

ROMÂNIA
JUDEȚUL PRAHOVA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

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

Consiliul Local al Municipiului Ploiești :

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

Luând în considerare Raportul de specialitate nr. _____ 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.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 art.139 alin. (3), lit. a din Ordonanța de Urgență a Guvernului, nr.57/2019, privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2024

REVIZIA III

mii lei

		INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent 2024	Propuneri rectificare an curent 2024	%	Estimări an 2025	Estimări an 2026	%	
									9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	47.776	47.776	100,00	49.276	50.376	103,14	102,23
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	47.775	47.775	100,00	49.275	50.375	103,14	102,23
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3							
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5	1	1	100,00	1	1	100,00	100,00
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	44.278	44.278	100,00	45.611	46.619	103,01	102,21
	1	Cheletuiei de exploatare,(Rd. 7= Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	7	44.177	44.177	100,00	45.510	46.518	103,02	102,22
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	8	7.373	7.373	100,00	7.376	7.379	100,04	100,04
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	982	982	100,00	983	983	100,05	100,05
		C. cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:	10	34.922	34.922	100,00	36.241	37.236	103,78	102,75
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	32.940	32.940	100,00	34.258	35.251	104,00	102,90
		C1 ch. cu salariile	12	28.946	28.946	100,00	30.104	30.977	104,00	102,90
		C2 bonusuri	13	3.994	3.994	100,00	4.154	4.274	104,00	102,90
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14							
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	15							
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	779	779	100,00	780	780	100,06	100,06
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	1.203	1.203	100,00	1.204	1.205	100,08	100,08
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	900	900	100,00	910	920	101,11	101,10
	2	Cheletuiei financiare	19	101	101		101	101	100,00	100,00
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	3.498	3.498	100,00	3.665	3.757	104,79	102,50
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	616	616	100,00	586	601	95,21	102,50
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22							
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	23							
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITAȚI	24							
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25							
V		PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd. 26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care:	26	2.882	2.882	100,00	3.079	3.156	106,83	102,50
	1	Rezerve legale	27	0	0	0,00	0	0		
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	0	0					
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	30							
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31							
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29, 30, 31 (Rd. 32= Rd.26-(Rd.27 la Rd. 31)>= 0)	32	2.882	2.882		3.079	3.156	106,83	102,50
	7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercitiul financiar de referință	33							
	8	Minimim 50% varsaminte la bugetul de stat sau local in 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.	Aprobat an curent 2024	Propuneri rectificare an curent 2024	%	Estimări an 2025	Estimări an 2026	%	
									9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	36							
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	37	0	0		0	0		
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38	2.882	2.882		3.079	3.156	106,83	102,50
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39							
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	40							
	a)	cheltuieli materiale	41							
	b)	cheltuieli cu salariile	42							
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	43							
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	44							
	e)	alte cheltuieli	45							
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	3.682	3.682	100,00	3.899	4.006	105,89	102,74
1		Alocații de la buget	47							
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	2.228	2.228	100,00	1.168	1.168	52,42	100,00
X		DATE DE FUNDAMENTARE								
1		Nr. de personal prognozat la finele anului	50	551	551	100,00	551	551	100,00	100,00
2		Nr.mediu de salariați total	51	550	550	100,00	550	550	100,00	100,00
3		Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială	52	4.991	4.991	100,00	5.191	5.341	104,00	102,90
4		Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	53	4.938	4.938	0,00	5.191	5.341	105,12	102,90
5		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	86,86	86,86	100,00	89,59	91,59	103,14	102,23
6		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	86,86	86,86	0,00	89,59	91,59	103,14	102,23
7		Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	56							
8		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd. 57= (Rd.6/Rd.1)x1000)	57	927	927	100,00	926	925	99,87	99,98
9		Plăți restante	58	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
10		Creanțe restante	59	4.995	4.995	100,00	4.945	4.895	99,00	98,99

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

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

DIRECTOR GENERAL,
MĂCHÎTESCU ALEXANDRU DRAGOȘ
GOSPODĂRIRE
UREANAPLOIESTI
S.R.L.
DIRECTOR GENERAL ADJUNCT,
DANIILĂ AȘIN

ȘEF SERV.FIN.CONTABILITATE

Ec. Bucur Jeny Emilia

[Signature]

