

ROMÂNIA
JUDEȚUL PRAHOVA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA nr. _____
privind aprobarea rectificării Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul
2022 – Revizia V al S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L.

Consiliul Local al Municipiului Ploiești :

Văzând Referatul de aprobare al domnului Primar Andrei Liviu Volosevici și Raportul de specialitate al S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L. nr. _____ prin care se propune aprobarea rectificării Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2022;

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 _____

În conformitate cu prevederile Legii nr. 317/2021 privind aprobarea bugetului de stat pe anul 2022, Legii nr.318/2022 privind aprobarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2022, 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;

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

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1 Aprobă rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2022 – Revizia V al S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L., conform Anexei nr.1, Anexei nr. 2, Anexei nr. 3, Anexa nr. 4, Anexa nr. 5, care fac parte integranta din prezenta hotărâre.

Art. 2 S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L. va duce la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

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

Data în Ploiești , astăzi _____

PREȘEDINTE DE SEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ
p.SECRETAR GENERAL,

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2022

REVIZIA V

mii lei

		INDICATORI	Nr. rd.	Estimat Realizat/Pr eliminat an precedent 2021	Propuneri an curent 2022	%	Estimări an 2023	Estimări an 2024	%	
0	1								9=7/5	10=8/7
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	32,668	40,019	122.50	40,027	40,030	100.02	100.01
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	32,667	40,018	122.50	40,026	40,029	100.02	100.01
		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	32,060	39,121	122.02	39,101	39,091	99.95	99.97
	1	Cheletuiei de exploatare,(Rd. 7= Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	7	32,060	39,120	122.02	39,100	39,090	99.95	99.97
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	8	4,938	7,501	151.90	7,481	7,401	99.73	98.93
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	854	1,110	129.98	1,130	1,150	101.80	101.77
		C. cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:	10	23,788	27,815	116.93	27,815	27,815	100.00	100.00
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	22,296	25,789	115.67	25,789	25,789	100.00	100.00
		C1 ch. cu salariile	12	19,532	22,661	116.02	22,661	22,661	100.00	100.00
		C2 bonusuri	13	2,764	3,128	113.17	3,128	3,128	100.00	100.00
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14							
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15							
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	652	926	142.02	926	926	100.00	100.00
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	840	1,100	130.95	1,100	1,100	100.00	100.00
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	2,480	2,694	108.63	2,674	2,724	99.26	101.87
	2	Cheletuiei financiare	19	0	1		1	1	100.00	100.00
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	608	898	147.70	926	939	103.06	101.44
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	293	272	92.83	148	150	54.44	101.44
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22							
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	23							
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI	24							
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25							
V		PROFITUL/PIERDEREA NETĂ A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd. 26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care:	26	315	626	198.73	777	789	124.19	101.44
	1	Rezerve legale	27	30	0	0.00	0	0		
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	285						
	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	0	626		777	789	124.19	101.44
	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% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite acționarilor, 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.	Estimat Realizat/Pr eliminat an precedent 2021	Propuneri an curent 2022	%	Estimări an 2023	Estimări an 2024	%	
0	1								9=7/5	10=8/7
			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	0		
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38	315	626	198.73	777	789	124.19	101.44
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	1,121	1,868	166.64	1,187	1,199	63.57	100.94
	1	Alocații de la buget	47							
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	136	1,415	1,040.44	1,500	1,500	106.01	100.00
X		DATE DE FUNDAMENTARE								
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	568	625	110.04	650	650	104.00	100.00
	2	Nr. mediu de salariați total	51	550	585	106.36	645	645	110.26	100.00
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială	52	3,378	3,674	108.75	3,332	3,332	90.70	100.00
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	53	3,346	3,638	0.00	3,638	3,638	100.00	100.00
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	59.39	68.41	115.17	62.06	62.06	90.71	100.01
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	59.39	68.41	0.00	62.06	62.06	90.71	100.01
	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	981	978	99.61	977	977	99.93	99.97
	9	Plăți restante	58	9,640	10,000	103.73	9,995	9,990	99.95	99.95
	10	Creanțe restante	59	11,112	10,000	89.99	9,950	9,900	99.50	99.50

