

ROMÂNIA
JUDEȚUL PRAHOVA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA nr.
privind aprobarea rectificării Bugetului de Venituri și Cheltuieli
al Societății TERMO Ploiești SRL pentru anul 2024-Revizia -II-
și estimări pentru anii 2025-2026

Consiliul Local al Municipiului Ploiești :

Văzând Referatul de aprobare al domnului Primar **Mihai Laurentiu Politeanu** și Raportul de specialitate al S.C.TERMO Ploiești S.R.L nr. _____ prin care se propune aprobarea rectificarii Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2024 și estimări pentru anii 2025-2026 al S.C. TERMO Ploiești S.R.L.

Luând în considerare Raportul de specialitate nr. _____ 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,

HOTĂRĂȘTE:

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

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

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

Data în Ploiești, astăzi _____

PREȘEDINTE DE ȘEDIȘĂ,

**Contrasemnează,
SECRETAR GENERAL,**

TERMO PLOIEȘTI SRL
J/29/2749/2022
RO 46877331

TERMO PLOIEȘTI S.R.L.
Str. Vlad Țepeș, nr. 37, Ploiești, Prahova
RO: J29/2749/21.09.2022; CUI: RO46877331
Sediul secundar: str. Trandafirilor, nr. 89
Brazii de Sus, com. Brazi, Prahova
Nr. înregistrare: 24013+12/28.11.2024

Anexa nr.1

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PENTRU ANUL 2024

REVIZIA -II- BVC 2024

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

mii lei

INDICATORI	Nr. rd.	Realizat preliminar an precedent 2023	Propuneri an curent 2024	%	Estimări an 2025	Estimări an 2026	%	
							9=7/5	10=8/7
2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	324,152	409,728	126.40	430,214	451,725	105.00	105.00
Venituri totale din exploatare, din care:	2	324,146	409,722	126.40	430,208	451,719	105.00	105.00
a) subvenții-PMP aprobate cf HCL 223/29.05.2024 si HCL	3	112,802	88,245	78.23	92,657	97,290	105.00	105.00
a1) subventie facturata cfm. HCL 475/11.10.2022 ct 7411-		8,431	0					
b) alte venituri din exploatare ct 7581+7588	4	2,519	22,600	897.18	23,730	24,917	105.00	105.00
Venituri financiare	5	6	6	100.00	6	7	105.00	105.00
CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	318,269	406,515	127.73	426,841	448,183	105.00	105.00
Cheltuieli de exploatare(Rd. 7= Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	7	317,425	404,102	127.31	424,307	445,522	105.00	105.00
A. cheltuieli cu bunuri si servicii,inclusiv gaze,certificate	8	270,784	359,761	132.86	377,749	396,637	105.00	105.00
B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	1,607	1,970	122.59	2,069	2,172	105.00	105.00
C. cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:	10	30,589	40,809	133.41	44,890	50,317	110.00	112.09
C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	28,828	37,861	131.33	39,754	41,742	105.00	105.00
C1 ch. cu salariile	12	26,329	33,748	128.18	35,435	37,207	105.00	105.00
C2 bonusuri	13	2,499	4,113	164.59	4,319	4,535	105.00	105.00
C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	416	1,348	324.04	1,415	1,486	105.00	105.00
C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	1,345	1,600	118.96	1,680	1,764	105.00	105.00
D. alte cheltuieli de exploatare,mentenanță,reparații	18	14,445	1,562	10.81	1,640	1,722	105.00	105.00
Cheltuieli financiare,dobanda EXIM BANK - credit TS	19	844	2,413	285.90	2,534	2,660	105.00	105.00
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	5,883	3,213	54.61	3,374	3,542	105.00	105.00
IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	48	231	481.25	243	255	105.00	105.00
PROFITUL/PIERDEREA NETĂ A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd. 26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care:	26	5,835	2,982	51.11	3,131	3,288	105.00	105.00
Rezerve legale	27	294	550	187.07	578	606	105.00	105.00
Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29, 30, 31 (Rd. 32= Rd.26-(Rd.27 la Rd. 31)>= 0)	32	5,541	2,432	43.89	2,554	2,681	105.00	105.00
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	6,074	273,877	4,509.01	287,571	301,949	105.00	105.00
Alocații de la buget	47			0.00	0	0	0.00	0.00
alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48			0.00	0	0	0.00	0.00
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	0	273,428	0.00	287,099	301,454	105.00	105.00
DATE DE FUNDAMENTARE				0.00	0	0	0.00	0.00

INDICATORI	Nr. rd.	Realizat preliminar an precedent 2023	Propuneri an curent 2024	%	Estimări an 2025	Estimări an 2026	%	
							9=7/5	10=8/7
2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
Nr. de personal prognozat la finele anului	50	302	330	109.27	347	364	105.00	105.00
Nr.mediu de salariați total	51	311	320	102.89	336	353	105.00	105.00
Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială	52	7,725	9,860	127.64	10,353	10,870	105.00	105.00
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	53	7,670	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	1,042	1,280	122.85	1,344	1,412	105.00	105.00
Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55			0.00	0	0	0.00	0.00
Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	56			0.00	0	0	0.00	0.00
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd. 57= (Rd.6/Rd.1)x1000)	57	982	992	101.05	1,042	1,094	105.00	105.00
Plăți restante	58	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
Creanțe restante	59	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00

DIRECTOR GENERAL,
ing. Becheanu Bogdan

DIRECTOR ECONOMIC,
ec. Maria Ion



Detalierea indicatorilor economico-financiarilor prevazuti in bugetul de venituri si cheltuieli, repartizarea pe trimestre a acestora