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

REVIZIA III

REVIZIA III															mil lei	
INDICATORI															%	
BVC HCL 57/28.03.2024;HCL380/06.09.2024;HCL518/22.10.2024; HCL541/11.11.2024															BVC 2024	
BVC HCL 164/06.04.2023 Decizie CA 13/30.06.2023; HCL428/31.08.2023;HCL610/ 28.11.2023;HCL691/20.12.20 23																
Nr. rd.																
Realizat 31.12.2023																
APROBAT HCL164/06.0 4.2023																
3																
2																
1																
VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)																
Venituri totale din exploatare (Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:																
din producția vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:																
a)																
din vânzarea produselor																
a1)																
din servicii prestate din care :																
a2)																
din servicii prestate PMP																
a2) 1																
a2) 2																
servicii de montare indicatoare și mobilier stradal PMP																
a3) 3																
din redevențe și chirii din care :																
a3) 1																
redevente si chirii PMP																
a4)																
alte venituri																
7																
7,1																
vanituri din activitati diverse																
7,2																
venituri subventii somaj tehnic																

			BVC HCL 164/06.04.2023 Decizie CA 13/30.06.2023; HCL428/31.08.2023;HCL610/ 29.11.2023;HCL691/20.12.20 23										BVC HCL 57/28.03.2024;HCL380/06.09.2024;HCL518/22.10.2024; HCL541/11.11.2024										BVC 2024				%	%						
Nr. rd.			2		3		4		5		6a		6b		6c		6d		7		8		influyente		din care:				10=8/5				11=8/6d	
					APROBAT HCL164/06.0 4.2023		Realizat 31.12.2023				Trim I		Trim II		Trim III		TRIM IV		Estimat Preliminat realizat 31.10.2024		Propuneri rectificare an curent		Trim I		Trim II		Trim III		An					
0	1																																	

INDICATORI			Nr. rd.	BVC HCL 164/06.04.2023 Decizie CA 13/30.06.2023; HCL428/31.08.2023;HCL610/ 29.11.2023;HCL691/20.12.2023										BVC HCL 57/28.03.2024;HCL380/06.09.2024;HCL518/22.10.2024; HCL541/11.11.2024										BVC 2024				%	%
				APROBAT HCL164/06.04.2023		Realizat 31.12.2023	din care:						influyente	Propuneri rectificare an curent	Estimat Preliminat realizat 31.10.2024	din care:													
				4	5		Trim I 6a	Trim II 6b	Trim III 6c	TRIM IV 6d	Trim I 9a	Trim II 9b				Trim III 9c	An												
0	1	2	3	4	5	6a	6b	6c	6d	7	8	9a	9b	9c	9	10	11=8/6d												
		f4)										8a																	
		f5)	21	400	491	665	1.015	1.385	1.385	1.414	1.414	665	1.015	1.385	1.414	287,98	102,09												
2		Venituri financiare (Rd.22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	1	1	0	0	1	1	1	1	0	0	1	1	100,00	100,00												
	a)	din imobilizări financiare	23																										
	b)	din investiții financiare	24																										
	c)	din diferențe de curs	25																										
	d)	din dobânzi	26	1	1	0	0	1	1	1	1	0	0	1	1	100,00	100,00												
	e)	alte venituri financiare	27			0						0																	
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)	28	45.099	40.847	9.673	20.033	30.162	44.278	33.708	44.278	0	9.673	20.033	30.162	44.278	108,40	100,00											
1		Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:	29	44.877	40.836	9.667	20.021	30.144	44.177	33.688	44.177	0	9.667	20.021	30.144	44.177	108,18	100,00											
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:	30	8.962	7.076	1.212	2.718	4.148	7.373	4.672	7.373	0	1.212	2.718	4.148	7.373	104,20	100,00											
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:	31	6.360	5.191	922	2.107	3.199	5.400	3.526	5.400	0	922	2.107	3.199	5.400	104,03	100,00											
	a)	cheltuieli cu materiale prime	32	500	301	16	57	188	400	189	400	0	16	57	188	400	132,89	100,00											
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	3.400	3.101	495	1.293	1.805	3.100	1.997	3.100	0	495	1.293	1.805	3.100	99,97	100,00											