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

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

DIRECTOR GENERAL SERVICII DE
Ing. SEMCU ADRIAN GOSPODARIRE
URBANA PLOIESTI
S.R.L.
PRAHOVA - ROMANIA

DIRECTOR ADJUNCT,
DANILA ALIN

DIRECTOR ECONOMIC,
Ec. Bucur Jeny Emilia

Jenya

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

				BVC HCL 56/10.02.2022; Decizie CA 11/16.05.2022;HCL301/19.07.2022; HCL499/31.10.2022;HCL651/22.12.2022										BVC 2022				%		%	
INDICATORI				Nr. rd.		din care:								din care:				10=8/5			11=8/6.2
						Realizat 31.12.2021				Estimat Preliminat realizat 30.11.2022	Propuneri rectificare an curent	influenta	Trim I Trim II Trim III TRIM IV 2022								
						APROBAT HCL 536/22.12.21	4	5	6a				6b	6c	6d	8a	9a				
0	1	2		3							7	8									
I.				1	VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)		33,945	32,668	9,060	18,375	29,018	40,019	40,019	0	9,060	18,375	29,018	40,019	122.50	100.00	
1					Venituri totale din exploatare (Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:		33,944	32,667	9,059	18,374	29,017	40,018	40,018	0	9,059	18,374	29,017	40,018	122.50	100.00	
a)				3	din producția vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:		33,472	31,295	8,813	18,030	28,416	39,002	39,002	0	8,813	18,030	28,416	39,002	124.63	100.00	
a1)				4	din vânzarea produselor		30	25	6	16	24	30	30	0	6	16	24	30	120.00	100.00	
a2)				5	din servicii prestate din care :		28,552	26,799	7,605	15,760	25,231	34,472	34,472	0	7,605	15,760	25,231	34,472	128.63	100.00	
a2) 1					din servicii prestate PMP		22,964	21,536	6,203	12,935	20,620	23,740	23,740		6,203	12,935	20,620	25,588	118.82	107.78	
a2) 2				5.1	din servicii prestate terți		5,144	5,018	1,402	2,825	4,270	9,650	9,650		1,402	2,825	4,270	7,749	154.42	80.30	
a2) 3				5.2	servicii de montata indicatoare si mobilier stradal PMP		444	245			341	341	341	394	53		341	394	160.82	0.00	
a3)				5.3	cont 704 "Venituri din prestari servicii RELOCARE PEPINIERA		0	0			741	741	741	0				741			
a3) 1				5.4	din redevențe și chirii din care :		4,800	4,367	1,182	2,217	3,104	4,400	4,400	0	1,182	2,217	3,104	4,400	100.76	100.00	
a3) 2				6	redevente si chirii PMP		650	515	213	305	412	700	700	0	213	305	412	700	135.92	100.00	
a4)				6.1	alte venituri		90	104	20	37	57	100	100	0	20	37	57	100	96.15	100.00	
				7	vanituri din activitati diverse		90	104	20	37	57	100	100	0	20	37	57	100	96.15	100.00	
				7.1	venituri subventii somaj tehnic								0	0	0	0	0	0			
				7.2																	

		INDICATORI		Nr. rd.		BVC HCL 56/10.02.2022; Decizie CA 11/16.05.2022;HCL301/19.07.2022; HCL499/31.10.2022;HCL651/22.12.2022										BVC 2022				%	
						BVC HCL 200-REVIZIE 11-2021/ revizia -III-aug HCL 283 2021 PMP/revizia -IV- HCL 342-SEPT2021/HCL 401 28.10.2021/ HCL 487 dec 2021;HCL536		din care:						din care:							
						30.12.21															
						Realizat 31.12.2021															
						APROBAT HCL 536/22.12.21															

