.077	-2.550	1.617	3.177	4.663	7.077	112,49	73,51
	a2) 3	servicii de montata indicatoare si mobilier stradal PMP	5,3	670	343	66	66	329	670	329	670	0	66	66	329	670	195,34	100,00
	a3)	din redevențe și chirii din care :	6	6.600	5.153	1.699	3.183	4.745	7.600	5.173	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	335	496	621	731	650	731	0	335	496	621	731	103,25	100,00
	a4)	alte venituri	7	200	107	21	43	65	130	81	130	0	21	43	65	130	121,50	100,00
		vanituri din activitati diverse	7,1	200	107	21	43	65	130	81	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	1	INDICATORI	Nr. rd.	BVC HCL 164/06.04.2023 Decizie CA 13/30.06.2023; HCL428/31.08.2023;HCL610/ 29.11.2023;HCL691/20.12.20 23		BVC HCL 57/28.03.2024;HCL380/06.09.2024;HCL518/22.10.2024; HCL541/11.11.2024						BVC 2024				%	%	
				APROBAT HCL164/06.0 4.2023	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 31.10.2024			Trim I	Trim II	Trim III	An		
				6a	6b	6c	6d	7	8	8a	9a	9b	9c	9	10	11		
		venituri subventii concediu parinte	7,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		venituri subventii de exploatare(41.5%^ OUG 92/2020)	7,4															
		Venituri din productie de imobilizari corporale	7,5	0			0	0	0	0				0				
b)		din vanzarea marfurilor	8	500	461	85	188	271	550	301	550	0	85	188	271	550	119,31	100,00
c)		din subventii si transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.9=Rd.10+Rd.11), din care:	9															
	c1	subventii, cf. prevederilor legale in vigoare	10															
	c2	transferuri, cf. prevederilor legale in vigoare	11															
d)		din productie de imobilizari	12															
e)		venituri aferente costului productiei in curs de executie	13	0	382	-367	-438	97	0	76	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	701	1.093	1.510	1.635	1.554	1.664	29	701	1.093	1.510	1.664	253,66	101,77
	f1)	din amenzi si penalitati	15	350	165	36	78	125	250	140	250	0	36	78	125	250	151,52	100,00
	f2)	din vanzarea activelor,alte operatii de capital (Rd16=Rd17+Rd.18),din care:	16															
		- active corporale	17															
		- active necorporale	18															
	f3)	din subventii pentru investitii	19															