INDICATORI			Nr. rd.			BVC HCL 57/28.03.2024;HCL380/06.09.2024;HCL518/22.10.2024; HCL541/11.11.2024												BVC 2024				%		%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
BVC HCL 164/06.04.2023 Decizie CA 13/30.06.2023; HCL428/31.08.2023;HCL610/ 29.11.2023;HCL691/20.12.2023		Realizat 31.12.2023		din care:								din care:		influyente		Propuneri rectificare an curent		Estimat Preliminat realizat 31.10.2024		Trim I Trim II Trim III Trim IV				Trim I Trim II Trim III Trim IV		Trim I Trim II Trim III Trim IV		Trim I Trim II Trim III Trim IV		Trim I Trim II Trim III Trim IV																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
APROBAT HCL164/06.04.2023		31.12.2023		Trim I Trim II Trim III Trim IV		Trim I Trim II Trim III Trim IV		Trim I Trim II Trim III Trim IV		Trim I Trim II Trim III Trim IV		Trim I Trim II Trim III Trim IV		Trim I Trim II Trim III Trim IV		Trim I Trim II Trim III Trim IV		Trim I Trim II Trim III Trim IV		Trim I Trim II Trim III Trim IV		Trim I Trim II Trim III Trim IV		Trim I Trim II Trim III Trim IV		Trim I Trim II Trim III Trim IV		Trim I Trim II Trim III Trim IV		Trim I Trim II Trim III Trim IV																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
0	1	2	3	4	5	6a	6b	6c	6d	7	8	8a	9a	9b	9c	9	10	11	11=8/6d																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										

INDICATORI		Nr. rd.	BVC HCL 164/06.04.2023 Decizie CA 13/30.06.2023; HCL428/31.08.2023;HCL610/ 29.11.2023;HCL691/20.12.20 23										BVC HCL 57/28.03.2024;HCL380/06.09.2024;HCL518/22.10.2024; HCL541/11.11.2024										BVC 2024				%	%
			APROBAT HCL164/06.0 4.2023		Realizat 31.12.2023		din care:						influyente		din care:													
			3	4	5	6a	6b	6c	6d	7	8	8a	9a	9b	9c	9	10	11										
																			Trim I	Trim II	Trim III	TRIM IV	Estimat Preliminat realizat 31.10.2024	Propuneri rectificare an curent	Trim I	Trim II		
0	1	2	3	4	5	6a	6b	6c	6d	7	8	8a	9a	9b	9c	9	10	11										
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	46																									
	b)	cheltuieli privind comisiunile și onorariul, din care:	47	5	3	0	1	2	5	2	5	0	0	1	2	5	166,67	100,00										
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	48	5	3																							
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.50+Rd.52), din care:	49	16	14	3	3	3	18	4	18	0	3	3	3	18	128,57	100,00										
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	50	6	6	2	2	2	5	3	5		2	2	2	5	83,33	100,00										
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	10	8	1	1	1	13	1	13		1	1	1	13	162,50	100,00										
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	53																									
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006	54																									
		- ch. de promovare a produselor	55																									
	d)	Ch. cu sponsorizarea, conf. O.U.G. nr.2/2015 (Rd56=Rd57+Rd58+Rd60), din care:	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
	d1)	ch. de sponsorizare in domeniul medical si sanatate (minim 40%)	57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
	d2)	ch. de sponsorizare in educatie, inv., social si sport,(minim 40%) din care:	58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
		- pentru cluburile sportive	59																									

INDICATORI			Nr. rd.	BVC HCL 164/06.04.2023 Decizie CA 13/30.06.2023; HCL428/31.08.2023;HCL610/ 29.11.2023;HCL691/20.12.20 23				BVC HCL 57/28.03.2024;HCL380/06.09.2024;HCL518/22.10.2024; HCL541/11.11.2024										BVC 2024				%	%
				APROBAT HCL164/06.0 4.2023		Realizat 31.12.2023	din care:						influyente	din care:									
							Trim I	Trim II	Trim III	TRIM IV	Estimat Preliminat realizat 31.10.2024	Propuneri rectificare an current		Trim I	Trim II	Trim III	An						
0	1	2	3	4	5	6a	6b	6c	6d	7	8	8a	9a	9b	9c	9	10	11=8/6d					
	d3)	ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati (maxim 20%)	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61	10	1	0	1	3	5	4	5	0	0	1	3	5		500,00	100,00				
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	62	5	4	0	1	1	5	1	5	0	0	1	1	5		125,00	100,00				
		- cheltuieli cu diurna (rd.63=Rd.64+Rd.65), din care:	63	5	4	0	1	1	5	1	5	0	0	1	1	5		125,00	100,00				
		-interna	64	5	4	0	1	1	5	1	5	0	0	1	1	5		125,00	100,00				
		-externa	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	66	125	125	26	55	86	130	101	130	0	26	55	86	130		104,00	100,00				
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	40	22	6	12	19	35	21	35	0	6	12	19	35		159,09	100,00				
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	31	11	0	3	4	30	5	30	0	0	3	4	30		272,73	100,00				
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71	23	6	0	1	1	10	1	10	0	0	1	1	10		166,67	100,00				
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizațiilor corporale, necorporale, din care:	72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
		-afefente bunurilor de natura domeniului public	73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							