		Nr. rd.		BVC HCL 56/10.02.2022; Decizie CA 11/16.05.2022;HCL301/19.07.2022; HCL499/31.10.2022;HCL651/22.12.2022												BVC 2022				%	%						
		INDICATORI		din care:												din care:				10=8/5		11=8/6.2					
				Realizat 31.12.2021		TRIM IV				2022				Estimat Preliminat realizat 30.11.2022		Propuneri rectificare an curent		influențe		Trim I		Trim II		Trim III		An	
		APROBAT HCL 536/22.12.21		6a		6b		6c		6d		6.2		7		8		8a		9a		9b		9c		9	
0	1	2		3	4	5	6a	6b	6c	6d	6.2	7	8	8a	9a	9b	9c	9	10	11							
		f3) din subvenții pentru investiții																									
		f4) din valorificarea certificatelor CO2		19																							
		f5) alte venituri		20																							
				21	32	633	71	149	277	375	375	278	375	0	71	149	277	375	59.24	100.00							
2		Venituri financiare (Rd.22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:		22	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	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	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	100.00	100.00							
		e) alte venituri financiare		27																							
II CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)				28	33,584	32,060	8,811	17,697	27,026	39,121	39,121	32,698	39,121	0	8,811	17,697	27,026	39,121	122.02	100.00							
1		Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:		29	33,583	32,060	8,810	17,696	27,026	39,120	39,120	32,698	39,120	0	8,810	17,696	27,026	39,120	122.02	100.00							
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:		30	5,977	4,938	1,921	3,635	4,963	7,501	7,501	5,980	7,501	0	1,921	3,635	4,963	7,501	151.90	100.00							
		A1 Cheltuieli privind stocurile (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:		31	4,990	3,990	1,724	2,964	4,078	6,148	6,148	4,856	6,148	0	1,724	2,964	4,078	6,148	154.09	100.00							
		a) cheltuieli cu materiile prime		32	441	103	58	135	155	375	375	172	375	0	58	135	155	375	364.08	100.00							

			BVC HCL 236-10.02.2022; Decizie CA 2021/ revizia -III-aug HCL 283 2021 PMP/revizia -IV- HCL 342-SEPT2021/HCL 401 28.10.2021/ HCL 487 dec 2021;HCL536										BVC HCL 56/10.02.2022; Decizie CA 11/16.05.2022;HCL301/19.07.2022; HCL499/31.10.2022;HCL651/22.12.2022										BVC 2022				%	%					
INDICATORI			Nr. rd.	22.12.21										din care:										din care:									
				Realizat 31.12.2021		2022								Estimat Preliminat realizat 30.11.2022		Propuneri rectificare an curent		Influente		Trim I		Trim II		Trim III		An							
				APROBAT HCL 536/22.12.21	4	5	6a	6b	6c	6d	TRIM IV	2022	7	8	8a	9a	9b	9c	9					10=8/5				11=8/6.2					
0	1	2	3																														
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:																															
		b1) cheltuieli cu piesele de schimb	33	2,621	4	5	561	1,436	2,239	3,823	3,823	3,823	2,887	0	561	1,436	2,239	3,823															
		b2) cheltuieli cu combustibilii	34	262		207	32	107	167	250	250	250	195	0	32	107	167	250															
		b3) alte cheltuieli cu materiale consumabile de baza	35	565		490	117	308	543	750	750	750	711	0	117	308	543	750															
	35bis			1,794		1,415	412	1,021	1,529	2,823	2,823	2,823	1,981	0	412	1,021	1,529	2,823															
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	210		123	39	89	96	140	140	140	113	0	39	89	96	140															
	d)	cheltuieli privind energia și apa	37	1,540		1,492	1,019	1,204	1,446	1,650	1,650	1,650	1,517	0	1,019	1,204	1,446	1,650															
	e)	cheltuieli privind mărfurile	38	178		160	47	100	142	160	160	160	167	0	47	100	142	160															
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	39	283		197	51	128	174	320	320	320	196	0	51	128	174	320															
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	126		73	20	75	101	190	190	190	107	0	20	75	101	190															
	a 1)	cheltuieli privind reparațiile aleilor din cimitire	40.1	0		0				0	0	0	0	0				0															
	b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.41=Rd.42+Rd.43) din care:	41	157		45	0	1	1	30	30	30	2	0	0	1	1	30															
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	15		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0															
	b2)	- către operatori cu capital privat	43	50		45	0	1	1	30	30	30	2	0	0	1	1	30															
	c)	prime de asigurare	44	92		79	31	52	72	100	100	100	87	0	31	52	72	100															

		INDICATORI		Nr. rd.		BVC HCL 56/10.02.2022; Decizie CA 11/16.05.2022;HCL301/19.07.2022; HCL499/31.10.2022;HCL651/22.12.2022										BVC 2022				%	