ANEXA 2

REVIZIA -II-		REVIZIA - I- BVC 2024-AUGUST 2024-ct HCL 223/29.05.2024 si 276/27.06.2024/HCL 371.aug.2024										REVIZIA - II- BVC 2024-AUGUST 2024-ct HCL 223/29.05.2024 si HCL 276/27.06.2024/HCL 371/aug.2024/HCL 375/05.09.2024 /HCL 468/09.10.2024 /Dispozitie Primar 391/04.11.2024 validata prin HCL 537/11.11.2024 /HCL 541/11.11.2024 /Dispozitie Primar 3995/11.11.2024 validata prin HCL 548/22.11.2024																	
		realizat la 31.12.2023		Trim I		Trim II		Trim III		bvc 1+2+3		TrimIV		TOTAL AN		realizat preliminat 30.09.2024		INFLUENTE		Trim I		Trim II		Trim III		TOTAL AN		T 6 /K 4- bugetat	
0	1	3	5	6a	6b	6c	6d	6	6	6a	6b	6c	6d	6	6	6a	6b	6c	6	6	6a	6b	6c	6	6	7	7	8	8
I.		1	324,152	142,254	60,156	60,294	262,704	430,191	430,191	241,860	202,348	241,860	409,728	409,728	104.43	126.40													
1		2	324,146	142,256	60,156	60,291	262,703	430,187	430,187	241,858	202,346	241,858	409,722	409,722	104.43	126.40													
		3	194,029	92,152	27,126	56,369	175,647	339,131	339,131	158,330	119,202	160,155	317,112	317,112	97.81	163.44													
		4	61,288	30,326	5,685	5,144	41,155	116,636	116,636	37,684	33,554	39,509	105,246	105,246	84.17	171.72													
		5	21,410	13,617	1,338	5,581	20,536	44,181	44,181	20,461	17,338	20,461	47,154	47,154	111.80	220.24													
		5.1	104,699	45,039	15,343	41,825	102,207	161,707	161,707	85,030	60,382	85,030	135,230	135,230	99.86	129.16													
		5.2	3,616	0	1,038	519	1,557	2,018	2,018	1,223	1,036	1,223	2,352	2,352	51.00	65.04													
		5.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!													
		5.4	271	70	1,129	100	1,299	1,799	1,799	3,271	1,199	3,271	3,571	3,571	#DIV/0!	1,317.71													
		6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!													
		6.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!													
		7	2,519	3,100	2,590	3,000	8,690	11,690	11,690	10,599	5,690	10,599	22,600	22,600	133.23	897.18													
		7.1	226	0	3	200	203	1,100	1,100	62	3	62	959	959	208.93	424.34													

REVIZIA -II-					REVIZIA - I- BVC 2024-AUGUST 2024-cf HCL 223/29.05.2024 si HCL 276/27.06.2024/HCL 371.aug.2024								REVIZIA - II- BVC 2024-AUGUST 2024-cf HCL 223/29.05.2024 si HCL 276/27.06.2024/HCL 371.aug.2024								
INDICATORI			NR. CRT			INITIAL						realizat preliminar 30.09.2024									
				realizat la 31.12.2023	Trim I	Trim II	Trim III	bvc 1+2+3	TrimIV	TOTAL AN			INFLUENTE	Trim I	Trim II	Trim III	TOTAL AN	T 6 /K 4- bugetat	T 6/ L5- realizat		
		Variația stocurilor 711																			
			7.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	#DIV/0!		
		Venituri din producția de imobilizări corporale	7.5																		
		din vânzarea mărfurilor ct 707 dezechilibre																			
b)			8	8,884	1,000	1,578	3,922	6,500	4,000	10,500	2,865	-6,135		2,174	2,578	2,865	4,365	#DIV/0!	49.13		
c)		din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.9=Rd.10+Rd.11), din care:	9	112,802	49,104	31,452	0	80,556	0	80,556	80,663	13,357		43,436	80,566	78,838	88,245	123.26	78.23		
		subvenții-PMP aprobate cf HCL 223/29.05.2024 si HCL 276/27.06.2024-TVA 5 %	c1	112,802	43,436	22,594	8,858	74,888	0	74,888	80,663	13,357		40,767	63,361	78,838	88,245	123.26	78.23		
		subvenție facturată cfm. HCL 475/11.10.2022 ct c2 7411-418.25 ron (diferența)	c2	8,431	5,668	8,858	-8,858	5,668	0	5,668	0	0		0	0	0	0	0.00	0.00		
d)		din producția de imobilizări			0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0.00	0.00		
e)		venituri aferente costului producției în curs de execuție			0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0.00	0.00		
		alte venituri din exploatare																			
f)		(Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:		0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0.00	0.00		
		f1) din amenzii și penalități			0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0.00	0.00		
		f2) din vânzarea activelor,alte operații de capital (Rd16=Rd17+Rd.18),din care:		0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0.00	0.00		
		- active corporale			0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0.00	0.00		
		- active necorporale			0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0.00	0.00		
		f3) din subvenții pentru investiții			0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0.00	0.00		
			19		0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0.00	0.00		

REVIZIA -II-						REVIZIA - I- BVC 2024-AUGUST 2024-cf HCL 223/29.05.2024 si HCL 276/27.06.2024/HCL 371.aug.2024							REVIZIA - II- BVC 2024-AUGUST 2024-cf HCL 223/29.05.2024 si HCL 276/27.06.2024/hcl 371aug.2024/HCL 375/05.09.2024 /HCL 468/09.10.2024 /Dispozitie Primar 3911/04.11.2024 validata prin HCL 537/11.11.2024 /HCL 541/11.11.2024 /Dispozitie Primar 3995/11.11.2024 validata prin HCL 548/22.11.2024							
INDICATORI				NR. CRT		INITIAL					realizat preliminar 30.09.2024									
					realizat la 31.12.2023	Trim I	Trim II	Trim III	bvc 1+2+3	TrimIV	TOTAL AN		INFLUENTE	Trim I	Trim II	Trim III	TOTAL AN	T 6 /K 4- bugetat	T 6/ L5- realizat	
		(4) din valorificarea certificatelor CO2		20	0	0	0		0		0			0	0	0	0	0	0.00	
		(5) alte venituri		21		0	0		0		0			0	0		0	0	0.00	
2		Venituri financiare (Rd.22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:		22	6	-2	0	3	1	3	6	2		0	0	2	6	66.67	100.00	
		a) din imobilizări financiare		23		0	0		0		0			0	0		0	0	0.00	
		b) din investiții financiare		24		0	0		0		0			0	0		0	0	0.00	
		c) din diferențe de curs-765		25	4	1	1	1	3	1	4	2		0	0	0	0	0	0.00	
		d) din dobânzi-766+767		26	2	1	1	1	3	1	4			0	0	0	0	0	0.00	
		e) alte venituri financiare		27	0	1	1	1	3	1	4			0	0	0	0	0	0.00	
II CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)				28	318,269	139,089	61,432	66,374	266,895	160,083	426,978	272,938	-20,463	105,945	200,902	272,938	406,515	104.61	127.73	
1		Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:		29	317,425	137,826	60,859	66,172	264,857	159,931	424,788	270,737	-20,686	104,808	199,069	270,737	404,102	104.49	127.31	
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:		30	270,784	128,670	49,857	50,087	228,614	143,756	372,370	241,465	-12,809	95,135	179,349	241,465	359,761	105.56	132.86	
		A1 Cheltuieli privind stocurile (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:		31	249,915	123,604	41,768	45,885	211,257	123,685	334,942	225,606	2,830	88,638	165,808	225,606	337,772	106.79	135.15	
		cheltuieli cu materiale auxiliare si a) chimicale(sare,oxigen,acid) ct 6021+ct 6028.00.40.50.60.80-6023		32	1,784	300	489	855	1,644	1,356	3,000	1,072	-1,428	553	789	1,072	1,572	0.00	88.12	
		a) cheltuieli cu materialele prime-gaze naturale ct 601		32 bis	207,246	100,635	1,160	22,691	124,486	94,958	219,444	109,976	-24,210	76,734	101,795	109,976	195,234	0.00	94.20	