INDICATORI				Nr. rd.				BVC HCL 164/06.04.2023 Decizie CA 13/30.06.2023; HCL428/31.08.2023;HCL610/ 29.11.2023;HCL681/20.12.20 23				BVC HCL 57/28.03.2024;HCL380/06.09.2024;HCL518/22.10.2024; HCL541/11.11.2024										BVC 2024				%	%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
								APROBAT HCL164/06.0 4.2023		Realizat 31.12.2023		din care:						din care:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
								4		5		6a		6b		6c		6d		Estimat Preliminat realizat 31.10.2024		Propuneri rectificare an curent		influente		Trim I		Trim II		Trim III		An																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
																								8a		9a		9b		9c		9		10=8/5				11=8/6d																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
0	1	2		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				2	0	0	0	0	0	0	0	15	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0	0	0	0	0	0

INDICATORI			Nr. rd.	BVC HCL 164/06.04.2023 Decizie CA 13/30.06.2023; HCL428/31.08.2023;HCL610/ 29.11.2023;HCL691/20.12.20 23		BVC HCL 57/28.03.2024;HCL380/06.09.2024;HCL518/22.10.2024; HCL541/11.11.2024										BVC 2024				%	%
				Realizat 31.12.2023		din care:						influyente		din care:				10=8/5		11=8/6d	
				APROBAT HCL164/06.0 4.2023	4	5	6a	6b	6c	6d	Estimat Preliminat realizat 31.10.2024	Propuneri rectificare an curent	Trim I	Trim II	Trim III	An					
0	1	2	3	25.816	4	5	6.627	13.531	20.557	28.946	22.933	28.946	0	6.627	13.531	20.557	28.946	10	11		
		a) salarii de bază	88	25.816	23.703	6.627	13.531	20.557	28.946	22.933	28.946	0	6.627	13.531	20.557	28.946	122,12	100,00			
		a)1 cheltuiala cu salariile	88,1	25.816	23.703	6.627	13.531	20.557	28.946	22.933	28.946	0	6.627	13.531	20.557	28.946	122,12	100,00			
		a)2 cheltuiala cu somaj tehnic-641.05	88,2	0		0	0	0	0			0	0	0	0	0					
		a)3 cheltuiala cu concediu parinte (net)-641.06	88,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		c) alte bonificații (conform CCM)	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
C2		Bonusuri (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+ Rd.98), din care:	91	4.940	4.094	851	1.858	2.706	3.994	3.027	3.994	0	851	1.858	2.706	3.994	97,56	100,00			
4		a) cheltuieli sociale prevăzute la art.25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal(*, cu modificările și completările ulterioare, din care:	92	390	346	7	170	178	350	179	350	0	7	170	178	350	101,16	100,00			
		ajutor de înmormantare,prime paste,craciun,ziua copilului	92 bis	390	346	7	170	178	350	179	350	0	7	170	178	350	101,16	100,00			
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93																		
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		b) tichete de masă;	95	4.023	3.444	844	1.689	2.528	3.644	2.848	3.644	0	844	1.689	2.528	3.644	105,81	100,00			
		c) vouchere de vacanță;	96																		
		d) ch. privind participarea salariiilor la profitul obținut în anul precedent	97																		

