

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

**HOTĂRÂREA nr. \_\_\_\_\_**

**privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 și estimări pentru anii 2024-2025 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. 5126/13.03.2023 prin care se propune aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2023 și estimări pentru anii 2024-2025 al S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L.

Luând în considerare Raportul de specialitate nr. \_\_\_\_\_ 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 \_\_\_\_\_

În conformitate cu prevederile:

- Legii nr.368/2022 privind aprobarea bugetului de stat pe anul 2023;
- Legii nr.369/2022 privind aprobarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2023;
- 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 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 Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2023 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 integrantă din prezenta hotărâre.

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

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

Data în Ploiești, astăzi \_\_\_\_\_

**PREȘEDINTE DE SEDINȚĂ,**

**Contrasemnează,  
SECRETAR GENERAL,**

## BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2023

		INDICATORI	Nr. rd.	Estimat Realizat/Pr eliminat an precedent 2022	Propuneri an curent 2023	%	Estimări an 2024	Estimări an 2025	mii lei	
									%	
0	1								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	40,019	46,381	115.90	46,389	46,392	100.02	100.01
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	40,018	46,380	115.90	46,388	46,391	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	39,121	45,300	115.79	45,280	45,270	99.96	99.98
	1	Cheltuieli de exploatare,(Rd. 7= Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	7	39,120	44,999	115.03	44,979	44,969	99.96	99.98
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	8	7,501	9,335	124.45	9,315	9,235	99.79	99.14
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	1,110	1,250	112.61	1,270	1,290	101.60	101.57
		C. cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:	10	27,815	33,014	118.69	33,014	33,014	100.00	100.00
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	25,789	30,811	119.47	30,811	30,811	100.00	100.00
		C1 ch. cu salariile	12	22,661	25,860	114.12	25,860	25,860	100.00	100.00
		C2 bonusuri	13	3,128	4,951	158.28	4,951	4,951	100.00	100.00
		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	926	1,022	110.37	1,022	1,022	100.00	100.00
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	1,100	1,181	107.36	1,181	1,181	100.00	100.00
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	2,694	1,400	51.97	1,380	1,430	98.57	103.62
	2	Cheltuieli financiare	19	1	301		301	301	100.00	100.00
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	898	1,081	120.38	1,109	1,122	102.54	101.20
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	272	329	120.96	177	179	53.91	101.20
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMĂNAT	22							
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMĂNAT	23							
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI	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	626	752	120.13	931	942	123.82	101.20
	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	626	752		931	942	123.82	101.20
	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 cuvenite actionarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34	0	0		0	0		
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	35							

		INDICATORI	Nr. rd.	Estimat Realizat/Pr eliminat an precedent 2022	Propuneri an curent 2023	%	Estimări an 2024	Estimări an 2025	%	
0	1								9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	36							
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	37	0	0		0	0		
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38	626	752	120.13	931	942	123.82	101.20
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	1,490	3,614	242.55	1,341	1,352	37.11	100.83
	1	Alocații de la buget	47							
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	935	3,614	386.52	1,000	1,000	27.67	100.00
X		DATE DE FUNDAMENTARE								
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	625	625	100.00	650	650	104.00	100.00
	2	Nr.mediu de salariați total	51	585	585	100.00	645	645	110.26	100.00
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială	52	3,674	4,389	119.47	3,981	3,981	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	4,333	0.00	4,333	4,333	100.00	100.00
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	68.41	79.28	115.90	71.92	71.92	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	79.28	0.00	71.92	71.92	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	978	977	99.91	976	976	99.94	99.97
	9	Plăți restante	58	10,000	3,000	30.00	2,995	2,990	99.83	99.83
	10	Creanțe restante	59	10,000	5,000	50.00	4,950	4,900	99.00	98.99

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

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

DIRECTOR GENERAL, SERVICII DE  
Ind. SEMCU ADRIANA  
GOSPODARIRE  
BANAPLOIESTI  
S.R.L.

