

ROMÂNIA
JUDEȚUL PRAHOVA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 662

**privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Societății
TERMO Ploiești S.R.L. pentru anul 2024-Revizia-III-și estimări
pentru anii 2025-2026**

Consiliul Local al Municipiului Ploiești :

Văzând Referatul de aprobare nr. 747/20.12.2024 al domnului Primar Mihai-Laurențiu Polițeanu și Raportul de specialitate al S.C. TERMO Ploiești S.R.L nr.24014664/18.12.2024 prin care se propune aprobarea rectificării Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2024 și estimări pentru anii 2025-2026 al S.C. TERMO Ploiești S.R.L.;

Luând în considerare Raportul de specialitate nr. 515/19.12.2024 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 20.12.2024;

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, modificată și completată;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă Revizia -III- a Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2024 al S.C. TERMO Ploiești S.R.L., conform Anexei nr. 1, Anexei nr. 2, Anexei nr. 3, Anexei nr. 4 și Anexei nr. 5, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

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

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

Data în Ploiești astăzi, 23 decembrie 2024

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

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



ANEXA NR. 1 LA HCL 662/2024

REVIZIA -III- BVC 2024

TERMO PLOIEȘTI S.R.L.

Str. Vlad Tepeș, nr. 37, Ploiești, Prahova

RC: J29/2749/21.09.2022; CUI: RO46877334

Sediul secundar: str. Trandafirilor, nr. 89

Brazii de Sus, com. Brazi, Prahova

Nr. intrare/ieșire: 10/10



REVIZIA - III- BVC 2024-NOIEMBRIE 2024-cf HCL 223/29.05.2024 si HCL
276/27.06.2024/hcl 371/aug.2024/HCL 375/05.09.2024 /HCL 468/09.10.2024 /Dispozitie
Primar 3911/04.11.2024 validata prin HCL 537/11.11.2024 /HCL 541/11.11.2024 /Dispozitie
Primar 3995/11.11.2024 validata prin HCL 548/22.11.2024 / HCL616.05.12.2024/HCL
630.17.12.2024

mii lei

INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an precedent 2023	Propuneri an curent 2024	%	Estimări an 2025	Estimări an 2026	%	
							9=7/5	10=8/7
2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	324,152	384,169	118.52	403,377	423,546	105.00	105.00
Venituri totale din exploatare, din care:	2	324,146	384,163	118.52	403,371	423,540	105.00	105.00
a) subvenții-PMP aprobate cf HCL 223/29.05.2024 si HCL	3	112,802	99,191	87.93	104,151	109,358	105.00	105.00
a1) subventie facturata cfm. HCL 475/11.10.2022 ct 7411-		8,431	0				0.00	0.00
b) alte venituri din exploatare ct 7581+7588	4	2,519	22,600	897.18	23,730	24,917	105.00	105.00
Venituri financiare	5	6	6	100.00	6	7	105.00	105.00
CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	318,269	380,956	118.52	400,004	420,004	105.00	105.00
Cheltuieli de exploatare(Rd. 7= Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	7	317,425	378,476	119.23	397,400	417,270	105.00	105.00
A. cheltuieli cu bunuri si servicii,inclusiv gaze,certificate	8	270,784	329,034	121.51	345,486	362,760	105.00	105.00
B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	1,607	2,052	127.69	2,155	2,262	105.00	105.00
C. cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:	10	30,589	40,809	133.41	44,890	50,317	110.00	112.09
C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	28,828	37,861	131.33	39,754	41,742	105.00	105.00
C1 ch. cu salariile	12	26,329	33,748	128.18	35,435	37,207	105.00	105.00
C2 bonusuri	13	2,499	4,113	164.59	4,319	4,535	105.00	105.00
C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	416	1,348	324.04	1,415	1,486	105.00	105.00
C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	1,345	1,600	118.96	1,680	1,764	105.00	105.00
D. alte cheltuieli de exploatare,mentenanță,reparații	18	14,445	6,581	45.56	6,910	7,256	105.00	105.00
Cheltuieli financiare,dobanda EXIM BANK - credit TS	19	844	2,480	293.84	2,604	2,734	105.00	105.00
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	5,883	3,213	54.61	3,374	3,542	105.00	105.00
IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	48	231	481.25	243	255	105.00	105.00
PROFITUL/PIERDEREA NETĂ A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd. 26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care:	26	5,835	2,982	51.11	3,131	3,288	105.00	105.00
Rezerve legale	27	294	550	187.07	578	606	105.00	105.00
Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29, 30, 31 (Rd. 32= Rd.26-(Rd.27 la Rd. 31)>= 0)	32	5,541	2,432	43.89	2,554	2,681	105.00	105.00
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	6,074	274,127	4,513.12	287,833	302,225	105.00	105.00
Alocații de la buget	47			0.00	0	0	0.00	0.00
alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48			0.00	0	0	0.00	0.00
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	0	273,428	0.00	287,099	301,454	105.00	105.00
DATE DE FUNDAMENTARE				0.00	0	0	0.00	0.00
Nr. de personal prognozat la finele anului	50	311	316	0	316	316	100.00	100.00
Nr.mediu de salariați total	51	295	304	0	304	304	100.00	100.00
Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială	52	8,144	10,379	127.45	10,897	11,442	105.00	105.00
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	53	8,086	10,269	126.99	10,782	11,321	105.00	105.00