			INDICATORI		Nr. rd.	BVC HCL 57/28.03.2024;HCL380/06.09.2024;HCL518/22.10.2024; HCL541/11.11.2024										BVC 2024				%	%
						BVC HCL 164/06.04.2023 Decizie CA 13/30.06.2023; HCL428/31.08.2023;HCL610/ 29.11.2023;HCL691/20.12.2023		din care:						din care:							
						APROBAT HCL164/06.04.2023	Realizat 31.12.2023	Trim I	Trim II	Trim III	TRIM IV	Estimat Preliminat realizat 31.10.2024	Propuneri rectificare an curent	influyente	Trim I	Trim II	Trim III	An			
0	1	2	3	4	5	6a	6b	6c	6d	7	8	8a	9a	9b	9c	9	10	11=8/6d			
		e) alte cheltuieli conform CCM.asig.medicala	98	527	304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00				
C3		Alte cheltuieli cu personalul (Rd.99=Rd.100+Rd.101+Rd.102), din care:	99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100																		
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	101																		
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii 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	981	976	195	376	535	779	587	779	0	195	376	535	779	79,82	100,00			
		a1) pentru directori executivi	104	699	696	147	280	391	517	428	517	0	147	280	391	517	74,28	100,00			
		-componenta fixă	105	638	638	147	261	372	498	409	498		147	261	372	498	78,06	100,00			
		-componenta variabilă	106	61	58	0	19	19	19	19	19		0	19	19	19	32,76	0,00			
		b) pentru consiliul de administrație, din care:	107	263	262	43	87	130	243	145	243	0	43	87	130	243	92,75	100,00			
		-componenta fixă a membrilor neexecutivi ai consiliului de administrație	108	165	164	38	77	115	222	128	222	0	38	77	115	222	135,37	100,00			
		-componenta variabilă a membrilor neexecutivi ai consiliului de adm.	109	77	77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00			
		-indemnizație secretar al consiliului de administrație	109.1	21	21	5	10	15	21	17	21	0	5	10	15	21	100,00	100,00			
		c) pentru cenzori si secretar AGA din care:	110	19	18	5	9	14	19	14	19	0	5	9	14	19	105,56	100,00			

INDICATORI			Nr. rd.	BVC HCL 164/06.04.2023 Decizie CA 13/30.06.2023; HCL428/31.08.2023;HCL610/ 29.11.2023;HCL691/20.12.2023 23										BVC HCL 57/28.03.2024;HCL380/06.09.2024;HCL518/22.10.2024; HCL541/11.11.2024										BVC 2024				%	%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
				APROBAT HCL164/06.04.2023		Realizat 31.12.2023	din care:						influyente	din care:				Trim I				Trim II				Trim III				Trim IV																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
				4	5		6a	6b	6c	6d	7	8		9a	9b	9c	9d	10	11=8/6d																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
0	1	2	3	4	5	6a	6b	6c	6d	7	8	9a	9b	9c	9d	10	11																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						</

INDICATORI			Nr. rd.	BVC HCL 164/06.04.2023 Decizie CA 13/30.06.2023; HCL428/31.08.2023;HCL610/ 29.11.2023;HCL691/20.12.20 23				BVC HCL 57/28.03.2024;HCL380/06.09.2024;HCL518/22.10.2024; HCL541/11.11.2024										BVC 2024				%	%				
				APROBAT HCL164/06.0 4.2023		Realizat 31.12.2023		din care:						influyente	din care:				Propuneri rectificare an curent	8	8a			din care:			
				4	5	Trim I	Trim II	Trim III	TRIM IV	Estimat Preliminat realizat 31.10.2024	Trim I	Trim II	Trim III		An	Trim I	Trim II	Trim III						An			
																									6a	6b	6c
0	1	2	3	4	5	6a	6b	6c	6d	7	8	8a	9a	9b	9c	9	10=8/5	11=8/6d	11								
	f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	123																								
	f1.2)	- provizioane in legatura cu contractul de mandat	124	0					0	0	0	0				0											
0	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
	f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.126=Rd.127+Rd.128+Rd.129), din care:	126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0								
		- venituri din alte provizioane	129	0	0	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	222	11	6	12	18	101	20	101	0	6	12	18	101		100,00									
	a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	131	221	11	6	12	18	100	20	100	0	6	12	18	100		100,00									
	a1)	aferente leasing financiar	132	221	11	6	12	18	100	20	100	0	6	12	18	100		100,00									
	a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	133	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		100,00									
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		100,00									
	b1)	aferente creditelor pentru investiții	135																								
	b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	136																								