DIRECTOR ADJUNCT,  
DANILA ALIN

DIRECTOR ECONOMIC,  
Ec. Bucur Jany Emilia

2023

Anexa nr.2

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

		BVC HCL 2007-REVIZIA II- / HCL 2007-REVIZIA II- 2021/ revizia -III-aug HCL 283 2021 PMP/revizia -IV-HCL 342- SEPT2021/HCL 401 28.10.2021/ HCL 487 dec 2021-HCL 536 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 ;HCL 694/28.12.2022		BVC 2023		mii lei	
		Nr. rd.		INDICATORI		din care:		din care:	
				Realizat 31.12.2021		Estimat Preliminat realizat 31.12.2022		10=9/6d	
				APROBAT HCL 536/22.12.21		Trim I		Trim II	
				4		6a		6b	
				5		6c		6d	
				3		7		9a	
				3		9b		9c	
				1		12,187		12,187	
				2		39,310		35,394	
				3		39,309		35,393	
				4		38,411		34,620	
				5		29		16	
				5.1		34,316		31,435	
				5.2		27,337		23,200	
				5.3		9,000		18,500	
				5.4		1,575		2,800	
				6		517		170	
				6.1		741		7,725	
						3,981		3,104	
						1,182		2,217	
						557		150	
						115.90		111.05	
						115.90		96.18	
						115.90		167.76	
						115.71		170.05	
						116.00		128.05	
						122.74		126.94	
						122.74		114.01	
						122.74		211.02	
						0		0	
						150.00		150.00	
						85.71		85.71	
						108.16		108.16	

			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 ;HCL 694/28.12.2022				BVC 2023				%		%							
							din care:		din care:		Estimat Preliminat realizat 31.12.2022		Trim I		Trim II		Trim III		An		10=9/6d		11=7/5	
					Realizat 31.12.2021		Trim I		Trim II		Trim III		TRIM IV		Trim I		Trim II		Trim III		An			
					APROBAT HCL 536/22.12.21		6a		6b		6c		6d		9a		9b		9c		9			
0	1		2	3	4	5	6a	6b	6c	6d	7	9a	9b	9c	9	10	11							
		a4)	alte venituri		90	104	20	37	57	100	85	20	37	57	200	200.00	81.73							
			vanituri din activitati diverse	7.1	90	104	20	37	57	100	85	20	37	57	200	200.00	81.73							
			venituri subventii somaj tehnic	7.2								0	0	0	0									
			venituri subventii concediu parinte	7.3							0	0	0	0	0									
			venituri subventii de exploatare(41.5%^ OUG 92/2020)	7.4																				
			Venituri din productie de imobilizări corporale din vânzarea mărfurilor	7.5	0	0				0					0									
b)				8	267	317	87	185	271	441	356	87	185	271	500	113.38	112.30							
c)			din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.9=Rd. 10+Rd. 11), din care:	9																				
		c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10																				
		c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11																				
d)			din producția de imobilizări	12																				
e)			venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	0	242	48	-75	-80	0	-162	0	0	0	0									

[illegible]