REVIZIA -II-				REVIZIA - I- BVC 2024-AUGUST 2024-ct HCL 223/29.05.2024 si HCL 276/27.06.2024/HCL 371.aug.2024					REVIZIA - II- BVC 2024-AUGUST 2024-ct HCL 223/29.05.2024 si HCL 276/27.06.2024/HCL 371/aug.2024/HCL 375/05.09.2024 /HCL 468/09.10.2024 /Dispozitie Primar 3911/04.11.2024 validata prin HCL 537/11.11.2024 /HCL 541/11.11.2024 /Dispozitie Primar 3995/11.11.2024 validata prin HCL 548/22.11.2024							
INDICATORI		NR. CRT		INITIAL				realizat preliminar 30.09.2024								
			realizat la 31.12.2023	Trim I	Trim II	Trim III	bvc 1+2+3	TrimIV	TOTAL AN		Trim I	Trim II	Trim III	TOTAL AN	T 6 /K 4- bugetat	T 6/ L5- realizat
a)2			0	0	0	400	400	400	800	1,590	0	436	1,590	1,990	0.74	0.00
a)3				7,288	22,750	11,500	41,538	8,462	50,000	45,602	807	30,038	45,602	60,900	0.00	0.00
b)			5,264	4,131	5,551	5,080	14,762	5,700	20,462	19,285	2,169	9,682	19,285	22,385	1,072.08	425.25
b1)			2,115	200	945	927	2,072	1,178	3,250	1,834	544	1,145	1,834	1,811	174.81	85.63
b2)			537	131	200	200	531	269	800	404	218	331	404	527	105.82	98.14
b3)			2,612	3,800	4,406	3,953	12,159	4,253	16,412	17,047	1,407	8,206	17,047	20,047	3,618.59	767.50
c)			495	100	82	309	491	609	1,100	219	91	182	219	319	181.25	64.44
d)			34,980	11,000	11,489	4,900	27,389	11,900	39,289	47,826	7,892	22,489	47,826	55,326	124.23	158.16
e)			146	150	247	150	547	300	847	36	392	397	36	46	148.39	31.51
A2			11,246	2,426	5,570	1,462	9,458	15,462	24,920	7,275	4,201	7,975	7,275	11,037	102.27	98.14
a)			10,875	2,300	5,415	1,000	8,715	5,000	13,715	6,900	4,028	7,689	6,900	9,900	103.05	91.03
a			10,875	2,300	5,415	1,000	8,715	5,000	13,715	6,900	4,028	7,689	6,900	9,900	103.05	91.03
b)			365	126	155	362	643	10,362	11,005	375	173	286	375	737	62.99	201.92
b1)			230	26	50	262	338	262	600	71	8	59	71	333	28.61	144.78

REVIZIA -II-				REVIZIA - I- BVC 2024-AUGUST 2024-cf HCL 223/29.05.2024 si HCL 276/27.06.2024/HCL 371.aug.2024											REVIZIA - II- BVC 2024-AUGUST 2024-cf HCL 223/29.05.2024 si HCL 276/27.06.2024/hcl 371/aug.2024/HCL 375/05.09.2024 /HCL 468/09.10.2024 /Dispozitie Primar 391/104.11.2024 validata prin HCL 537/11.11.2024 /HCL 541/11.11.2024 /Dispozitie Primar 3995/11.11.2024 validata prin HCL 548/22.11.2024									
INDICATORI		NR. CRT	realizat la 31.12.2023	Trim I	Trim II	Trim III	INITIAL	bvc 1+2+3	TrimIV	TOTAL AN	realizat preliminar 30.09.2024		INFLUENTE	Trim I	Trim II	Trim III	TOTAL AN	T 6 /K 4- bugetat	T 6/ L5- realizat					
	(12) cheltuieli privind intretinerea și funcționarea tehnicilor de calcul-628	70	94	25	21	20		66	104	170	80		-78	20	46	80	92	143.75	97.87					
	(13) cheltuieli cu pregătirea profesională-615	71	36	0	0	10		10	30	40	0		-30	0	0	0	10	29.41	27.78					
	(14) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale, necorporale, din care:	72		0	0			0		0			0	0	0		0	0.00	0.00					
	-afierente bunurilor de natura domeniului public	73		0	0			0		0			0	0	0		0	0.00	0.00					
	(15) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74		0	0			0		0			0	0	0		0	0.00	0.00					
	(16) cheltuieli privind recutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	75		0	0			0		0			0	0	0		0	0.00	0.00					
	(17) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76		0	0			0		0			0	0	0		0	0.00	0.00					
	alte cheltuieli prestari servicii-628	77	4,608	1,600	1,614	1,300		4,514	2,686	7,200	4,379		-2,221	1,115	2,861	4,379	4,979	55.49	108.05					
	B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.78=Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84), din care:	78	1,607	868	1,093	420		2,381	1,405	3,786	1,214		-1,816	1,133	1,521	1,214	1,970	396.38	122.59					
	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale-AME-635.500	79	93	70	87	50		207	443	650	244		-306	76	157	244	344	301.75	369.89					
	ch. cu redevența pentru concesiunea bunurilor publice și resursele minerale-612	80	788	233	152	14		399	385	784	474		-190	266	380	474	594	0.00	75.38					
	ch. cu taxa de licență/studii si cercetari-614	81	120	240	434	30		704	100	804	52		-752	641	674	52	52	0.00	43.33					
	ch. cu asigurare manageriala 635-AMEPIP	82		0	0	124		124	124	248	0		176	0	0	0	424	0.00	0.00					