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	1,099	1,264	115.01	1,327	1,393	105.00	105.00
Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55			0.00	0	0	0.00	0.00
Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	56			0.00	0	0	0.00	0.00
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd. 57= (Rd.6/Rd.1)x1000)	57	982	992	101.00	1,041	1,093	105.00	105.00
Plăți restante	58	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
Creanțe restante	59	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00

DIRECTOR GENERAL,
ing. Becheanu Bogdan

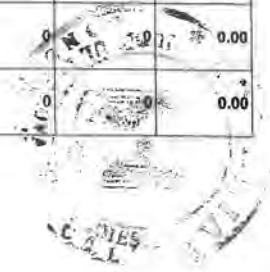


DIRECTOR ECONOMIC,
ec. Maria Ion



LA HCL 662/2024

		223/29.05.2024 și HCL 276/27.06.2024/hcl 371/aug.2024/HCL 375/05.09.2024 /HCL 468/09.10.2024 /Dispoziție Primar 391/04.11.2024 validata prin HCL 537/11.11.2024 /HCL				și HCL 276/27.06.2024/hcl 371/aug.2024/HCL 375/05.09.2024 /HCL 468/09.10.2024 /Dispoziție Primar 391/04.11.2024 validata prin HCL 537/11.11.2024 /HCL 541/11.11.2024 /Dispoziție Primar 3995/11.11.2024 validata prin HCL											
REVIZIA -III-		INDICATORI	NR.CRT.		INITIAL				preliminat 31.10.2024								
0	1	2	3	an 2022	realizat la 31.12.2023	Trim I	Trim II	Trim III	TOTAL AN		INFLUENTE	Trim I	Trim II	Trim III	TOTAL AN(trim 1+2+3+4)	10=9/4	11=9/6
0	1	2	3	5	4	6a	6b	6c	6	7	8a	9a	9b	9c	9	10	11
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)	1	49,750	324,152	86,813	202,348	241,860	409,728	256,768	-25,559	86,813	202,348	241,860	384,169	118.52	93.76
1		Venituri totale din exploatare (Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	49,750	324,146	86,813	202,346	241,858	409,722	256,766	-25,559	86,813	202,346	241,858	384,163	118.52	93.76
	a)	din producția vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	24,352	194,029	41,203	119,202	160,155	317,112	169,351	-36,301	41,203	119,202	160,155	280,811	144.73	88.55
	a1.	din vânzarea de energie termică populației ct 704 1) fara subventie 186.97 ron	4	21,349	61,288	1,277	33,554	39,509	105,246	46,261	-32,485	1,277	33,554	39,509	72,761	118.72	69.13
	a1.	din vânzarea de energie termica instituții și agenți economici 605.22 ron	5		21,410	3,617	17,338	20,461	47,154	15,651	-14,693	3,617	17,338	20,461	32,461	151.62	68.84
	a1.	din vanzarea de energie electrică ct 704 3)	5.1		104,699	35,039	60,382	85,030	135,230	87,644	11,299	35,039	60,382	85,030	146,529	139.95	108.36
	a2)	din servicii prestate terți ct 704 2	5.2		3,616	808	1,036	1,223	2,352	1,312	-56	808	1,036	1,223	2,296	63.50	97.62
	a2)		5.3		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
		din certificate verzicți 704	5.4		271	369	1,199	3,271	3,571	3,427	528	369	1,199	3,271	4,097	1,511.81	114.73
	a3)	din redevențe și chirii din care :	6			0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0.00
	a3)	1	6.1			0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0.00
	a4)	alte venituri ct7581+7588	7	3,003	2,519	90	5,690	10,599	22,600	14,994	0	90	5,690	10,599	22,600	897.18	100.00
		din valorificarea produselor(apă demineralizată)ct703	7.1		226	3	3	62	959	62	-892	3	3	62	67	29.65	6.99
		Variatia stocurilorct 711	7.2		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
		Venituri din producția de imobilizări corporale	7.5			0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0.00