		Nr. rd.	INDICATORI	BVC HCL 200-TEVIZIA 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-HCL 536 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 ;HCL 694/28.12.2022										BVC 2023				%	%
0	1			Realizat 31.12.2021	din care:						Estimat Preliminat realizat 31.12.2022	din care:				Trim I	Trim II	Trim III	An	10=9/6d	11=7/5								
					APROBAT HCL 536/22.12.21	4	5	6a	6b	6c		6d	7	9a	9b							9c	9						
		3	2		4	5	6a	6b	6c	6d	7	9a	9b	9c	9	10	11												
	d) din dobânzi	26		1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100.00	100.00												
	e) alte venituri financiare	27										0																	
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)	28		33,584	32,060	8,811	17,697	27,026	39,121	37,933	11,749	23,616	34,602	45,300		115.79	118.32												
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	37,933	11,648	23,415	34,352	44,999		115.03	118.32												
	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	6,949	2,965	5,619	7,571	9,335		124.45	140.72												
	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	5,551	2,130	3,730	4,990	6,030		98.08	139.12												
	cheltuieli cu materiile prime			441	103	58	135	155	375	196	125	300	375	500		133.33	190.29												
a)		32																											
	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:			2,621	2,112	561	1,436	2,239	3,823	3,099	790	1,800	2,370	3,100		81.09	146.73												
b)		33																											
	b1) cheltuieli cu piesele de schimb			262	207	32	107	167	250	203	65	150	195	250		100.00	98.07												
	b2) cheltuieli cu combustibili			565	490	117	308	543	750	759	225	450	675	850		113.33	154.90												
	b3) alte cheltuieli cu materiale consumabile de baza	35																											
		35bis		1,794	1,415	412	1,021	1,529	2,823	2,137	500	1,200	1,500	2,000		70.85	151.02												
c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36		210	123	39	89	96	140	196	50	100	150	230		164.29	159.35												



			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 ;HCL 694/28.12.2022										BVC 2023		%	%
			Realizat 31.12.2021	Trim I	Trim II	Trim III	TRIM IV	Estimat Preliminat realizat 31.12.2022	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	An	10=9/6d	11=7/5					
			APROBAT HCL 536/22.12.21	6a	6b	6c	6d	7	9a	9b	9c	9	2,000	121.21	125.74					
0	1	2	3	4	5									10	11					
	d)	cheltuieli privind energia și apa		1,540	1,492				1,019	1,204	1,446	1,650	1,876	1,400	2,000	125.74				
	e)	cheltuieli privind mărfurile	37	178	160				47	100	142	160	184	130	200	115.00				
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	39	283	197				51	128	174	320	257	917	1,123	1,495	130.46			
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile,din care:	40	126	73				20	75	101	190	130	285	750	1,135	178.08			
	a 1)	cheltuieli privind reparațiile aleilor din cimitire	40.1	0	0							0		225	450	900				
	b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.41=Rd.42+Rd.43) din care:	41	157	45				0	1	1	30	12	18	73	210	26.67			
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	15	0				0	0	0	0	0	18	72	180				
	b2)	- către operatori cu capital privat	43	50	45				0	1	1	30	12	0	1	30	26.67			
	c)	prime de asigurare	44	92	79				31	52	72	100	115	47	94	150	145.57			
	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	704	751				146	545	711	1,033	1,141	485	974	1,810	151.93			
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	46																	
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47	1	1				0	1	1	3	1	1	3	5	100.00			

			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 ;HCL 694/28.12.2022										BVC 2023			%	%	
							din care:						din care:								
						Realizat 31.12.2021	Trim I	Trim II	Trim III	TRIM IV	Estimat Preliminat realizat 31.12.2022	Trim I	Trim II	Trim III	An						
			APROBAT HCL 536/22.12.21			536/22.12.21	6a	6b	6c	6d	7	9a	9b	9c	9				10=9/6d	11=7/5	
0	1	2	3	4	5	6a	6b	6c	6d	7	9a	9b	9c	9	10	11					
		b1) cheltuieli privind consultanța juridică	1	1	0	1	1	1	3	1	1	3	4	5	166.67	100.00					
		c) cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.50+Rd.52), din care:	22	19	2	9	12	32	37	33	66	120	375.00	194.74							
		c1) cheltuieli de protocol, din care:	13	12	2	8	9	20	17	8	16	25	125.00	141.67							
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
		c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	9	7	0	1	3	12	20	25	50	95	791.67	285.71							
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare																			
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006																			
		- ch.de promovare a produselor																			
		Ch.cu sponsorizarea, conf. O.U.G. nr.2/2015 (Rd56=Rd57+Rd58+Rd60), din care:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
		d1) ch.de sponsorizare in domeniul medical si sanatate (minim 40%)	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:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
		- pentru cluburile sportive																			