INDICATORI			Nr. rd.	BVC HCL 164/06.04.2023 Decizie CA 13/30.06.2023; HCL428/31.08.2023;HCL610/ 29.11.2023;HCL691/20.12.20 23				BVC HCL 57/28.03.2024;HCL380/06.09.2024;HCL518/22.10.2024; HCL541/11.11.2024										BVC 2024				%	%			
				Realizat 31.12.2023		din care:						din care:				influyente	Propuneri rectificare an curent	Estimat Preliminat realizat 31.10.2024	TRIM IV	Trim III	Trim II			Trim I	din care:	
				APROBAT HCL164/06.0 4.2023	4	5	6a	6b	6c	6d	7	8	8a	9a	9b										9c	An
0	1	2	3	4	5	6a	6b	6c	6d	7	8	8a	9a	9b	9c	9	10=8/5	11=8/6d								
	c)	alte cheltuieli financiare	137	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1			100,00							
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd.138=Rd.1- Rd.28)	138	1.282	5.891	1.206	2.499	3.214	3.498	3.510	3.498	0	1.206	2.499	3.214	3.498	59,38	100,00								
		venituri neimpozabile	139	0	0	541	806	1.091	0	0	0	0	541	806	1.091	0										
		cheltuieli nedeductibile fiscale	140	800	0	81	81	98	350	0	350	0	81	81	98	350		100,00								
IV		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141	329	1.089	119	284	355	616	355	616	0	119	284	355	616	56,54	100,00								
V		DATE DE FUNDAMENTARE			4.802																					
1		Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	142	46.380	46.737	10.879	22.532	33.375	47.775	37.217	47.775	0	10.879	22.532	33.375	47.775	102,22	100,00								
	a)	- venituri din subvenții și transferuri	143																							
	b)	- alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii și a rezultatului brut, cf. Legii anuale a bugetului de stat	144																							
2		Cheltuieli totale din exploatare, din care:Rd.29	145	44.877	40.836	9.667	20.021	30.144	44.177	33.688	44.177	0	9.667	20.021	30.144	44.177	108,18	100,00								
	a)	- alte cheltuieli din exploatare care nu se iau în calcul la determinarea rezultatului brut realizat în anul precedent, cf. Legii anuale a bugetului de stat	146																							
3		Cheltuieli de natură salarială (Rd.86), din care: **)	147	30.756	27.797	7.478	15.389	23.263	32.940	25.960	32.940	0	7.478	15.389	23.263	32.940	118,50	100,00								
	a)	majorarea salariului de baza minim brut garantat pe tara	147a)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
	b)	creșterea cheltuielilor de natura salariala aferente reantregirii pentru anul 2019 ca urmare a creșterii salariale	147b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										

			INDICATORI		Nr. rd.	BVC HCL 164/06.04.2023 Decizie CA 13/30.06.2023; HCL428/31.08.2023;HCL610/ 29.11.2023;HCL691/20.12.2023				BVC HCL 57/28.03.2024;HCL380/06.09.2024;HCL518/22.10.2024; HCL541/11.11.2024										BVC 2024				%	%
						Realizat 31.12.2023		din care:								din care:									
						APROBAT HCL164/06.04.2023		Trim I	Trim II	Trim III	TRIM IV	Estimat Preliminat realizat 31.10.2024	Propuneri rectificare an curent	influenta	Trim I	Trim II	Trim III	An							
0	1	2	3	4	5	6a	6b	6c	6d	7	8	8a	9a	9b	9c	9	10=8/5	11=8/6d							
4		Nr. de personal prognozat la finele anului	148	625	540	525	530	551	551	530	551	0	525	530	551	551	102,04	100,00							
5		Nr.mediu de salariați	149	585	520	512	510	550	550	506	550	0	512	510	550	550	105,77	100,00							
6 a)		Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.147/Rd.149)/12*1000	150	4.381	x	x	x	x	4.991	5.130	4.991		x	x	x	4.991		100,00							
b)		Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, cf. OG 26/2013 [(Rd.147 – rd.92* - rd.97)/Rd.149]/12*1000	151	4.326	x	x	x	x	4.938	5.095	4.938		x	x	x	4.938		100,00							
c)		Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. OG nr.26/2013 și Legii anuale a bugetului	152	4.326	x	x	x	x	4.938	5.095	4.938		x	x	x	4.938		100,00							
7 a)		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)	153	79,28	x	x	x	x	86,86	88,26	86,86		x	x	x	86,86		100,00							
b)		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	154	79,28	x	x	x	x	86,86	88,26	86,86		x	x	x	86,86		100,00							
c)		Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.149	155																						
c1)		Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care	156																						
		- cantitatea de produse finite (QPF)	157																						
		- pret mediu (p)	158																						
		- valoare=QPF x p	159																						
		- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.157/Rd.2	160	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0									
8		Plăți restante	161	3.000	2.078	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00							