REVIZIA -II-				REVIZIA - I- BVC 2024-AUGUST 2024-cf HCL 223/29.05.2024 si HCL 276/27.06.2024/HCL 371.aug.2024						REVIZIA - II- BVC 2024-AUGUST 2024-cf HCL 223/29.05.2024 si HCL 276/27.06.2024/HCL 371/laug.2024/HCL 375/05.09.2024 /HCL 468/09.10.2024 /Dispozitie Primar 391/104.11.2024 validata prin HCL 537/11.11.2024 /HCL 541/11.11.2024 /Dispozitie Primar 3995/11.11.2024 validata prin HCL 548/22.11.2024								
INDICATORI		NR. CRT		INITIAL					realizat preliminar 30.09.2024									
			realizat la 31.12.2023	Trim I	Trim II	Trim III	bvc 1+2+3	TrimIV	TOTAL AN		INFLUENTE		Trim I	Trim II	Trim III	TOTAL AN	T 6 /K 4- bugetat	T 6 /L5- realizat
ch. cu taxa de mediu-652																		
e)		83	499	200	249	100	549	251	800	13	-777	12	13	13	13	23	0.00	4.61
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite -635-SPFL	84	107	125	171	102	398	102	500	431	33	138	297	431	533	139.16	498.13	
C. Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care:		85	30,589	7,914	9,359	11,716	28,989	11,820	40,809	26,775	0	8,036	17,258	26,775	40,809	116.60	133.41	
C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.86=Rd.87+ Rd.91)	86	28,828	7,428	8,872	10,738	27,038	10,823	37,861	25,332	0	7,556	16,300	25,332	37,861	114.33	131.33	
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.87=Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	87	26,329	6,869	7,988	9,395	24,252	9,496	33,748	22,855	0	6,969	14,857	22,855	33,748	112.29	128.18	
a) salarii de bază-641		88	25,998	6,810	7,929	9,104	23,843	9,105	32,948	22,736	0	6,948	14,739	22,736	32,948	131.32	126.73	
a)1) cheltuiala cu salariile-641		88.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
a)2) cheltuiala cu somaj tehnic-641.05		88.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
a)3) cheltuiala cu concediu parinte (net)-641.06		88.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)=6588 cadou copii,paste,craciun,energetician		89	23	0	0	150	150	250	400	0	0	0	0	0	0	400	8.89	1,739.13
c) alte bonificații (conform CCM,medicina muncii,serv medicale,asig soc)-6458		90	308	59	59	141	259	141	400	119	0	21	118	119	400	86.02	129.87	
C2 Bonusuri (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+ Rd.98), din care:		91	2,499	559	884	1,343	2,786	1,327	4,113	2,477	0	587	1,443	2,477	4,113	134.37	164.59	
a) cheltuieli sociale prevăzute la art.25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal(*), cu modificările și completările ulterioare, din care:		92	203	50	21	165	236	164	400	94	0	43	71	94	400	144.40	197.04	
ajutor de inmormantare -6458		92 bis	203	50	21	165	236	164	400	94	0	43	71	94	400	144.40	197.04	

REVIZIA -II-	INDICATORI	NR. CRT	realizat la 31.12.2023	REVIZIA - I- BVC 2024-AUGUST 2024-cf HCL 223/29.05.2024 si HCL 276/27.06.2024/HCL 371.aug.2024					realizat preliminar 30.09.2024	INFLUENTE	REVIZIA - II- BVC 2024-AUGUST 2024-cf HCL 223/29.05.2024 si HCL 276/27.06.2024/hcl 371/aug.2024/HCL 375/05.09.2024 /HCL 469/09.10.2024 /Dispozitie Primar 391/104.11.2024 validata prin HCL 537/11.11.2024 /HCL 541/11.11.2024 /Dispozitie Primar 3995/11.11.2024 validata prin HCL 548/22.11.2024					T 6 /L5- realizat	
				Trim I	Trim II	Trim III	bvc 1+2+3	TrimIV			TOTAL AN	Trim I	Trim II	Trim III	TOTAL AN		T 6 /K 4- bugetat
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93		0	0		0			0	0	0	0	0	0	0	0.00
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94		0	0		0			0	0	0	0	0	0	0	0.00
	b) tichete de masă- 6422	95	1,857	496	692	950	2,138	935	3,073	1,827	0	531	1,188	1,827	3,073	129.66	165.48
	c) vouchere de vacanță- 6422	96	426	0	158	193	351	193	544	495	0	0	158	495	544	131.40	127.70
	d) ch. privind participarea salariaților la profilul obținut în anul precedent	97		0	0		0		0		0	0	0	0	0	0.00	#DIV/0!
	e) alte cheltuieli conform CCM.asig.medicala-613 asig viața.asig pers	98	13	13	13	35	61	35	96	61	0	13	26	61	96	0.00	738.46
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	0.00	#DIV/0!
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100		0	0		0		0		0	0	0	0	0	0.00	#DIV/0!
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	101		0	0		0		0		0	0	0	0	0	0.00	#DIV/0!
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii si comitete	102		0	0		0		0		0	0	0	0	0	0.00	#DIV/0!
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	416	198	199	466	863	485	1,348	660	0	202	402	660	1,348	264.31	324.04
	a) pentru directori		235	152	153	185	490	202	692	465	0	152	305	465	692	230.67	294.47
	-componenta fixă	104															
		105	235	152	153	185	490	202	692	465	0	152	305	465	692	230.67	294.47
	-componenta variabilă										0	0	0	0	0	0.00	0.00
		106		0	0		0		0		0	0	0	0	0	0.00	0.00