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;HCL691/20.12.20 23	BVC HCL 57/28.03.2024;HCL380/06.09.2024;HCL518/22.10.2024; HCL541/11.11.2024							BVC 2024					%	%	
				APROBAT HCL164/06.0 4.2023	Realizat 31.12.2023	din care:							din care:					10=8/5	11=8/6d
						Trim I	Trim II	Trim III	TRIM IV	Estimat Preliminat realizat 31.10.2024	Propuneri rectificare an curent	influente	Trim I	Trim II	Trim III	An			
6a	6b	6c	6d	7	8	8a	9a	9b	9c	9	10	11							
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20																
	f5)	alte venituri	21	400	491	665	1.015	1.385	1.385	1.414	1.414	29	665	1.015	1.385	1.414	287,98	102,09	
2		Venituri financiare (Rd.22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	1	1	0	0	1	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	1	1	1	1	0	0	0	1	1	100,00	100,00	
	e)	alte venituri financiare	27			0						0							
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)	28	45.099	40.847	9.673	20.033	30.162	44.278	33.708	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	9.667	20.021	30.144	44.177	33.688	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	1.212	2.718	4.148	7.373	4.672	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	922	2.107	3.199	5.400	3.526	5.400	0	922	2.107	3.199	5.400	100,00	100,00	
	a)	cheltuieli cu materiile prime	32	500	301	16	57	188	400	189	400	0	16	57	188	400	100,00	100,00	
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	3.400	3.101	495	1.293	1.805	3.100	1.997	3.100	0	495	1.293	1.805	3.100	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;HCL691/20.12.20 23		BVC HCL 57/28.03.2024;HCL380/06.09.2024;HCL518/22.10.2024; HCL541/11.11.2024						BVC 2024				%	%		
				APROBAT HCL164/06.0 4.2023	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 31.10.2024	Trim I			Trim II	Trim III	An			
					6a	6b	6c	6d	7	8	8a	9a	9b	9c	9	10	11		
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	34	250	182	39	116	165	200	181	200	0	39	116	165	200	109,89	100,00	
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	35	850	771	160	373	575	900	650	900	0	160	373	575	900	116,73	100,00	
	b3)	alte cheltuieli cu materiale consumabile de baza	35bis	2.300	2.148	296	804	1.065	2.000	1.166	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	10	24	87	250	88	250	0	10	24	87	250	178,57	100,00	
	d)	cheltuieli privind energia și apa	37	2.000	1.421	361	642	991	1.350	1.110	1.350	0	361	642	991	1.350	95,00	100,00	
	e)	cheltuieli privind mărfurile	38	230	228	40	91	128	300	142	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	106	190	295	845	347	845	0	106	190	295	845	103,30	100,00	
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile,din care:	40	735	569	19	39	72	480	89	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	47	94	144	190	161	190	0	47	94	144	190	165,22	100,00	
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	180	115	47	94	144	180	161	180	0	47	94	144	180		100,00	
	b2)	- către operatori cu capital privat	43	30	115	0	0	0	10	0	10	0	0	0	0	10	8,70	100,00	
	c)	prime de asigurare	44	150	134	40	57	79	175	97	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	184	421	654	1.128	799	1.128	0	184	421	654	1.128	103,72	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;HCL691/20.12.20 23		BVC HCL 57/28.03.2024;HCL380/06.09.2024;HCL518/22.10.2024; HCL541/11.11.2024							BVC 2024				%	%		
				APROBAT HCL164/06.0 4.2023	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 31.10.2024	Trim I	Trim II			Trim III	An				
					6a	6b	6c	6d	7	8	8a	9a	9b	9c	9	10	11			
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	46																	
	b)	cheltuieli privind comisiunile și onorariul, din care:	47	5	3	0	1	2	5	2	5	0	0	1	2	5	166,67	100,00		
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	48	5	3	0	1	2	5	2	5	0	0	1	2	5	166,67	100,00		
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.50+Rd.52), din care:	49	16	14	3	3	3	18	4	18	0	3	3	3	18	128,57	100,00		
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	50	6	6	2	2	2	5	3	5		2	2	2	5	83,33	100,00		
		- 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	1	1	1	13	1	13		1	1	1	13	162,50	100,00		
		- 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					
		- pentru cluburile sportive	59																	



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;HCL691/20.12.20 23	BVC HCL 57/28.03.2024;HCL380/06.09.2024;HCL518/22.10.2024; HCL541/11.11.2024							BVC 2024					%	%		
				APROBAT HCL164/06.0 4.2023	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 31.10.2024	Trim I	Trim II			Trim III	An				
				6a	6b	6c	6d	7	8	8a	9a	9b	9c	9	10	11				
	d3)	ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati (maxim 20%)	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61	10	1	0	1	3	5	4	5	0	0	1	3	5	500,00	100,00		
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	62	5	4	0	1	1	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	0	1	1	5	1	5	0	0	1	1	5	125,00	100,00		
		-interna	64	5	4	0	1	1	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					
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	66	125	125	26	55	86	130	101	130	0	26	55	86	130	104,00	100,00		
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	40	22	6	12	19	35	21	35	0	6	12	19	35	159,09	100,00		
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	31	11	0	3	4	30	5	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					
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71	23	6	0	1	1	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					
		-aferente bunurilor de natura domeniului public	73	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;HCL691/20.12.20 23	BVC HCL 57/28.03.2024;HCL380/06.09.2024;HCL518/22.10.2024; HCL541/11.11.2024							BVC 2024					%	%	
				APROBAT HCL164/06.0 4.2023	Realizat 31.12.2023	din care:					Estimat Preliminat realizat 31.10.2024	Propuneri rectificare an curent	influenta	din care:				10=8/5	11=8/6d
						Trim I	Trim II	Trim III	TRIM IV	An				Trim I	Trim II	Trim III	An		
				6a	6b	6c	6d	7	8	8a	9a	9b	9c	9	10	11			
	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	0	0	15	0	15	0	0	0	0	15	0,00	100,00		
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76	6	5	0	2	3	5	4	5	0	0	2	3	5	100,00	100,00	
	j)	alte cheltuieli prestari servicii	77	1.275	887	149	345	536	900	661	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	227	510	689	982	803	982	0	227	510	689	982	108,39	100,00	
	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	6	36	36	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	221	474	653	900	767	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	7.961	16.347	24.695	34.922	27.552	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	7.478	15.389	23.263	32.940	25.960	32.940	0	7.478	15.389	23.263	32.940		100,00	
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.87=Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	87	25.816	23.703	6.627	13.531	20.557	28.946	22.933	28.946	0	6.627	13.531	20.557	28.946	122,12	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;HCL691/20.12.20 23		BVC HCL 57/28.03.2024;HCL380/06.09.2024;HCL518/22.10.2024; HCL541/11.11.2024						BVC 2024					%	%	
				APROBAT HCL164/06.0 4.2023	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 31.10.2024			Trim I	Trim II	Trim III	An			
				6a	6b	6c	6d	7	8	8a	9a	9b	9c	9	10	11			
		a) salarii de bază	88	25.816	23.703	6.627	13.531	20.557	28.946	22.933	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	6.627	13.531	20.557	28.946	22.933	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				
	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			
C2		Bonusuri (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+ Rd.98), din care:	91	4.940	4.094	851	1.858	2.706	3.994	3.027	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	7	170	178	350	179	350	0	7	170	178	350	101,16	100,00	
		ajutor de inmortantare,prime paste,craciun,ziua copilului	92 bis	390	346	7	170	178	350	179	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	844	1.689	2.528	3.644	2.848	3.644	0	844	1.689	2.528	3.644	105,81	100,00	
		c) vouchere de vacanță;	96																
		d) ch. privind participarea salariiților la profitul obținut în anul precedent	97																