			INDICATORI		Nr. rd.		BVC HCL 164/06.04.2023 Decizie CA 13/30.06.2023; HCL428/31.08.2023;HCL610/ 29.11.2023;HCL691/20.12.20 23				BVC HCL 57/28.03.2024;HCL380/06.09.2024;HCL518/22.10.2024; HCL541/11.11.2024										BVC 2024				%	%
							Realizat 31.12.2023		din care:										din care:							
							APROBAT HCL 164/06.0 4.2023	4	5	6a	6b	Trim II	Trim III	TRIM IV	Estimat Preliminat realizat 31.10.2024	8	influyente	Trim I	Trim II	Trim III	An					
0	1	2	3																							
	9			Creanțe restante, din care:			5.000																			
				- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163		560																			
				- de la operatori cu capital privat	164		4.440																			
				- 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	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	0	0		
11				Redistribuirii/distribuirii totale cf.OUG nr.29/2017 din:	169																					
				- alte rezerve	170																					
				- rezultatul reportat	171																					

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

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

DIRECTOR GENERAL,

DIRECTOR ADJUNCT



DANILA ALIN

ȘEF SERV.FIN.CONTABILITATE

EC. BUCUR JENY EMILIA

[Handwritten signature]

Gradul de realizare a veniturilor totale

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

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

DIRECTOR GENERAL,

MĂCHÎTESCU ALEXANDRU DRAGOȘ

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT,

DANIILA ALIN MIHAEL

ȘEF SERV.FIN.CONTABILITATE

EC.Bucur Jeny Emilia



[Signature]

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

mii lei

		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:		2.353	3.377	3.665	3.899	4.006
	1	Surse proprii, din care:		1.853	3.377	3.665	3.899	4.006
		a) - amortizare		900	495	783	820	850
		b) - profit		953	2.882	2.882	3.079	3.156
	2	Alocații de la buget						
	3	Credite bancare, din care:		500		0		
		a) - interne		500		0		
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:		0	0	0	0	0
		- cota dezvoltare curenta		0	0	0	0	0
		- cota dezvoltare reportata ani anteriori		0	0	0	0	0
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		2.353	555	2.060	1.168	1.168
	1	Investiții în curs, din care:		0	0	0	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
	2	Investiții noi, din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
	3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:		0	0	0	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:	0	0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0		
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
	4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)		2.353	555	2.060	1.000	1.000
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:			73	168	168	168
		a) - interne			73	168	168	168
		b) - externe						

DIRECTOR GENERAL,
 *COMERCIAL
 MĂCHÎTESCU ALEXANDRU DRAGOȘ
 SERVICIU DE
 GOSPODĂRIE
 URBANĂ PLĂȘTI
 S.R.L.
 PRAHOVA - ROMANIA

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT,
 DANILA ALIN

ȘEF SERV.FIN.CONTABILITATE

Bucur Jeny Emilia

Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducerea plăților restante

Nr. crt.	Măsurile	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	Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducerea plăților restante									
1	Măsura 1 Creșterea veniturilor facturate clienți	trim. III 2024	X	X						
2	Măsura 2 Creșterea gradului de încasare	trim. IV 2024	X	X	+370	0				
3	Măsura 3 Creșterea veniturilor facturate clienți	trim. III 2025	X	X						
4	Măsura 4 Creșterea gradului de încasare	trim. IV 2025	X	X			+50			
5	Măsura 5 Creșterea veniturilor facturate clienți	trim. III 2026	X	X						
6	Măsura 6 Creșterea gradului de încasare	trim. IV 2026	X	X					+50	
	TOTAL Pct. I		X		+370	0	+50		+50	
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I									
1	Cauza 1.....		X	X						
2	Cauza 2.....		X	X						
	Cauza n.....		X	X						
	TOTAL Pct. II		X	X						
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II				+370	0	+50	0	+50	0

DIRECTOR GENERAL,

MĂCHITEȘ CĂLĂBĂNDU DRAGOȘ



ȘEF SERV.FIN.CONTABILITATE

Ec. Bucur Jany Emilia

DIRECTOR ADJUNCT,
DĂNILĂ ALIN MIHAEL

MUNICIPIUL PLOIESTI
JUDEȚUL PRAHOVA

NR. 714/16.12.2024

REFERAT DE APROBARE
la Proiectul de Hotărâre privind aprobarea rectificării
bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024 – Revizia III
al Societății Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L.