b)	din vânzarea mărfurilor ct 707 dezechilibre			8,884	2,174	2,578	2,865	4,365	3,297	-204	2,174	2,578	2,865	4,161	46.84	95.33
		8														
c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.9=Rd.10+Rd.11), din care:	9	25,397	112,802	43,436	80,566	78,838	88,245	84,118	10,946	43,436	80,566	78,838	99,191	87.93	112.40
c1	subvenții-PMP aprobate cf HCL 223/29.05.2024 și HCL 276/27.06.2024-TVA 5 %	10	25,397	112,802	40,767	63,361	78,838	88,245	84,118	10,946	40,767	63,361	78,838	99,191	87.93	112.40
c2	subvenție facturată cfm. HCL 475/11.10.2022 ct 7411-418.25 ron (diferența)	11		8,431	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
d)	din producția de imobilizări	12			0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0.00
e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13			0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0.00
f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0.00
f1)	din amenzi și penalități	15			0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0.00
f2)	din vânzarea activelor, alte operații de capital (Rd16=Rd17+Rd.18), din care:	16	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0.00
	- active corporale	17			0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0.00
	- active necorporale	18			0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0.00
f3)	din subvenții pentru investiții	19			0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0.00
f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0.00
f5)	alte venituri	21			0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0.00
2	Venituri financiare (Rd.22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	16	6	0	2	2	6	2	0	0	2	2	6	100.00	100.00
a)	din imobilizări financiare	23			0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0.00
b)	din investiții financiare	24			0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0.00
c)	din diferențe de curs-765	25		4	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0.00	0.00
d)	din dobânzi-766+767	26	16	2	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0.00	0.00

e)	alte venituri financiare	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
II CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)		28	54,812	318,269	105,945	200,902	272,938	406,515	291,734	-25,559	105,945	200,902	272,938	380,956	118.52	93.76
1	Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:	29	54,812	317,425	104,808	199,069	270,737	404,102	289,441	-25,626	104,808	199,069	270,737	378,476	119.23	93.66
	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:	30	40,112	270,784	95,135	179,349	241,465	359,761	256,762	-30,727	95,135	179,349	241,465	329,034	121.51	91.46
A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:	31	40,112	249,915	88,638	165,808	225,606	337,772	239,549	-31,450	88,638	165,808	225,606	306,322	122.57	90.69
a)	cheltuieli cu materiile auxiliare și chimicale(sare,oxigen,acid) ct 6021+ct 6028.00.40.50.60.80-6023	32		1,784	553	789	1,072	1,572	1,170	0	553	789	1,072	1,572	88.12	100.00
a1)	cheltuieli cu materiile prime-gaze naturale ct 601	32 bis		207,246	76,734	101,795	109,976	195,234	114,469	-45,475	76,734	101,795	109,976	149,759	72.26	76.71
a2)	cheltuieli cu certificate verzi ct 652.002	32 bis	40,105	0	0	436	1,590	1,990	1,894	512	0	436	1,590	2,502	0	125.73
a3)	cheltuieli cu certificate CO2-652.003	32 bis			807	30,038	45,602	60,900	50,669	12,000	807	30,038	45,602	72,900	0	119.70
b)	cheltuieli cu materialele consumabile , din care:	33	7	5,264	2,169	9,682	19,285	22,385	20,652	1,013	2,169	9,682	19,285	23,398	444.49	104.53
b1)	cheltuieli cu piesele de schimb ct 6024	34	0	2,115	544	1,145	1,834	1,811	2,097	812	544	1,145	1,834	2,623	124.02	144.84
b2)	cheltuieli cu combustibili ct 6022 tot	35		537	218	331	404	527	489	142	218	331	404	669	124.58	126.94
b3)	alte cheltuieli cu materiale consumabile de baza-607-energie	35bis		2,612	1,407	8,206	17,047	20,047	18,066	59	1,407	8,206	17,047	20,106	769.75	100.29
c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36		495	91	182	219	319	230	0	91	182	219	319	64.44	100.00
d)	cheltuieli privind apa,energie,gaze(dezechilibre) 605 tot	37	0	34,980	7,892	22,489	47,826	55,326	50,428	500	7,892	22,489	47,826	55,826	159.59	100.90
e)	cheltuieli privind mărfurile nestocate ct 604	38		146	392	397	36	46	37	0	392	397	36	46	31.51	100.00
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	39	0	11,246	4,201	7,975	7,275	11,037	8,242	-319	4,201	7,975	7,275	10,718	95.30	97.11
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile,din care:	40		10,875	4,028	7,689	6,900	9,900	7,822	0	4,028	7,689	6,900	9,900	91.03	100.00
a1)	reparatii diverse-ct-caf2-tag-611-200-310-320-400-900-tot	40.1		10,875	4,028	7,689	6,900	9,900	7,822	0	4,028	7,689	6,900	9,900	91.03	100.00