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;HCL691/20.12.20 23	BVC HCL 57/28.03.2024;HCL380/06.09.2024;HCL518/22.10.2024; HCL541/11.11.2024							BVC 2024					%	%
				APROBAT HCL164/06.0 4.2023	Realizat 31.12.2023	din care:				Estimat Preliminat realizat 31.10.2024	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		
				6a	6b	6c	6d	7	8	8a	9a	9b	9c	9	10	11		
		e) alte cheltuieli conform CCM.asig.medicala	98	527	304	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				
		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 restructurarii, 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	195	376	535	779	587	779	0	195	376	535	779	79,82	100,00
		a1) pentru directori executivi	104	699	696	147	280	391	517	428	517	0	147	280	391	517	74,28	100,00
		-componenta fixă	105	638	638	147	261	372	498	409	498		147	261	372	498	78,06	100,00
		-componenta variabilă	106	61	58	0	19	19	19	19	19		0	19	19	19	32,76	0,00
		b) pentru consiliul de administrație, din care:	107	263	262	43	87	130	243	145	243	0	43	87	130	243	92,75	100,00
		-componenta fixă a membrilor neexecutivi ai consiliului de administrație	108	165	164	38	77	115	222	128	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
		-indemnizație secretar al consiliului de administrație	109.1	21	21	5	10	15	21	17	21	0	5	10	15			
		c) pentru cenzori și secretar AGA din care:	110	19	18	5	9	14	19	14	19	0	5	9	14		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;HCL691/20.12.20 23		BVC HCL 57/28.03.2024;HCL380/06.09.2024;HCL518/22.10.2024; HCL541/11.11.2024						BVC 2024					%	%
				APROBAT HCL164/06.0 4.2023	Realizat 31.12.2023	din care:				Estimat Preliminat realizat 31.10.2024	Propuneri rectificare an curent	influențe	din care:				10=8/5	11=8/6d
						Trim I	Trim II	Trim III	TRIM IV				Trim I	Trim II	Trim III	An		
					6a	6b	6c	6d	7	8	8a	9a	9b	9c	9	10	11	
		-indemnizatii cenzori	110.1	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	288	582	897	1.203	1.005	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	267	446	612	900	661	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	94	99	103	103	103	103	0	94	99	103	103	151,47	100,00
		- către bugetul general consolidat	115	231	68	94	99	103	103	103	103	0	94	99	103	103	151,47	100,00
		- către alți creditori	116	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0		
e)		ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	900	691	173	347	495	783	544	783	0	173	347	495	783	100,00	
f)		ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.121=Rd.122-Rd.125), din care:	121	616	2.267	0	0	14	14	14	14	0	0	0	14			
	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele, din care:	122	616	2.267	0	0	14	14	14	14	0	0	0	14			