		INDICATORI	Nr. rd.	BVC HCL 200-TEVIZIA 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-HCL 536-22.12.21										BVC HCL 56/10.02.2022; Decizie CA 11/16.05.2022;HCL301/19.07.2022; HCL499/31.10.2022;HCL651/22.12.2022 ;HCL 694/28.12.2022										%		%
				din care:					Estimat Preliminat realizat 31.12.2022	din care:					10=9/6d					11=7/5						
0	1			APROBAT HCL 536/22.12.21	Realizat 31.12.2021	4	5	6a		Trim I	Trim II	Trim III	TRIM IV	6d	9a	Trim I	Trim II	Trim III	An		9b	9c	9	10	11	
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale, necorporale, din care:		1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00				
		-aferente bunurilor de natura domeniului public		1	1	0	0	0	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	0	0	2	0	0	2	200.00	25.00				
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri		13	13	0	1	2	5	4	4	1	2	3	5	5	100.00	30.77								
	j)	alte cheltuieli prestari servicii		517	610	118	470	598	860	967	400	800	1,200	1,475	171.51	158.52										
	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	804	270	540	810	1,250	112.61	94.15										
	a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale																								
	b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale		30	0	0	0	0	10	0	0	0	0	50	500.00	0.00										
	c)	ch. cu taxa de licență																								
	d)	ch. cu taxa de autorizare																								
	e)	ch. cu taxa de mediu						0		0			0													



		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 ;HCL 694/28.12.2022										BVC 2023				%	%
				din care:						din care:									
				Realizat 31.12.2021	APROBAT HCL 536/22.12.21	4	5	6a	Trim I	Trim II	Trim III	TRIM IV	Estimat Preliminat realizat 31.12.2022	Trim I	Trim II	Trim III	An		
0	1	2	3	214	4	5	11	98	102	250	7	9a	9b	9c	9	10	11=7/5		
		ajutor de inmormantare,prime paste,craciun,ziua copilului	92 bis																
		- 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	2,553		2,489	593	1,174	1,757	2,435	2,334	1,005	2,021	3,029	4,034	165.67	93.77		
		c) vouchere de vacanță;	96																
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97																
		e) alte cheltuieli conform CCM.asig.medicala	98	404		64	95	191	285	443	380	110	249	388	527	118.96	593.75		
	C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.99=Rd.100+Rd.101+Rd.102), din care:	99	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100																
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	101																
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii si comitete	102																
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.103=Rd.104+Rd.107+Rd.110+ Rd.111), din care:	103	691		652	202	410	676	926	871	213	508	800	1,022	110.37	133.59		

		INDICATORI	Nr. rd.	BVC HCL 2007 revizia 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.HCL 536 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 ;HCL 694/28.12.2022										BVC 2023		%		%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
0	1			2	3	4	5	Realizat 31.12.2021			din care:						din care:				10=9/6d	11=7/5																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
								APROBAT HCL 536/22.12.21	6a	Trim I	Trim II	Trim III	TRIM IV	Estimat Preliminat realizat 31.12.2022	Trim I	Trim II	Trim III	An																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															

			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 ;HCL 694/28.12.2022	BVC 2023				%	%											
					Realizat 31.12.2021		din care:						Estimat Preliminat realizat 31.12.2022		din care:						10=9/6d		11=7/5											
			APROBAT HCL 536/22.12.21		4		5		6a		6b		6c		6d		Trim I		Trim II		Trim III		An											
0			1		2		3		4		5		6a		6b		6c		6d		7		9a		9b		9c		9		10		11	
							13		13		5		5		9		12		19		17		5		9		12		19		100.00		130.77	
					d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii		111																											
C5			Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator		112		873		840		214		430		645		1,100		875		312		624		937		1,181		107.36		104.17			
D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:			113		1,624		2,480		441		1,007		2,219		2,694		3,540		401		785		1,225		1,400		51.97		142.74					
a) Cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.114=Rd.115+Rd.116), din care:			114		422		582		276		650		1,023		1,300		1,387		176		260		300		300		23.08		238.32					
- către bugetul general consolidat			115		421		582		276		650		1,023		1,300		1,387		176		260		300		300		23.08		238.32					
- către alți creditori			116		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0									
b) Cheltuieli privind activele imobilizate			117																															
c) Cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului			118																															
alte cheltuieli			119		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0									
ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale			120		402		401		165		357		552		750		748		225		525		825		900		120.00		186.53					
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		1,405		0		0		100		200		31.06		93.85					