		INDICATORI	Nr. rd.	BVC HCL 200-REVIZIE II- / HCL 236-Iulie-revizia II- 2021/ revizia -III-aug HCL 283 2021 PMP/revizia -IV- HCL 342-SEPT2021/HCL 401 28.10.2021/ HCL 487 dec 2021;HCL536 22.12.21																	BVC HCL 56/10.02.2022; Decizie CA 11/16.05.2022;HCL301/19.07.2022; HCL499/31.10.2022;HCL651/22.12.2022					BVC 2022				%	%
0	1			din care:												influenta	din care:				8a	9a	9b	9c	9	10	11=8/6.2				
				APROBAT HCL 536/22.12.21	Realizat 31.12.2021	Trim I	Trim II	Trim III	TRIM IV	2022	Estimat Preliminat realizat 30.11.2022	Propuneri rectificare an curent	Trim I	Trim II	Trim III		An														
		2	3	4	5	6a	6b	6c	6d	6.2	7	8	8a	9a	9b	9c	9	10	11												
		- 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	0														
		cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61	7	6	2	8	8	11	11	9	11	0	2	8	8	11														
		cheltuieli de deplasare, dețasare, transfer, din care:	62	0	0	0	1	2	3	3	2	3	0	0	1	2	3														
		- cheltuieli cu diurna (rd.63=Rd.64+Rd.65), din care:	63	0	0	0	1	2	3	3	2	3	0	0	1	2	3														
		-interna	64	0	0	0	1	2	3	3	2	3	0	0	1	2	3														
		-externa	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0														
		cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	66	109	88	19	41	67	90	90	83	90	0	19	41	67	90	102.27	100.00												
		cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	21	20	5	11	15	21	21	18	21	0	5	11	15	21	105.00	100.00												
		alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	27	7	0	4	8	13	13	12	13	0	0	4	8	13	185.71	100.00												
		i1) cheltuieli de asigurare și pază	69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0														
		i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0														
		i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	71	7	2	0	3	5	7	7	7	7	0	0	3	5	7	350.00	100.00												
		i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale, necorporale, din care:	72	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00													

INDICATORI		Nr. rd.	BVC HCL 56/10.02.2022; Decizie CA 11/16.05.2022;HCL301/19.07.2022; HCL499/31.10.2022;HCL651/22.12.2022												BVC 2022				%	%
			din care:												din care:					
			din care:												din care:					
			Trim I	Trim II	Trim III	TRIM IV	2022	Estimat Preliminat realizat 30.11.2022	Propuneri rectificare an curent	Influente	Trim I	Trim II	Trim III	An						
0	1	2	4	5	6a	6b	6c	6d	7	8	8a	9a	9b	9c	9	10=8/5	11=8/6.2			
			APROBAT HCL 536/22.12.21			Realizat 31.12.2021														
			1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00			
i5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale																				
i6) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011			5	4	0	0	1	1	1	1	0	0	0	1	1	25.00	100.00			
i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri			13	13	0	1	2	5	4	5	0	0	1	2	5	38.46	100.00			
alte cheltuieli																				
j)			517	610	118	470	598	860	781	860	0	118	470	598	860	140.98	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:			1,062	854	179	385	727	1,110	780	1,110	0	179	385	727	1,110	129.98	100.00			
ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale																				
a)																				
ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale			30	0	0	0	0	10	0	10	0	0	0	0	10	100.00				
ch. cu taxa de licență																				
c)																				
ch. cu taxa de autorizare																				
d)																				
ch. cu taxa de mediu																				
e)																				
cheltuieli cu alte taxe și impozite																				
f)			1,032	854	179	385	727	1,100	780	1,100	0	179	385	727	1,100	128.81	100.00			
C. Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care:			24,920	23,788	6,269	12,669	19,117	27,815	23,355	27,815	0	6,269	12,669	19,117	27,815	116.93	100.00			
C0 Cheltuieli de natură salariaală (Rd.86=Rd.87+ Rd.91)			23,356	22,296	5,853	11,829	17,796	25,789	21,749	25,789	0	5,853	11,829	17,796	25,789	115.67	100.00			

[illegible]