REVIZIA -II-				REVIZIA - I- BVC 2024-AUGUST 2024-cf HCL 223/29.05.2024 si HCL 276/27.06.2024/HCL 371.aug.2024								REVIZIA - II- BVC 2024-AUGUST 2024-cf HCL 223/29.05.2024 si HCL 276/27.06.2024/HCL 371.aug.2024/HCL 468/09.10.2024 /Dispozitie Primar 3911/04.11.2024 validata prin HCL 537/11.11.2024 /HCL 541/11.11.2024 /Dispozitie Primar 3995/11.11.2024 validata prin HCL 548/22.11.2024					
INDICATORI		NR. CRT	realizat la 31.12.2023	Trim I	Trim II	Trim III	bvc 1+2+3	TrimIV	TOTAL AN	realizat preliminar 30.09.2024		Trim I	Trim II	Trim III	TOTAL AN	T 6 /K 4- bugetat	T 6 /L5- realizat
a2) pentru directori executivi		106		0	0		0		0			0	0	0	0	0.00	0.00
-componenta fixă		106		0	0		0		0			0	0	0	0	0.00	0.00
-componenta variabilă		106		0	0		0		0			0	0	0	0	0.00	0.00
b) pentru consiliul de administrație, din care:		107	181	46	46	281	373	283	656	184		47	92	184	656	328.00	362.43
-componenta fixă a membrilor executivi ai consiliului de administratie		108	160	39	38	269	346	270	616	158		39	77	158	616	348.02	385.00
-componenta variabilă a membrilor neexecutivi ai consiliului de admn.		109	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0.00	0.00
-indemnizatie secretar al consiliului de administratie CA		109.1	11	5	5	5	15	5	20	15		5	10	15	20	153.85	181.82
c) pentru cenzori si secretar AGA din care:		110	10	2	3	7	12	8	20	11		3	5	11	20	200.00	200.00
-indemnizatii cenzori		110.1		0	0		0		0			0	0	0	0	0.00	0.00
-indemnizatie secretar al AGA		110.2	10	2	3	7	12	8	20	11		3	5	11	20	200.00	200.00
d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii		111		0	0		0		0			0	0	0	0	0.00	0.00
C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator CAM+HAND =635+646		112	1,345	288	288	512	1,088	512	1,600	783		278	556	783	1,600	116.36	118.96
D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:		113	14,445	374	550	3,949	4,873	2,950	7,823	1,283		504	941	1,283	1,562	14.99	10.81
a) (Rd.114=Rd.115+Rd.116), din care:		114	9,065	223	400	300	923	300	1,223	811		367	640	811	937	290.09	10.34

REVIZIA -II-					REVIZIA - I- BVC 2024-AUGUST 2024-cf HCL 223/29.05.2024 si HCL 276/27.06.2024/HCL 371.aug.2024								REVIZIA - II- BVC 2024-AUGUST 2024-cf HCL 223/29.05.2024 si HCL 276/27.06.2024/hcl 371/aug.2024/HCL 375/05.09.2024 /HCL 468/09.10.2024 /Dispozitie Primar 391/104.11.2024 validata prin HCL 537/11.11.2024 /HCL 541/11.11.2024 /Dispozitie Primar 3995/11.11.2024 validata prin HCL 548/22.11.2024							
INDICATORI		NR. CRT			INITIAL						realizat preliminar 30.09.2024									
			realizat la 31.12.2023	Trim I	Trim II	Trim III	bvc 1+2+3	TrimIV	TOTAL AN			INFLUENTE	Trim I	Trim II	Trim III	TOTAL AN	T 6 /K 4- bugetat	T 6/ L5- realizat		
	- către bugetul general consolidat	115		0	0		0		0				0	0	0	0	0.00	0.00		
	- către alți creditori=6581+6588-alte chelt gaze	116	9,065	223	400	300	923	300	1,223	811	-286	367	640	811	937	290.09	10.34			
b)	cheltuieli privind activele imobilizate	117		0	0		0		0			0	0	0	0	0.00	0.00			
c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118		0	0		0		0		0	0	0	0	0	0.00	0.00			
d)	alte cheltuieli de exploatare, intretinere ,reparații programate și neprevazute,mentenanță-611/628	119	5,141	0	0	3,500	3,500	1,500	5,000	0	-5,000	0	0	0	0	0.00	0.00			
e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale-	120	239	151	150	149	450	150	600	472	25	137	301	472	625	644.33	261.51			
f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.121=Rd.122-Rd.125), din care:	121	0	0	0	0	0	1,000	1,000		-1,000	0	0	0	0	0.00	0.00			
f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele, din care:		0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0.00	0.00			
f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	122																		
f1.2)	-provizioane in legatura cu contractul de mandat	123		0	0		0		0		0	0	0	0	0	0.00	0.00			
f1.3)		124		0	0		0		0		0	0	0	0	0	0.00	0.00			
0	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	125		0	0		0		0		0	0	0	0	0	0.00	0.00			
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	0.00	0.00			
	- din participarea salariaților la profit	127		0	0		0		0		0	0	0	0	0	0.00	0.00			
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128		0	0		0		0		0	0	0	0	0	0.00	0.00			

REVIZIA -II-					REVIZIA - I- BVC 2024-AUGUST 2024-cf HCL 223/29.05.2024 si HCL 276/27.06.2024/HCL 371.aug.2024							REVIZIA - II- BVC 2024-AUGUST 2024-cf HCL 223/29.05.2024 si HCL 276/27.06.2024/hcl 371aug.2024/HCL 375/05.09.2024 /HCL 468/09.10.2024 /Dispozitie Primar 3911/04.11.2024 validata prin HCL 537/11.11.2024 HCL 541/11.11.2024 /Dispozitie Primar 3995/11.11.2024 validata prin HCL 548/22.11.2024							
INDICATORI		NR. CRT			INITIAL					realizat preliminar 30.09.2024									
			realizat la 31.12.2023	Trim I	Trim II	Trim III	bvc 1+2+3	TrimIV	TOTAL AN		INFLUENTE	Trim I	Trim II	Trim III	TOTAL AN	T 6 /K 4- bugetat	T 6/ L5- realizat		
	- venituri din alte provizioane	129		0	0		0		0			0	0	0	0	0.00	0.00		
2	Cheltuieli financiare (Rd.130=Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:	130	844	1,263	573	202	2,038	152	2,190	2,201	223	1,137	1,833	2,201	2,413	130.50	285.90		
	cheltuieli privind dobânziile, din care:																		
a)		131	832	1,261	569	200	2,030	150	2,180	2,185	200	1,137	1,830	2,185	2,380	129.14	286.06		
	a1) aferente creditelor pentru activitatea curenta EXIM BANK oct.2023-dobanda esalonare																		
	a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă PMP= 22.098 ron acordat in anul 2022-fara dobanda	132	832	1,261	569	200	2,030	150	2,180	2,185	200	1,137	1,830	2,185	2,380	129.14	286.06		
	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	133	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00		
b)			12	1	2	1	4	1	5	16	12	0	3	16	17	566.67	141.67		
	b1) aferente creditelor pentru investitii	134		0	0		0		0			0	0	0	0	0.00	0.00		
	b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	135		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00		
	alte cheltuieli financiare	136		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00		
c)		137	0	1	13	1	15	1	16	0	0	0	0	0	16	533.33	0.00		
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd.138=Rd.1-Rd.28)	138	5,883	3,165	-1,276	-6,080	-4,191	7,404	3,213	-31,078	0	-19,132	1,446	-31,078	3,213	85.70	54.61		
	venituri neimpozabile		0	0	0		0		0			0	0	0	0	0.00	0.00		
	cheltuieli nedeductibile fiscal	139		0	0		0		0			0	0	0	0	0.00	0.00		
		140		0	0		0		0			0	0	0	0	0.00	0.00		
IV	IMPOZIT PE PROFIT CURENT		48	0	231	0	231	0	231	231	0	0	231	231	231	38.51	481.25		
V	DATE DE FUNDAMENTARE	141	5,835	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00		