b)	cheltuieli privind chirile (Rd.41=Rd.42+Rd.43) din care:	41	0	365	173	286	375	737	420	-219	173	286	375	518	141.92	70.28
b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat ct 612	42		230	8	59	71	333	72	-253	8	59	71	80	34.78	24.02
b2)	- către operatori cu capital privat-chirie sediu-chirie masini,calculatoare,imprimante+MOTOARE (turbine)	43		135	165	227	304	404	348	34	165	227	304	438	324.44	108.42
c)	colizatie AMPIP 0,09% venituri	44		6	0	0	0	400	0	-100	0	0	0	300	5,000.00	75.00
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	0	9,623	2,296	5,566	8,584	10,952	8,971	1,042	2,296	5,566	8,584	11,994	124.64	109.51
a)	cheltuieli cu colaboratorii-621-conv civile	46		15	199	404	649	919	737	-4	199	404	649	915	6,100.00	89.56
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47		581	102	353	533	973	862	549	102	353	533	1,522	261.96	156.42
b1)	cheltuieli privind consultanța juridică-622	48		318	102	353	533	863	862	330	102	353	533	1,193	375.16	138.24
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.50+Rd.52), din care:	49	0	102	76	166	264	426	282	0	76	166	264	426	417.65	100.00
c1)	cheltuieli de protocol, din care:	50		18	5	10	18	70	26	0	5	10	18	70	388.89	100.00
	- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	51			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52		84	71	156	246	356	256	0	71	156	246	356	423.81	100.00
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	53			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006	54			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
	- ch.de promovare a produselor-publicitate	55		0	0	0	0	5	5	0	0	0	0	5	0	0.00
d)	Ch.cu sponsorizarea, conf. O.U.G. nr.2/2015 (Rd56=Rd57+Rd58+Rd60), din care:	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
d1)	ch.de sponsorizare în domeniul medical și sănătate (minim 40%)	57			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
d2)	ch. de sponsorizare în educație, inv., social și sport,(minim 40%) din care:	58			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00



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	0	1,607	1,133	1,521	1,214	1,970	1,331	82	1,133	1,521	1,214	2,052	127.69	104.16
a) ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale-ANRE-635.500	79		93	76	157	244	344	277	0	76	157	244	344	369.89	100.00
b) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale-612	80		788	266	380	474	594	513	0	266	380	474	594	75.38	100.00
c) ch. cu taxa de licență/studii și cercetări-614	81		120	641	674	52	52	52	0	641	674	52	52	43.33	100.00
d) ch. cu asigurare managerială 635-AMEPIP	82			0	0	0	424	0	0	0	0	0	424	0	100.00
e) ch. cu taxa de mediu-652	83		499	12	13	13	23	14	0	12	13	13	23	4.61	100.00
f) cheltuieli cu alte taxe și impozite -635-SPFL	84		107	138	297	431	533	475	82	138	297	431	615	574.77	115.38
C. Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.89+Rd.103+Rd.112), din care:	85	4,975	30,589	8,036	17,258	26,775	40,809	29,967	0	8,036	17,258	26,775	40,809	133.41	100.00
C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.86=Rd.87+ Rd.91)	86	4,764	28,828	7,556	16,300	25,332	37,861	27,579	0	7,556	16,300	25,332	37,861	131.33	100.00
C1 Cheltuieli cu salariile (Rd.87=Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	87	4,764	26,329	6,969	14,857	22,855	33,748	24,807	0	6,969	14,857	22,855	33,748	128.18	100.00
a) salarii de bază-641	88	4,764	25,998	6,948	14,739	22,736	32,948	24,662	0	6,948	14,739	22,736	32,948	126.73	100.00
a)1 cheltuiala cu salariile-641	88.1		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
a)2 cheltuiala cu somaj tehnic-641.05	88.2			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
a)3 cheltuiala cu concediu parinte (net)-641.06	88.3			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)=6588 cadou copii,paste,craciun,energetician	89		23	0	0	0	400	0	0	0	0	0	400	1,739.13	100.00
c) alte bonificații (conform CCM,medicina muncii,serv medicale,asig soc)-6458	90		308	21	118	119	400	145	0	21	118	119	400	129.87	100.00
C2 Bonusuri (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+ Rd.98), din care:	91	0	2,499	587	1,443	2,477	4,113	2,772	0	587	1,443	2,477	4,113	164.59	100.00
a) cheltuieli sociale prevăzute la art.25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal(*, cu modificările și completările ulterioare, din care:	92		203	43	71	94	400	113	0	43	71	94	400	161.04	100.00