		INDICATORI	Nr. rd.	BVC HCL 56/10.02.2022; Decizie CA 11/16.05.2022;HCL301/19.07.2022; HCL499/31.10.2022;HCL651/22.12.2022										BVC 2022				%	%		
				BVC HCL 200*REVIZIA II- 2021/ revizia -III-aug HCL 283 2021 PMP/revizia -IV- HCL 342-SEPT2021/HCL 401 28.10.2021/ HCL 487 dec 2021;HCL536 22.12.21										din care:							
				Realizat 31.12.2021		din care:								influenta	Propuneri rectificare an curent	Estimat Preliminat realizat 30.11.2022	din care:				
				APROBAT HCL 536/22.12.21	Trim I	Trim II	Trim III	TRIM IV	2022	8	9a	9b	Trim I				Trim II			Trim III	An
0	1	2	3	4	5	6a	6b	6c	6d	6.2	7	8	8a	9a	9b	9c	9	10	11		
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97																11=8/6.2		
		e) alte cheltuieli conform CCM.asig.medicala	98	404	64	95	191	285	443	443	348	443	0	95	191	285	443	692.19	100.00		
		Alte cheltuieli cu personalul C3 (Rd.99=Rd.100+Rd.101+Rd.102), din care:	99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100																		
		b) ch. cu drepturile salariale convenite în baza unor hotărâri judecătorești	101																		
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii si comitete	102																		
		Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor C4 organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.103=Rd.104+Rd.107+Rd.110+ Rd.111), din care:	103	691	652	202	410	676	926	926	806	926	0	202	410	676	926	142.02	100.00		
		a1) pentru directori	104	233	216	47	101	164	226	226	199	226	0	47	101	164	226	104.63	100.00		
		-componenta fixă	105	233	216	47	96	150	204	204	185	204	0	47	96	150	204	94.44	100.00		
		-componenta variabilă	106	0	0	0	5	14	22	22	14	22	0	0	5	14	22		100.00		
		a2) pentru directori executivi	106	270	250	107	202	320	429	429	382	429	0	107	202	320	429	171.60	100.00		
		-componenta fixă	106	270	250	107	194	295	390	390	357	390	0	107	194	295	390	156.00	100.00		
		-componenta variabilă	106	0	0	0	8	25	39	39	25	39	0	0	8	25	39		100.00		
		b) pentru consiliul de administrație, din care:	107	175	173	43	98	180	252	252	210	252	0	43	98	180	252	145.66	100.00		

INDICATORI				BVC HCL 56/10.02.2022; Decizie CA 11/16.05.2022;HCL301/19.07.2022; HCL499/31.10.2022;HCL651/22.12.2022										BVC 2022				%																																																									
Nr. rd.				din care:				din care:				din care:																																																															
Realizat 31.12.2021				Trim I				Trim II				Trim III				Trim I																																																											
APROBAT HCL 536/22.12.21				Trim I				Trim II				Trim III				Trim I																																																											
4				5				6a				6b				6c				6d				2022				Estimat Preliminat realizat 30.11.2022				Propuneri rectificare an curent				influenta				Trim I				Trim II				Trim III				An																							
3				154				38				77				115				154				6.2				7				154				8				8a				9a				9b				9c				9				10				11				10=8/5				11=8/6.2			
2				108				109				109.1				110				110.1				110.2				111				112				113				114				115				116				117				118																			
-componenta fixă a membrilor executivi ai consiliului de administratie				108				109				109.1				110				110.1				110.2				111				112				113				114				115				116				117				118																			
-componenta variabilă a membrilor neexecutivi ai consiliului de adm.				108				109				109.1				110				110.1				110.2				111				112				113				114				115				116				117				118																			
-indemnizatie secretar al consiliului de administratie				108				109				109.1				110				110.1				110.2				111				112				113				114				115				116				117				118																			
c) pentru cenzori si secretar AGA din care:				108				109				109.1				110				110.1				110.2				111				112				113				114				115				116				117				118																			
-indemnizatii cenzori				108				109				109.1				110				110.1				110.2				111				112				113				114				115				116				117				118																			
-indemnizatie secretar al AGA				108				109				109.1				110				110.1				110.2				111				112				113				114				115				116				117				118																			
d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii				108				109				109.1				110				110.1				110.2				111				112				113				114				115				116				117				118																			
C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator				108				109				109.1				110				110.1				110.2				111				112				113				114				115				116				117				118																			
D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121) , din care:				108				109				109.1				110				110.1				110.2				111				112				113				114				115				116				117				118																			
a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.114=Rd.115+Rd.116), din care:				108				109				109.1				110				110.1				110.2				111				112				113				114				115				116				117				118																			
- către bugetul general consolidat				108				109				109.1				110				110.1				110.2				111				112				113				114				115				116				117				118																			
- către alți creditori				108				109				109.1				110				110.1				110.2				111				112				113				114				115				116				117				118																			
b) cheltuieli privind activele imobilizate				108				109				109.1				110				110.1				110.2				111				112				113				114				115				116				117				118																			
c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului				108				109				109.1				110				110.1				110.2				111				112				113				114				115				116				117				118																			