La elaborarea și fundamentarea rectificării Bugetului de Venituri și Cheltuieli – Revizia III pe anul 2024 al **Societății Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L.** s-au avut în vedere:

- respectarea prevederilor din Legea nr. 421/2023 a bugetului de stat pe anul 2024 și ale Legii nr.422/2023 a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2024 , cu modificările și completările ulterioare;
- respectarea cerințelor OMFP nr. 3818/2019 în ceea ce privește formatul și structura bugetului de venituri și cheltuieli precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;
- prevederile Ordonanței Guvernului nr. 26/29.08.2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul operatorilor economici la care statul sau unitățile administrativ teritoriale sunt acționari unici sau majoritar ori dețin direct sau indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare ;
- cerințele Ordonanței Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local cu modificările și completările ulterioare ;
- prevederile Legii nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare privind metodologia de întocmire și depunere a bugetului de venituri și cheltuieli ;
- prevederile Hotărârii Guvernului nr.598/06.06.2024 pentru stabilirea salariului minim brut pe țară ;
- îndeplinirea criteriilor de performanță și obiectivelor cuantificate în reducerea plăților și creanțelor restante, reducerea pierderilor, creșterea profitului , prevăzute în contractele de mandat în corelație cu strategia de administrare a Consiliului de Administrație și a planurilor de management ale directorilor ;
- programele de achiziții fundamentate pe baza posibilității reale de plată a acestora ;
- programele de investiții și dotări fundamentate în limita surselor legale de finanțare a acestora ;
- programele de reducere a plăților/creanțelor restante.

Având în vedere suplimentarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024 prin Hotărârea Consiliului Local nr.612/05.12.2024 cu suma de +2.000 mii lei(TVA inclus), Societatea Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L, se aliniează prin această rectificare bugetului alocat pe anul 2024.

Totodata pentru acoperirea cheltuielilor aferente prestarilor de servicii, reprezentand decontarea cheltuielilor aferente lucrarilor efectuate de catre serviciile tehnic, spatii verzi ,protectie sociala cimitire si ridicari auto,este necesara suplimentarea bugetara cu suma de 1.000.000 lei (TVA inclus).

Propunerea de rectificare a bugetului de venituri și cheltuieli - Revizia III este fundamentată astfel încât să asigure resursele estimative necesare desfășurării activității curente parțiale și realizarea proiectelor de investiții și dotări conform anexelor de buget pentru anul 2024.

Stabilirea indicatorilor bugetari pentru anul 2024 si estimarile pentru anii 2025-2026 a fost fundamentată ținând cont de realizările la nivelul anului 2023 și în funcție de prevederile legislației în vigoare pentru desfășurarea în condiții normale a activității cu menținerea echilibrului economico-financiar al societății, conform raportului de specialitate întocmit de Societatea Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L. pentru aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024.

Totodată propunem ca bugetul alocat Societatea Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L, pentru serviciile prestate Primăriei Municipiului Ploiești , să fie în cuantum de 36.640 mii lei(TVA inclus), 30.790 mii lei fara TVA .

Caracterul de urgență constă în respectarea prevederilor art.6, alin.1) din Ordonanța Guvernului nr. 26/29.08.2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul operatorilor economici la care statul sau unitățile administrativ teritoriale sunt acționari unici sau majoritar ori dețin direct sau indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare, astfel „Operatorii economici prevăzuți la art. 4 alin. (1) lit. a)-c) prezintă, în vederea aprobării, după consultarea prealabilă a organizațiilor sindicale, bugetul de venituri și cheltuieli însoțit de anexele de fundamentare, întocmite în conformitate cu prevederile legale în vigoare, organelor administrației publice centrale ori locale, după caz, în subordinea, în coordonarea, sub autoritatea sau în portofoliul cărora se află, în termen de 45 de zile de la intrarea în vigoare a legii anuale a bugetului de stat sau a aprobării bugetelor locale ale comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor municipiului București, județelor sau municipiului București, după caz”

Față de cele prezentate mai sus, propun aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli - Revizia III pe anul 2024 de la Societatea Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L.

PRIMAR,

Mihai-Laurențiu Polițeanu