	REVIZIA -II-	INDICATORI	NR. CRT		REVIZIA - I - BVC 2024-AUGUST 2024-cf HCL 223/29.05.2024 si HCL 276/27.06.2024/HCL 371.aug.2024						realizat preliminar 30.09.2024	INFLUENTE	REVIZIA - II - BVC 2024-AUGUST 2024-cf HCL 223/29.05.2024 si HCL 276/27.06.2024/HCL 371.aug.2024/HCL 375/05.09.2024 /HCL 468/09.10.2024 /Dispozitie Primar 391/04.11.2024 validata prin HCL 537/11.11.2024 /HCL 541/11.11.2024 /Dispozitie Primar 3995/11.11.2024 validata prin HCL 548/22.11.2024				T 6 /K 4- bugetat	T 6/ L5- realizat
					Trim I	Trim II	Trim III	bvc 1+2+3	TrimIV	TOTAL AN			Trim I	Trim II	Trim III	TOTAL AN		
1		Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	142	324,146	142,256	60,156	60,291	262,703	167,484	430,187	241,858	0	86,813	202,346	241,858	430,187	109.65	132.71
	a)	- venituri din subvenții și transferuri	143	112,802	49,104	31,452	0	80,556	0	80,556	80,663	0	43,436	80,566	80,663	80,556	112.52	71.41
	b)	- alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii și a rezultatului brut, cf. Legii anuale a bugetului de stat	144		0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0.00	0.00
2		Cheltuieli totale din exploatare, din care:Rd.29	145	317,425	137,826	60,859	66,172	264,857	159,931	424,788	270,737	0	104,808	199,069	270,737	424,788	109.84	133.82
	a)	- alte cheltuieli din exploatare care nu se iau în calcul la determinarea rezultatului brut realizat în anul precedent, cf. Legii anuale a bugetului de stat	146		0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0.00	0.00
3		Cheltuieli de natură salarială (Rd.86), din care: **)	147	28,828	7,428	8,872	10,738	27,038	10,823	37,861	25,332	0	7,556	16,300	25,332	37,861	114.33	131.33
	a)	majorarea salariului de baza minim brut garantat pe tara	147a		0	0		0				0	0	0	0	0	0.00	0.00
	b)	cresterea cheltuielilor de natura salariala aferente reantregirii pentru anul 2019 ca urmare a cresterii salariale	147b		0	0		0		0		0	0	0	0	0	0.00	0.00
4		Nr. de personal prognozat la finele anului	148	302	330	314	330	974	330	1,304	314	0	314	314	314	316	90.29	104.64
5		Nr. mediu de salariați	149	311	320	303	320	943	320	1,263	304	0	304	303	304	304	86.86	97.75
6		Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.147/Rd.149 j/12*1000)	150	7,725	x	x	x	0	x	0	6,944	0	x	x	6,944	#REF!	#REF!	#REF!
	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 j/12*1000	151	7,670	x	x	x	0	x	0	6,918	0	x	x	6,918	#REF!	#REF!	#REF!

REVIZIA -II-					REVIZIA - I- BVC 2024-AUGUST 2024-cf HCL 223/29.05.2024 si HCL 276/27.06.2024/HCL 371.aug.2024							REVIZIA - II- BVC 2024-AUGUST 2024-cf HCL 223/29.05.2024 si HCL 276/27.06.2024/hcl 371aug.2024/HCL 375/05.09.2024 /HCL 468/09.10.2024 /Dispozitie Primar 3911/04.11.2024 validata prin HCL 537/11.11.2024 HCL 541/11.11.2024 /Dispozitie Primar 3995/11.11.2024 validata prin HCL 548/22.11.2024								
INDICATORI		NR. CRT	realizat la 31.12.2023	Trim I	Trim II	Trim III	INITIAL	bvc 1+2+3	TrimIV	TOTAL AN	realizat preliminar 30.09.2024									
Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, c) recalculat cf. OG nr.26/2013 și Legii anuale a bugetului de stat		152	7,670	x	x	x		0	x	0	6,918			x	x	6,918	#REF!	#REF!	T 6 /K 4- bugetat	
																			T 6/ L5- realizat	
7 a) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd. 149)		153	197	x	x	x		0	x	0	124			x	x	124	#REF!	#REF!		
b) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat		154	197.07	x	x	x		0	x	0	123.96			x	x	124	#REF!	#REF!	0.00	
c) Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.149		155		0	0			0		0				0	0		0	0.00	0.00	
c1 Elemente de calcul a productivitatii muncii în unități fizice, din care		156		0	0			0		0				0	0		0	0.00	0.00	
		157																	0.00	
		158		0	0			0		0				0	0		0	0.00	0.00	
		159		0	0			0		0				0	0		0	0.00	0.00	
		160	0	0	0	0		0	0	0				0	0		0	0.00	0.00	
8 Piați restante CREDIT PMP		161			0	0		0		0				0	0		0	0.00	0.00	
9 Creanțe restante, din care:		162		0	0			0		0				0	0		0	0.00	0.00	
		163	25,058	0	0			0		0				0	0		0	0.00	0.00	
		164		0	0			0		0				0	0		0	0.00	0.00	

Anexa nr.3

Gradul de realizare a veniturilor totale
AN 2024

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an 2023		%	Prevederi an 2024		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Estimat /preliminat	
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd.1+rd.2)*), din care:	392,340	324,152	0.83	409,728	409,728	1.00
1	Venituri din exploatare*)	392,331	324,146	0.83	409,722	409,722	1.00
2.	Venituri financiare	9	6	0.67	6	6	1.00