BVC HCL 2007 revizia II- / HCL 236-Iulie-revizia II- 2021/ revizia -II-aug HCL 283 2021 PMP/revizia -IV- HCL 342-SEPT2021/HCL 401 28.10.2021/ HCL 487 dec 2021;HCL536 22.12.21										BVC HCL 56/10.02.2022; Decizie CA 11/16.05.2022;HCL301/19.07.2022; HCL499/31.10.2022;HCL651/22.12.2022										BVC 2022				%	%								
INDICATORI			Nr. rd.	din care:										din care:				influențe	Propuneri rectificare an curent				Estimat Preliminat realizat 30.11.2022	din care:				Trim I Trim II Trim III An				10=8/5	11=8/6.2
				APROBAT HCL 536/22.12.21	Realizat 31.12.2021	Trim I	Trim II	Trim III	TRIM IV	2022	7	8	9a	9b	9c	9	10	11															
0	1	2	3	4	5	6a	6b	6c	6d	6.2	7	8	8a	9a	9b	9c	9	10	11														
	d)	alte cheltuieli	119	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11														
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	402	401	165	357	552	750	750	683	750	0	165	357	552	750	187.03	100.00														
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.121=Rd.122-Rd.125), din care:	121	800	1,497	0	0	644	644	644	644	644	0	0	0	0	644	43.02															
	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele, din care:	122	800	1,497	0	0	644	644	644	644	644	0	0	0	0	644	43.02															
	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																
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	0																
	f2.1	din anulara provizioanelor) (Rd.126=Rd.127+Rd.128+Rd.129), din care:	126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																
		- 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	0																
		- venituri din alte provizioane	129	0	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	1	0	1	1	0	1	1	0	1	0	1	1	1	0		100.00														
	a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	131	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																
	a1)	aferele creditelor pentru investiții	132																														

		INDICATORI		Nr. rd.		BVC HCL 200P-REVIZIE II- / HCL 236-iulie-revizia II- 2021/ revizia -III-aug HCL 283 2021 PMP/revizia -IV- HCL 342-SEPT2021/HCL 401 28.10.2021/ HCL 487 dec 2021;HCL536 22.12.21										BVC HCL 56/10.02.2022; Decizie CA 11/16.05.2022;HCL301/19.07.2022; HCL499/31.10.2022;HCL651/22.12.2022					BVC 2022					%		%													
						Realizat 31.12.2021		din care:				2022		Estimat Preliminat realizat 30.11.2022		Propuneri rectificare an curent		influenta		din care:																					
						APROBAT HCL 536/22.12.21		Trim I		Trim II		Trim III		TRIM IV		6a		6b		6c		6d		7		8		8a		9a		9b		9c		9		10		11=8/6.2	
0	1	2		3	4	5	6a	6b	6c	6d	7	8	8a	9a	9b	9c	An																								
	a2)	afacente creditelor pentru activitatea curentă		133	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	b1)	afacente creditelor pentru investiții		135																																					
	b2)	afacente creditelor pentru activitatea curentă		136																																					
	c)	alte cheltuieli financiare		137	0	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	100.00	
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd.138=Rd.1- Rd.28)		138	361	608	249	678	1,992	898	898	898	4,946	898	0	249	678	1,992	898	0	249	678	1,992	898	147.70	100.00															
		venituri neimpozabile		139	0	191	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00																	
		cheltuieli nedeductibile fiscale		140	58	1,737	35	429	429	800	800	800	0	800	0	278	848	429	800	0	278	848	429	46.06	100.00																
IV		IMPOZIT PE PROFIT CURENT		141	67	293	45	252	413	272	272	272	473	272	0	83	208	413	272	0	83	208	413	92.83	100.00																
V		DATE DE FUNDAMENTARE																																							
1		Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)		142	33,944	32,667	9,059	18,374	29,017	40,018	40,018	40,018	37,643	40,018	0	9,059	18,374	29,017	40,018	0	9,059	18,374	29,017	122.50	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	33,583	32,060	8,810	17,696	27,026	39,120	39,120	39,120	32,698	39,120	0	8,810	17,696	27,026	39,120	0	8,810	17,696	27,026	122.02	100.00																