	ajutor de inmormantare,nastere =6458		203	43	71	94	400	113	0	43	71	94	400	197.04	100.00
	92 bis														
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;			0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0.00
	93														
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;			0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0.00
	94														
	b) tichete de masă;-6422		1,857	531	1,188	1,827	3,073	2,076	0	531	1,188	1,827	3,073	165.48	100.00
	95														
	c) vouchere de vacanță;-6422		426	0	158	495	544	495	0	0	158	495	544	127.70	100.00
	96														
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent			0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0.00
	97														
	e) alte cheltuieli conform CCM.asig.medicala-613 asig viata,asig pers		13	13	26	61	96	88	0	13	26	61	96	738.46	100.00
	98														
C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.99=Rd.100+Rd.101+Rd.102), din care:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal			0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0.00
	100														
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești			0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0.00
	101														
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii si comitete			0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0.00
	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:	0	416	202	402	660	1,348	751	0	202	402	660	1,348	324.04	100.00
	a1) pentru directori		235	152	305	465	692	516	0	152	305	465	692	294.47	100.00
	104														
	-componenta fixă		235	152	305	465	692	516	0	152	305	465	692	294.47	100.00
	105														
	-componenta variabilă			0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0.00
	106														
	a2) pentru directori executivi			0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0.00
	106.1														
	-componenta fixă			0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0.00
	106.2														
	-componenta variabilă			0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0.00
	106.3														
	b) pentru consiliul de administrație, din care:		181	47	92	184	656	222	0	47	92	184	656	362.43	100.00
	107														

-componenta fixă a membrilor executivi ai consiliului de administratie	108	160	39	77	158	616	192	0	39	77	158	616	385.00	100.00	
-componenta variabilă a membrilor neexecutivi ai consiliului de adm.	109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	
-indemnizație secretar al consiliului de administratie CA	109.1	11	5	10	15	20	17	0	5	10	15	20	181.82	100.00	
c) pentru cenzori și secretar AGA din care:	110	10	3	5	11	20	13	0	3	5	11	20	200.00	100.00	
-indemnizații cenzori	110.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	
-indemnizație secretar al AGA	110.2	10	3	5	11	20	13	0	3	5	11	20	200.00	100.00	
d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	
C⁸ Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator CAM+HAND =635.210+646	112	211	1,345	278	556	783	1,600	1,637	0	278	556	783	1,600	118.96	100.00
D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:	113	0	14,445	504	941	1,283	1,562	1,381	5,019	504	941	1,283	6,581	45.56	421.32
a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.114=Rd.115+Rd.116), din care:	114	9,065	367	640	811	937	853	0	367	640	811	937	10.34	100.00	
- către bugetul general consolidat	115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	
- către alți creditori=6581+6588-alte chelt gaze	116	9,065	367	640	811	937	853	0	367	640	811	937	10.34	100.00	
cheltuieli privind activele imobilizate	b) 117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	
cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	c) 118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	
d) alte cheltuieli de exploatare, intretinere ,reparații, programate și neprevazute, mentenanță-611/628	119	0	5,141	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	
e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale-6811	120	239	137	301	472	625	528	19	137	301	472	644	269.46	103.04	
f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.121=Rd.122-Rd.125), din care:	121	0	0	0	0	0	0	5,000	0	0	0	5,000	0	0.00	
cheltuieli privind ajustările și provizioanele, din care:	f1) 122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	
-provizioane privind participarea la profit a salariaților	f1.1 123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	