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

DIRECTOR GENERAL,

Becheanu Bogdan

DIRECTOR ECONOMIC,

Maria Ion



Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare
REVIZIA -II- BVC 2024

2024				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:	x	697	6,074	273,877	93,244	92,891
	1	Surse proprii, din care:		697	6,074	3,607	3,784	3,931
		a) - amortizare		97	239	625	656	681
		b) - profit		600	5,835	2,982	3,128	3,250
	2	Alocații de la buget						
	3	Credite bancare, din care:				17,000	13,000	12,500
		a) - interne				17,000	13,000	12,500
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:						
		- cota dezvoltare curenta-FONDURI UE NERAMBURSABILE				253,270	76,460	76,460
		- cota dezvoltare reportata ani anteriori						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:	x	0	0	273,428	92,660	92,660
	1	Investiții în curs, din care:				253,270	76,460	76,460
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		FONDURI NERAMBURSABILE), cf.Anexa 4.3				253,270	76,460	76,460
		Centrala electrica fotovoltaica	80,840			252,249	20,210	20,210
		Reabilitare rețele termice SACET Ploiesti, 50 mil eur (PMP=70% si TERMO 30%)	75,000			505	18,750	18,750
		Crestere eficienta CET Brazi-instalare turbina cu gaz, 50 mil eur (PMP=70% si TERMO 30%)	75,000			254	18,750	18,750
		Cresterea eficientei energetice-Motoare termice 50 mil eur (PMP=70% si TERMO 30%)	75,000			262	18,750	18,750
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
	2	Investiții noi, din care:				19,648	10,600	10,600
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:				1,604	1,600	1,600
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:				0	0	0
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări),						
	3	din care:				18,044	9,000	9,000
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:				17,274	9,000	9,000
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
	4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)				510	600	600
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:				0	5,000	5,000
		a) - interne				0	5,000	5,000
		b) - externe						

DIRECTOR GENERAL,
Becleanu BogdanDIRECTOR ECONOMIC,
Maria Ion

Nr. înregistrare:

PLAN DE INVESTIȚII ÎN 2024

REVIZIA 2 BVC

Obiectul achiziției	Cod CPV	Denumire CPV	Denumire CPV	Contract sectorial / acord cadru	Valoarea contract, lei, fără TVA
Obiectul achiziției		Denumire CPV	Cod CPV	Contract sectorial / acord cadru	
Servicii de proiectare si lucrari de executie instalatie electrica pentru iluminat si supraveghere video perimetrala, control acces in incinta cu bariera mobila, alarmare si control acces in zona de stocare a datelor video (PI Rudului 230)		Stalpi de electricitate	44212226-9	Contract sectorial	207,982.62
Servicii de configurare transmisie de date din 37 locatii noi aferente modulelor termice si modif configurare transmisii de date din 3 locatii existente		Servicii de dezvoltare de software de gestionare a instalatiilor (Rev.2)	72212421-6	Contract sectorial	122,000.00
Executie camine pentru vane de sectionare a conductelor de transport si distributie energie termica		Lucrari auxiliare pentru conducte si cabluri (Rev.2)	45232000-2	Contract sectorial	874,006.22
Statii incarcare vehicule electrice - 2 buc		Aparate de reincarcare (Rev.2)	31681500-8	Contract sectorial	250,000.00
Servicii de intocmire studiu de oportunitate pentru fundamentarea si stabilirea solutiilor optime în vederea alimentarii cu energie termica a orasului PLOIESTI.		Servicii de elaborare de studii (Rev.2)	79311100-8	Contract sectorial	120,000.00
Lucrari de racordare la reteaua electrica a imobilului apartinand S.C. Termo Ploiesti S.R.L. situat in Strada Rudului , nr 230, CP. 100304, Municipiul Ploiesti , Judetul Prahova		Lucrari de conexiuni electrice	79132100-9	Contract sectorial	200,376.98
Confecție trei transoane cos de fum CAF nr.2 de 100 Gcal/h din CET Brazi		Coșuri industriale	45262610-0	Contract sectorial	686,910.00
Studii de fezabilitate pentru: -Lotul nr.2 - Modernizare /re tehnologizare CAF 2 prin montarea de instalatie de ardere cu Nox redus- 2 scenarii		Studiu de fezabilitate (Rev.2)	79314000-8	Contract sectorial	177,000.00
Studii de fezabilitate pentru: -Lotul nr. 1 Retehnologizarea CAF 1 (cazan nou complet automatizat- cu pastrarea structurii de rezistenta, expertizata si consolidata-2 scenarii		Studiu de fezabilitate (Rev.2)	79314000-8	Contract sectorial	351,000.00
Servicii de elaborare a documentatiei tehnico-economice necesara fundamentarii solutiei de productie combinata a energiei electrice si termice (cogenerare/trigenerare), aferenta unei centrale electrice de inalta eficienta, pe amplasamentul Termo Ploiesti SRL – componenta motoare termice. Faza: Studiu de fezabilitate		Studii de fezabilitate, servicii de consultanta, analize (Rev.2)	71241000-9	Contract sectorial	245,000.00

TERMO PLOIEȘTI S.R.L.

Lucrări de Service si Interventie la rețele primare (transport) si secundare (distributie) aparținand sistemului de alimentare cu energie termica al Municipiului Ploiesti	Lucrări de construcții de conducte de încălzire urbană (Rev.2)	45232140-5	Contract sectorial	5,997,548.73
Iluminat perimetral CET Brazi	Iluminat perimetral CET Brazi		Contract sectorial	70,000.00
Lucrari de pregatire terenuri pentru montare grupuri pentru producere energie termica si electrica noi.	Lucrari de escavare si de terasament (Rev.2)	45112000-5	Contract sectorial	848,584.61
Lucrari de terasament	Lucrari de terasament	45112500-0	Contract sectorial	880,721.53
Lucrări de Service si Interventie la rețele primare (transport) si secundare (distributie) aparținand sistemului de alimentare cu energie termica al Municipiului Ploiesti	Lucrări de construcții de conducte de încălzire urbană (Rev.2)	45232140-5	Contract sectorial	5,997,548.73
Montaj armaturi in camine de termoficare	Montaj de vane	42131390-6	Contract sectorial	245,134.94
Lucrari de amenajare a terenului pentru montarea unor echipamente de generare a electricitatii si a energiei termice	Lucrari de amenajare a terenului	45111291-4	Contract sectorial	770,000.00

18,043,814.36

DIRECTOR GENERAL,

DIRECTOR ECONOMIC,

ing. Becheanu Bogdan

Maria Ion



Handwritten signature in blue ink.

TERMO PLOIESTI S.R.L.

Nr. înregistrare:

Anexa 4.2 la bugetul de venituri și
cheltuieli an 2024- Program Dotări

revizia 2

Nr. crt.	Obiectul achiziției	Cod CPV	Denumire CPV	Contract sectorial / acord cadru	Valoarea estimată a achiziției, lei, fără TVA	
1	Achiziție autoturisme	Autoturisme (Rev.2)	34110000-1	Contract sectorial	240,000	##### 4 60,000.00 60,000.00 #VALOARE!
2	Achiziție vehicule utilitare	Vehicule utilitare (Rev.2)	34144700-5	Contract sectorial	270,000	##### 4 67,500.00 39,375.00 #VALOARE!
					510,000	##### #VALOARE!