		Nr. rd.	INDICATORI	BVC HCL 56/10.02.2022; Decizie CA 11/16.05.2022;HCL301/19.07.2022; HCL499/31.10.2022;HCL651/22.12.2022													BVC 2022				%	%
				din care:				Estimat Preliminat realizat 30.11.2022	Propuneri rectificare an curent	influențe	din care:				BVC 2022				10=8/5	11=8/6.2		
				Trim I	Trim II	Trim III	TRIM IV				2022	Trim I	Trim II	Trim III	An	Trim I	Trim II	Trim III			An	
				APROBAT HCL 536/22.12.21	Realizat 31.12.2021	6a	6b	6c	6d	6.2	7	8	8a	9a	9b	9c	9	10	11			
0	1		2	3	4	5																
			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	23,356	22,296	5,853	11,829	17,796	25,789	21,749	0	5,853	11,829	17,796	25,789	115.67	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						
			creșterea cheltuielilor de natura salariala aferente																			
			b) reantregirii pentru anul 2019 ca urmare a creșterii salariale	147b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
	4		Nr. de personal prognozat la finele anului	148	610	568	607	579	572	610	556	0	577	567	572	625	110.04	100.00				
	5		Nr. mediu de salariați	149	570	550	567	550	542	570	516	0	527	528	542	585	106.36	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	3,415	3,378	x	x	x	3,770	x		x	x	x	3,674	108.75	100.00				
			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	3,383	3,346	x	x	x	3,734	x		x	x	x	3,638	108.72	100.00				
			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	3,383	3,346	x	x	x	3,734	x		x	x	x	3,638	108.72	100.00				
	7 a)		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)	153	59.55	59.39	x	x	x	70.21	x		x	x	x	68.41	115.17	100.00				
			Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	154	59.55	59.39	x	x	x	70.21	x		x	x	x	68.41	115.17	100.00				
			Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.149	155																		
			Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care	156																		
			- cantitatea de produse finite (QPF)	157																		

			BVC HCL 2007-REVIZIE-III / HCL 236-Iulie-revizia II- 2021/ revizia -III-aug HCL 283 2021 PMP/revizia -IV- HCL 342-SEPT2021/HCL 401 28.10.2021/ HCL 487 dec 2021; HCL536 29.12.21										BVC HCL 56/10.02.2022; Decizie CA 11/16.05.2022;HCL301/19.07.2022; HCL499/31.10.2022;HCL651/22.12.2022										BVC 2022				%	
INDICATORI			Nr. rd.	din care:										din care:				din care:				%						
				APROBAT HCL 536/22.12.21	Realizat 31.12.2021	Trim I	Trim II	Trim III	TRIM IV	2022	Estimat Preliminat realizat 30.11.2022	Propuneri rectificare an curent	influenta	Trim I	Trim II	Trim III	An	10=8/5		11=8/6.2								
0	1	2	3	4	5	6a	6b	6c	6d	6.2	7	8	8a	9a	9b	9c	9	10	11									
		- 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	0	0											
	8	Plăți restante	161	10,000	9,640	10,000	10,000	0	10,000	10,000	10,000	10,000		10,000	10,000	10,000	10,000	103.73		100.00								
	9	Creanțe restante, din care:	162	10,000	11,112	10,000	10,000	0	10,000	10,000	10,000	10,000	0	10,000	10,000	10,000	10,000	89.99		100.00								
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163	560	560	560	560	0	560	560	560	560		560	560	560	560	100.00		100.00								
		- de la operatori cu capital privat	164	9,500	10,549	9,500	9,500	0	9,500	9,500	9,500	9,500	0	9,500	9,500	9,500	9,500	90.06		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	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	0											
	11	Redistribuirii/distribuirii totale cf.OUG nr.29/2017 din:	169																									
		- alte rezerve	170																									
		- rezultatul reportat	171																									