			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 ;HCL 694/28.12.2022				BVC 2023				%		%			
							din care:				din care:				10=9/6d				11=7/5	
			Realizat 31.12.2021		APROBAT HCL 536/22.12.21		Trim I	Trim II	Trim III	TRIM IV	Estimat Preliminat realizat 31.12.2022	Trim I	Trim II	Trim III	An					
			4	5	6a	6b	6c	6d	7	9a	9b	9c	9	10	11					
0	1	2	3	4	5	6a	6b	6c	6d	7	9a	9b	9c	9	10	11				
		cheltuieli privind ajustările și provizioanele, din care:		800	1,497	0	0	644	644	1,405	0	0	100	200	31.06	93.85				
		f1)																		
		-provizioane privind participarea la profit a f1.1) salariilor																		
		f1.2)																		
		- provizioane in legatura cu contractul de mandat		0	0				0				0							
0		f2)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
		venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:																		
		f2.1) din anulara provizioanelor ) (Rd.126=Rd.127+Rd.128+Rd.129), din care:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
		- din participarea salariiilor la profit																		
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
		- venituri din alte provizioane		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
2		Cheltuieli financiare (Rd.130=Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:	1	0	0	1	1	0	1	0	101	201	250	301						
	a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	1	0	0	0	0	0	0	0	100	200	250	300						
		a1) aferente creditelor pentru investiții									100	200	250	300						
		a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						

			BVC HCL 200-Revizia 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 2024.HCL 536 22.12.24		BVC HCL 56/10.02.2022; Decizie CA 11/16.05.2022;HCL301/19.07.2022; HCL499/31.10.2022;HCL651/22.12.2022 ;HCL 694/28.12.2022				BVC 2023						
			Realizat 31.12.2021		din care:				din care:						
			APROBAT HCL 536/22.12.21		Trim I	Trim II	Trim III	TRIM IV	Estimat Preliminat realizat 31.12.2022	Trim I	Trim II	Trim III	An		
0	1	2	4	5	6a	6b	6c	6d	7	9a	9b	9c	9	10=9/6d	11=7/5
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:													
		b1) aferente creditelor pentru investiții													
		b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă													
		alte cheltuieli financiare													
	c)		0	0	1	1	0	1	0	1	1	0	1	100.00	
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd.138=Rd.1- Rd.28)	361	608	249	678	1,992	898	1,377	438	779	792	1,081	120.38	226.48
		venituri neimpozabile	0	191	0	0	0	0	0	5	0	0	0		0.00
		cheltuieli nedeductibile fiscal	58	1,737	35	429	429	800	0	278	848	429	800	100.00	0.00
IV		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	67	293	45	252	413	272	473	125	280	217	329	121.10	161.43
V		DATE DE FUNDAMENTARE													
1		Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	33,944	32,667	9,059	18,374	29,017	40,018	39,309	12,186	24,394	35,393	46,380	115.90	120.33
	a)	- venituri din subvenții și transferuri													
	b)	- alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii și a rezultatului brut, cf. Legii anuale a bugetului de stat													