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;HCL691/20.12.20 23		BVC HCL 57/28.03.2024;HCL380/06.09.2024;HCL518/22.10.2024; HCL541/11.11.2024						BVC 2024					%	%
				APROBAT HCL164/06.0 4.2023	Realizat 31.12.2023	din care:				Estimat Preliminat realizat 31.10.2024	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		
0	1	2	3	4	5	6a	6b	6c	6d	7	8	8a	9a	9b	9c	9	10	11
	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		
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	6	12	18	101	20	101	0	6	12	18	101		100,00
	a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	131	221	11	6	12	18	100	20	100	0	6	12	18	100		100,00
	a1)	afereente leasing financiar	132	221	11	6	12	18	100	20	100	0	6	12	18	100		100,00
	a2)	afereente 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)	afereente creditelor pentru investiții	135															
	b2)	afereente creditelor pentru activitatea curentă	136															



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;HCL691/20.12.20 23	BVC HCL 57/28.03.2024;HCL380/06.09.2024;HCL518/22.10.2024; HCL541/11.11.2024							BVC 2024					%	%			
					APROBAT HCL164/06.0 4.2023	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 31.10.2024			Trim I	Trim II	Trim III					An
6a	6b	6c	6d	7	8	8a	9a	9b	9c	9	10	11									
	c)	alte cheltuieli financiare	137	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1		100,00				
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd.138=Rd.1-Rd.28)	138	1.282	5.891	1.206	2.499	3.214	3.498	3.510	3.498	0	1.206	2.499	3.214	3.498	59,38	100,00			
		venituri neimpozabile	139	0	0	541	806	1.091	0	0	0	0	541	806	1.091	0					
		cheltuieli nedeductibile fiscal	140	800	0	81	81	98	350	0	350	0	81	81	98	350		100,00			
IV		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141	329	1.089	119	284	355	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	10.879	22.532	33.375	47.775	37.217	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	9.667	20.021	30.144	44.177	33.688	44.177	0	9.667	20.021	30.144	44.177	108,18	100,00			
	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	7.478	15.389	23.263	32.940	25.960	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 urmare a cresterii salariale	147b)	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;HCL691/20.12.20 23	BVC HCL 57/28.03.2024;HCL380/06.09.2024;HCL518/22.10.2024; HCL541/11.11.2024	BVC 2024											%	%				
						APROBAT HCL164/06.0 4.2023	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 31.10.2024			Trim I	Trim II					Trim III	An
6a	6b	6c	6d	7	8	8a	9a	9b	9c	9	10	11										
4		Nr. de personal prognozat la finele anului	148	625	540	525	530	551	551	530	551	0	525	530	551	551	102,04	100,00				
5		Nr.mediu de salariați	149	585	520	512	510	550	550	506	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	5.130	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	5.095	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.26/2013 și Legii anuale a bugetului	152	4.326	x	x	x	x	4.938	5.095	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	88,26	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	88,26	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 în unități fizice, din care	156																			
		- cantitatea de produse finite (QPF)	157																			
		- pret mediu (p)	158																			
		- 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	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;HCL691/20.12.20 23		BVC HCL 57/28.03.2024;HCL380/06.09.2024;HCL518/22.10.2024; HCL541/11.11.2024						BVC 2024					%	%
				APROBAT HCL164/06.0 4.2023	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 31.10.2024			Trim I	Trim II	Trim III	An		
				5	6a	6b	6c	6d	7	8	8a	9a	9b	9c	9	10	11	
9		Creanțe restante, din care:	162	5.000	5.000	4.995	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	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	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	0		
10		Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	168	0	0	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

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

DIRECTOR GENERAL,

MĂCHITESCULI ALEXANDRU DRAGOȘ

DIRECTOR ADJUNCT

DANILA ALIN

ȘEF SERV.FIN.CONTABILITATE

EC. BUCUR JENY EMILIA



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
I.	Venituri totale (rd.1+rd.2)*), din care:	40.019	39.355	98,34	46.381	46.738	100,77
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,
MĂCHÎTESCU ALEXANDRU DRAGOȘ

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT,
DANILA ALIN MIHAEL

ȘEF SERV.FIN.CONTABILITATE
EC.Bucur Jeny Emilia



Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare



0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent 2023				
				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:		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		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		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,
MĂCHÎTESCĂ ALEXANDRU DRAGOȘ



DIRECTOR GENERAL ADJUNCT,
DANIȚA ALIN

ȘEF SERV. FIN. CONTABILITATE

Bucur Jenuș

CA HCL 631/2024

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	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante										
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		
	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,
MĂCHIȘCU ALEXANDRU DRAGOȘ



DIRECTOR ADJUNCT,
DĂNILĂ ALIN MIHAEL

ȘEF SERV.FIN.CONTABILITATE

Ec. Bucur Deny Emilia