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	BVC HCL 2007-REVIZIE II- / HCL 236-Iulie-revizia II- 2021/ revizia -III-aug HCL 283 2021 PMP/revizia -IV- HCL 342-SEPT2021/HCL 401 28.10.2021/ HCL 487 dec 2021;HCL536 22.12.21										BVC HCL 56/10.02.2022; Decizie CA 11/16.05.2022;HCL301/19.07.2022; HCL499/31.10.2022;HCL651/22.12.2022										BVC 2022				%	%	11=8/6,2	11																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
				APROBAT HCL 536/22.12.21		Realizat 31.12.2021		din care:				Trim I	Trim II	Trim III	TRIM IV	2022	Estimat Preliminat realizat 30.11.2022	Propuneri rectificare an curent	influențe	Trim I	Trim II	Trim III	An																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
				6a	6b	6c	6d	6.2	7	8	8a													9a	9b	9c	9																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
				3	2	5	4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																

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

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

DIRECTOR GENERAL,

DIRECTOR ECONOMIC,



Ing.SEMCU ADRIAN CERCIALA

DIRECTOR ADJUNCT,

DANIILA ALIN

Ec. Bucur Jeny Emilia

Gradul de realizare a veniturilor totale

AN 2022

mii lei

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an 2021		% 4=3/2	Prevederi an 2022		% 7=6/5
		Aprobat 2	Estimat Realizat 3		Aprobat 5	Estimat /preliminat 6	
0	1			4			7
I.	Venituri totale (rd.1+rd.2) *), din care:						
1	Venituri din exploatare*)	32,668	32,668	100.00	40,019	40,019	100.00
2.	Venituri financiare	32,667	32,667	100.00	40,018	40,018	100.00
		1	1	100.00	1	1	

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

DIRECTOR GENERAL,

SEMCU ADRIAN

DIRECTOR ADJUNCT,

DANILA ALIN

DIRECTOR ECONOMIC,

Bucur Jeny Emilia



Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

mii lei

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent 2021		Valoare		
				Aprobat	Estimat Realizat/ Preliminat	An curent 2022	an 2023	an 2024
		2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		2,158	1,121	1,868	1,187	1,199
	1	Surse proprii, din care:		696	401	1,126	1,177	1,189
		a) - amortizare		402	401	500	400	400
		b) - profit		294		626	777	789
	2	Alocații de la buget						
	3	Credite bancare, din care:				0		
		a) - interne						
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:		1,462	720	742	10	10
		- cota dezvoltare curenta		0	0	0	0	0
		- cota dezvoltare reportata ani anteriori		0	0	0	0	0
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		2,149	136	1,415	1,500	1,500
	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)						
		Investiții efectuate la imobilizările corporale existente						
	3	(modernizări), din care:		468	0	500	500	500
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:	0	0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)						
		b) 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:		468				
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
	4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)		1,681	136	915	1,000	1,000
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						

DIRECTOR GENERAL,

DIRECTOR ADJUNCT,
DANILA ALIN

DIRECTOR ECONOMIC,

Bucur Jeny Emilia

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	An precedent 2021			An curent 2022			An 2023			An 2024			mii lei
			Preliminat / Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)				
			Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	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.	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut														
I	și reducere a plăților restante														
1	Măsura 1	Crestere venituri facturate clienti	trim. III 2022	X	X										
2	Măsura 2	Cresterea gradului de incasare	trim. IV 2022	X	X	+290	-4								
3	Măsura 3	Crestere venituri facturate clienti	trim. III 2023	X	X										
4	Măsura 4	Cresterea gradului de incasare	trim. IV 2023	X	X			+30	-5						
5	Măsura 5	Crestere venituri facturate clienti	trim. III 2024	X	X										
6	Măsura 6	Cresterea gradului de incasare	trim. IV 2024	X	X							+30	-5		
	TOTAL Pct. I			X		+290	-4		+30	-5		+30	-5		
Pct.	Cauze care diminuează efectul măsurilor														
II	prevăzute la Pct. I														
1	Cauza 1		X	X											
2	Cauza 2		X	X											
	Cauza n.		X	X											
	TOTAL Pct. II			X											
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II					+290	-4		+30	-5		+30	-5		

DIRECTOR GENERAL,

DIRECTOR ECONOMIC,

SEMCU ADRIAN TATEA
1
SERVICII DE
GOSPODARIRE
UREANAPLOESTI
S.R.L.
PRAHOVA - ROMANIA

DIRECTOR ADJUNCT,

DANILA ALIN

Bucur Jeny Emilia