			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 ;HCL 694/28.12.2022										%		%	
					din care:										din care:										10=9/6d		11=7/5	
			Realizat 31.12.2021		Trim I Trim II Trim III TRIM IV Estimată Preliminat realizat 31.12.2022										Trim I Trim II Trim III An													
			APROBAT HCL 536/22.12.21		Trim I Trim II Trim III TRIM IV										Trim I Trim II Trim III An													
0	1	2	4	5	6a	6b	6c	6d	7	9a	9b	9c	9	10	11													
	2	Cheltuieli totale din exploatare, din care:Rd.29	33,583	32,060	8,810	17,696	27,026	39,120	37,933	11,648	23,415	34,352	44,999	115.03	118.32													
	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																										
	3	Cheltuieli de natură salarială (Rd.86), din care: **)	23,356	22,296	5,853	11,829	17,796	25,789	24,894	7,487	15,339	23,009	30,811	119.47	111.65													
	a)	majorarea salariului de baza minim brut garantat pe tara	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0															
	b)	creșterea cheltuielilor de natura salariala aferente reantregirii pentru anul 2019 ca urmare a creșterii salariale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0															
	4	Nr. de personal prognozat la finele anului	610	568	607	579	572	625	556	625	625	625	625	100.00	97.89													
	5	Nr.mediu de salariați	570	550	567	550	542	585	516	527	528	542	585	100.00														
	a)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.147/Rd.149/12*1000)	3,415	3,378	x	x	x	3,674	x	x	x	x	4,389	119.47														
	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	3,383	3,346	x	x	x	3,638	x	x	x	x	4,333	119.12														
	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	3,383	3,346	x	x	x	3,638	x	x	x	x	4,333	119.12														
	7 a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)	59.55	59.39	x	x	x	68.41	x	x	x	x	79.28	115.90														
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	59.55	59.39	x	x	x	68.41	x	x	x	x	79.28	115.90														

		INDICATORI	Nr. rd.	BVC HCL 200-REVIZIA 41 / 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-HCL 536 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 ;HCL 694/28.12.2022				BVC 2023				%	%		
				din care:					din care:					din care:				10=9/6d		11=7/5					
				Realizat 31.12.2021	Trim I				Trim II				Trim III				TRIM IV				Estimat Preliminat realizat 31.12.2022	Trim I	Trim II	Trim III	An
				APROBAT HCL 536/22.12.21	4	5	6a	6b	6c	6d	7	9a	9b	9c	9	10	11								
0	1	2	3	4	5	6a	6b	6c	6d	7	9a	9b	9c	9	10	11									
		Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal c) mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.149	155																						
		Elemente de calcul a productivității muncii în unități c1) fizice, din care	156																						
		- cantitatea de produse finite (QPF)	157																						
		- pret mediu (p)	158																						
		- valoare=QPF x p	159																						
		- pondere în venituri totale de exploatare = Rd.157/Rd.2	160	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	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	30.00	31.12									
	9	Creanțe restante, din care:	162	10,000	11,112	10,000	10,000	0	10,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	50.00	45.00									
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163	560	560	560	560	0	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	4,440	4,440	4,440	4,440	4,440	46.74	42.09									
		- de la bugetul de stat	165																						
		- de la bugetul local	166																						

		INDICATORI	Nr. rd.	BVC HCL 236-10.02.2022; Decizie CA / HCL 236-10.02.2022; Decizie CA 11/16.05.2022;HCL301/19.07.2022; HCL499/31.10.2022;HCL651/22.12.2022 ;HCL 694/28.12.2022													BVC 2023				%
				din care:						din care:											
				Realizat 31.12.2021	Trim I	Trim II	Trim III	TRIM IV	Estimat Preliminat realizat 31.12.2022	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	9a	9b	9c	An				
		APROBAT HCL 536/22.12.21	5	6a	6b	6c	6d	7	9a	9b	9c	9	10	11							
0	1		3	2																	
				- de la alte entitati	167		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
10				Credite pentru finantarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	168		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																