DIRECTOR GENERAL
ing. Becheanu Bogdan

DIRECTOR ECONOMIC,
Maria Ion

Anexa 4.3 la BVC

Lucrări și Servicii Proiect -UJP
2024 revizia 2

LEI

Nr. crt.	Denumire Produs	Valoare estimată/ contractată lei	2	3	Valoare plătită lei	Valoare ramasă de plată	Cod CPV	2024	2025	2026	2027	2028
0	1		2	3			4 5	6			9	10
10	CONSTRUIRE CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA SI UNITATE DE STOCARE (BATERII DE ACUMULARE), RACORDARE LA S.E.N., IMPREJMUIRE SI ORGANIZARE DE SANTIER 20.5 MW SC TERMO PLOIESTI SRL	80,839,829		80,839,829			79314000-8 72224000-1 71351810-4 71332000-4	252,249,000	20,209,957	20,209,957	20,209,957	20,209,957
	Reabilitare retele termice SACET Ploiesti,50 mil eur (PMP=70% si TERMO 30%)	250,000,000		75,000,000			71241000-9	504,657	18,750,000	18,750,000	18,750,000	18,750,000
	Crestere eficienta CET Brazi-instalare turbina cu gaz,50 mil eur(PMP=70% si TERMO 30%)	250,000,000		75,000,000			71241000-9 71351810-4 72221000-0	254,000	18,750,000	18,750,000	18,750,000	18,750,000
	Cresterea eficientei energetice-Motoare termice 50 mil eur (PMP=70% si TERMO 30%)	250,000,000		75,000,000			71241000-9 71351810-4 71332000-4	261,500	18,750,000	18,750,000	18,750,000	18,750,000
	TOTAL CONTRACT PROIECT	830,839,829		305,839,829			0 0	253,269,157	76,459,957	76,459,957	76,459,957	76,459,957
	TOTAL GENERAL, din care:	830,839,829		305,839,829			0 0	253,269,157	76,459,957	76,459,957	76,459,957	76,459,957

Director general,
Mihai Bogdan Becheanu

Director economic,
Ion Maria Argentina



TERMO PLOIEȘTI SRL

Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

REVIZIA -II- BVC 2024

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 reducere a plăților restante									
1	Măsura 1 Creșterea veniturilor facturate	trim. III 2024	X	X	0	0				
2	Măsura 2 Creșterea gradului de încasare	trim. IV 2024	X	X	+1854	0	+887		+454	
3	Măsura 3 Creșterea veniturilor facturate	trim. III 2025	X	X			0	0		
4	Măsura 4 Creșterea veniturilor facturate	trim. IV 2025	X	X			0	0		
5	Măsura 5 Creșterea veniturilor facturate	trim. III 2026	X	X						
6	Măsura 6 Creșterea gradului de încasare	trim. III 2026	X	X		0		0	0	0
	TOTAL Pct. I		X		+1854	0	+887	0	+454	0
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I									
1	Cauza 1 Structură consum energie		X	X	0	0				
2	Cauza 2 Evoluție meteo		X	X		0				
	TOTAL Pct. II		X	X	0	0				
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II				0	0				

DIRECTOR GENERAL,

Becheanu Bogdan

DIRECTOR ECONOMIC,

Maria Ion

MUNICIPIUL PLOIEȘTI
JUDEȚUL PRAHOVA

Hr. 697 / 05.12.2024

REFERAT DE APROBARE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Societății TERMO Ploiești SRL pentru anul 2024
Revizia -II-
și estimări pentru anii 2025-2026

S.C. TERMO Ploiești S.R.L. intră în categoria operatorilor de servicii comunitare de utilități publice. Autoritățile administrației publice locale sunt obligate să asigure gestionarea și administrarea serviciilor publice de utilitate, pe criterii de competitivitate și de eficiență economică, având ca obiectiv atingerea și respectarea indicatorilor de performanță ai serviciului.

În organizarea, funcționarea și dezvoltarea serviciilor comunitare de utilități publice, interesul general al comunității locale este prioritar.

În acest sens, se urmărește satisfacerea nevoilor cetățenilor, protejarea intereselor acestora prin adaptabilitatea continuă a serviciilor la cerințele comunității locale.

La elaborarea și fundamentarea rectificării Bugetului de Venituri și Cheltuieli Revizia -II- pe anul 2024 al Societății Termo Ploiești s-au avut în vedere următoarele acte normative:

Proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2024 și estimările pentru anii 2025-2026 s-au fundamentat cu respectarea prevederilor:

- Legii 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;
- Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare;
- OMFP nr. 3818/2019 în ceea ce privește formatul și structura bugetului de venituri și cheltuieli precum și anexele de fundamentare a acestora;
- 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 majoritari ori dețin direct sau indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare.

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”.

Fundamentarea veniturilor ce urmează a fi obținute în anul 2024 s-a realizat în baza propunerilor de creștere prevăzute prin Strategia de dezvoltare pentru anul 2024, respectiv în baza activității societății de producere, transport, distribuție și livrare energie termică către populație, instituții și agenți economici și de producere și vânzare energie electrică, precum și a sumei anuale prevăzute în Contractul de delegare de gestiune nr. 20322/22.09.2023 aprobat prin HCL nr. 458/22.09.2023, modificat și completat, privind subvenționarea populației în anul 2024.

Cheltuielile curente propuse pentru anul 2024 au fost stabilite în conformitate cu prevederile Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, 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 majoritari ori dețin direct sau indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare, OMFP nr. 3818/2019 în ceea ce privește formatul și structura bugetului de venituri și cheltuieli precum și anexele de fundamentare a acestora.

Rectificarea constă în diminuări și suplimentări la capitolele de cheltuieli și venituri, în funcție de valorile înregistrate în evidența financiar contabilă care să asigure necesarul de cheltuieli de bunuri și servicii, fondul de cheltuieli de personal precum și de volumul încasărilor estimate a se realiza până la sfârșitul anului 2024.

Față de cele prezentate mai sus, propun aprobarea proiectului de hotărâre privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Societății TERMO Ploiești SRL pentru anul 2024-Revizia -II- și estimări pentru anii 2025-2026.

PRIMAR,
Mihai Laurențiu Polițeanu