	ff.2	- provizioane in legatura cu contractul de mandat			0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0.00	
	124																
##	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru deprecieri sau pierderi de valoare , din care:			0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0.00	
	125																
	f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.126=Rd.127+Rd.128+Rd.129), din care:	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0.00	
	126																
		- din participarea salariatilor la profit			0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0.00	
	127																
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante			0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0.00	
	128																
		- venituri din alte provizioane			0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0.00	
	129																
2		Cheltuieli financiare (Rd.130=Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:	1	844	1,137	1,833	2,201	2,413	2,293	67	1,137	1,833	2,201	2,480	293.84	102.78	
	130																
	a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:		832	1,137	1,830	2,185	2,380	2,277	67	1,137	1,830	2,185	2,447	294.11	102.82	
	131																
	a1)	afereente creditelor pentru activitatea curenta EXIM BANK oct.2023-dobanda esalonare		832	1,137	1,830	2,185	2,380	2,277	67	1,137	1,830	2,185	2,447	294.11	102.82	
	132																
	a2)	afereente creditelor pentru activitatea curentă PMP= 22.098 ron acordat in anul 2022-fara dobanda		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	
	133																
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	1	12	0	3	16	17	16	0	0	3	16	17	141.67	100.00	
	134																
	b1)	afereente creditelor pentru investiții		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	
	135																
	b2)	afereente creditelor pentru activitatea curentă	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	
	136																
	c)	alte cheltuieli financiare		0	0	0	0	16	0	0	0	0	0	16	0	100.00	
	137																
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd.138=Rd.1-Rd.28)		-5,062	5,883	-19,132	1,446	-31,078	3,213	-34,966	0	-19,132	1,446	-31,078	3,213	54.61	100.00
	138																
		venituri neimpozabile		0	0	0	0	0	0	34,966	0	0	0	0	0	0.00	
	139																
		cheltuieli nedeductibile fiscal		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	
	140																
IV		IMPOZIT PE PROFIT CURENT		48	0	231	231	231	231	0	0	231	231	231	481.25	100.00	
	141																
V		DATE DE FUNDAMENTARE		5,835	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	



1	Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)		49,750	324,146	86,813	202,346	241,858	430,187	256,766	0	86,813	202,346	241,858	430,187	132.71	100.00
	- venituri din subvenții și transferuri	142														
a)		143	25,397	112,802	43,436	80,566	80,663	80,556	84,118	0	43,436	80,566	80,663	80,556	71.41	100.00
b)	- alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii și a rezultatului brut, cf. Legii anuale a bugetului de stat	144			0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
2	Cheltuieli totale din exploatare, din care: Rd.29		54,812	317,425	104,808	199,069	270,737	424,788	289,441	0	104,808	199,069	270,737	424,788	133.82	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			0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
3	Cheltuieli de natură salarială (Rd.86), din care: **)	147		28,828	7,556	16,300	25,332	37,861	27,579	0	7,556	16,300	25,332	37,861	131.33	100.00
a)	majorarea salariului de baza minim brut garantat pe tara	147a)			0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0.00
b)	creșterea cheltuielilor de natura salariala aferente reanreginii pentru anul 2019 ca urmare a creșterii salariale	147b)			0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0.00
4	Nr. de personal prognozat la finele anului	148	276	311	314	314	314	316	314	0	314	314	314	316	101.61	100.00
5	Nr. mediu de salariați	149	276	295	304	303	304	304	304	0	304	303	304	304	103.05	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	x	8,144	2,071	4,483	6,944	10,379	7,580	0	2,071	4,483	6,944	10,379	127.45	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	x	8,086	2,059	4,463	6,918	10,269	7,529	0	2,059	4,463	6,918	10,269	126.99	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 de stat	152	x	8,086	2,059	4,463	6,918	10,269	7,529	0	2,059	4,463	6,918	10,269	126.99	100.00
7 a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)	153	x	208	4	111	130	346	152	0	4	111	130	239	115.21	69.13
b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	154		207.76	4.20	110.74	129.96	346.20	152.17	0.00	4.20	110.74	129.96	239.35	115.21	69.13
c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.149	155			0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
c1	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care	156			0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0