\*) 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 ADJUNCT

DIRECTOR ECONOMIC

Ing.SEMCU ADRIAN  
SOCIETATEA  
1  
100 DE  
100 DE

DANILA ALIN

EC. BUCUR JENY EMILIA

**Gradul de realizare a veniturilor totale**  
AN 2023

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an 2022		%	Prevederi an 2023		%
		Aprobat 2	Estimat Realizat 3		Aprobat 5	Estimat /preliminat 6	
0	1			4			7=6/5 7
I.	Venituri totale (rd.1+rd.2)*), din care:						
1	Venituri din exploatare*)	40,019	40,019	100.00	46,381	46,381	100.00
2.	Venituri financiare	40,018	40,018	100.00	46,380	46,380	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

		INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent 2022		Valoare		
				Aprobat	Estimat Realizat/ Preliminat	An curent 2023	an 2024	an 2025
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		<b>SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:</b>		<b>1,868</b>	<b>1,490</b>	<b>3,614</b>	<b>1,341</b>	<b>1,352</b>
	1	<b>Surse proprii, din care:</b>		<b>1,126</b>	<b>748</b>	<b>1,652</b>	<b>1,331</b>	<b>1,342</b>
		a) - amortizare		500	748	900	400	400
		b) - profit		626		752	931	942
	2	<b>Alocații de la buget</b>						
	3	<b>Credite bancare, din care:</b>				<b>1,962</b>		
		a) - interne				1,962		
		b) - externe						
	4	<b>Alte surse, din care:</b>		<b>742</b>	<b>742</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
		- cota dezvoltare curenta		0	0	0	0	0
		- cota dezvoltare reportata ani anteriori		0	0	0	0	0
II		<b>CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:</b>		<b>1,415</b>	<b>935</b>	<b>3,614</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>
	1	<b>Investiții în curs, din care:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		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	<b>Investiții noi, din care:</b>						
		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)						
		<b>Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:</b>		<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		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:		500	0	0		
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
	4	<b>Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)</b>		<b>915</b>	<b>935</b>	<b>3,614</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>
	5	<b>Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:</b>						
		a) - interne						
		b) - externe						

DIRECTOR GENERAL  
SEMCU ADRIAN



DIRECTOR ADJUNCT,  
DANILA ALIN

DIRECTOR ECONOMIC,  
Bucur Deny Emilia



Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	An precedent 2022			An curent 2023			An 2024			An 2025		
			Preliminat / Realizat			Influențe (+/-)			Influențe (+/-)			Influențe (+/-)		
			Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Rezultat brut	Plăți restante	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 Creșterea veniturilor facturate clienți	trim. III 2023	X	X										
2	Măsura 2 Creșterea gradului de încasare	trim. IV 2023	X	X	+1081	-5								
3	Măsura 3 Creșterea veniturilor facturate clienți	trim. III 2024	X	X										
4	Măsura 4 Creșterea gradului de încasare	trim. IV 2024	X	X	+30	-5								
5	Măsura 5 Creșterea veniturilor facturate clienți	trim. III 2025	X	X										
6	Măsura 6 Creșterea gradului de încasare	trim. IV 2025	X	X					+30	-5	+30	-5		
	<b>TOTAL Pct. I</b>		<b>X</b>		<b>+1081</b>	<b>-5</b>			<b>+30</b>	<b>-5</b>	<b>+30</b>	<b>-5</b>		
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										
	<b>TOTAL Pct. II</b>		<b>X</b>	<b>X</b>										
Pct. III	<b>TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II</b>				<b>+1081</b>	<b>-4</b>	<b>+30</b>	<b>-5</b>	<b>+30</b>	<b>-5</b>	<b>+30</b>	<b>-5</b>		


  
 DIRECTOR GENERAL  
 SEMCU ADRIAN RIREA  
 SERVICIU DE  
 RIREA

DIRECTOR ECONOMIC,  
 Bucur Jeny Emilia

DIRECTOR ADJUNCT,  
 DANILA ALIN