	- cantitatea de produse finite (QPF)					0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
		157															
	- pret mediu (p)					0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
		158															
	- valoare=QPF x p					0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
		159															
	- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.157/Rd.2			0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
		160															
8	Plăți restante CREDIT PMP					0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
		161															
9	Creanțe restante, din care:																
		162															
	- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat		25,058			0	0	0	0		0	0	0	0	0	0.00	0
		163															
	- de la operatori cu capital privat					0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0.00
		164															
	- de la bugetul de stat					0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0.00
		165															
	- de la bugetul local-subvenție an 2023		64,854	43,436	80,566	78,838	88,245			0	43,436	80,566	78,838	99,191	152,95	112,40	
		166															
	- de la alte entități					0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
		167															
10	Credite pentru finanțarea activității curente restructurare credit EXIM BANK =40.000 in 2024/2025/2026(12 luni)		19,598			0	0	11,410	13,800		0	0	0	0	40,000	0	0
		168															
	Credite pentru finanțarea activității curente PMP=22.098 in 2023	168bis						22,098	22,098		0		22,098	22,098	0	0	0
11	Redistribuirii/distribuirii totale cf.OUG nr.29/2017 din:		294			0	0	0	0		0	0	0	0	0	0.00	0
		169															
	- alte rezerve		0	294		0	0	0	550		0	0	0	0	550	187.07	0
		170															
	- rezultatul reportat					0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
		171															

*) în limita prevăzută 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 vor lua în calcul la determinarea creșterii câștigului mediu brut lunar, prevăzute în Legea anuală a bugetului de stat



Anexa nr.3 LA HCL 662/2024

Gradul de realizare a veniturilor totale

AN 2024

mii lei

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an 2023		%	Prevederi an 2024		%
		Aprobat	Realizat		4=3/2	Aprobat	
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd.1+rd.2) *) , din care:	324,152	324,152	1.00	384,169	384,169	1.00
1	Venituri din exploatare*)	324,146	324,146	1.00	384,163	384,163	1.00
2.	Venituri financiare	6	6	1.00	6	6	1.00

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

DIRECTOR GENERAL,
Becheanu Bogdan



DIRECTOR ECONOMIC,
Maria Ion





2024

0	1	INDICATORI	Data finalizării Investiției	An precedent 2023		Valoare		
				Aprobat	Estimat Realizat/ Preliminat	An curent 2024	an 2025	an 2026
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	x	6,074	6,074	274,127	93,506	93,164
	1	Surse proprii, din care:		6,074	6,074	3,857	4,046	4,204
		a) - amortizare		239	239	644	676	702
		b) - profit		5,835	5,835	3,213	3,370	3,502
	2	Alocații de la buget						
	3	Credite bancare, din care:				17,000	13,000	12,500
		a) - interne				17,000	13,000	12,500
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:						
		- cota dezvoltare curenta-FONDURI UE NERAMBURSABILE				253,270	76,460	76,460
		- cota dezvoltare reportata ani anteriori						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:	x	0	0	273,428	92,660	92,660
	1	Investiții în curs, din care:				253,270	76,460	76,460
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		FONDURI NERAMBURSABILE), cf.Anexa 4.3				253,270	76,460	76,460
		Centrala electrica fotovoltaica	80,840			252,249	20,210	20,210
		Reabilitare rețele termice SACET Ploiesti,50 mil eur (PMP=70% si TERMO 30%)	75,000			505	18,750	18,750
		Crestere eficienta CET Brazi-instalare turbina cu gaz,50 mil eur(PMP=70% si TERMO 30%)	75,000			254	18,750	18,750
		Cresterea eficientei energetice-Motoare termice 50 mil eur (PMP=70% si TERMO 30%)	75,000			262	18,750	18,750
		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:				19,648	10,600	10,600
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:				1,604	1,600	1,600
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:				0	0	0
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări),						
	3	din care:				18,044	9,000	9,000
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:				17,274	9,000	9,000
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
	4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)				510	600	600
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:				0	5,000	5,000
		a) - interne				0	5,000	5,000
		b) - externe						

DIRECTOR ECONOMIC,
Maria Iord

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

REVIZIA -III- BVC 2024

mii lei

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

DIRECTOR GENERAL,

Bogdan Bogdan

DIRECTOR ECONOMIC,

Maria Ion

