

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 -III-
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 rectificării Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2024 și estimări pentru anii 2025-2026 al S.C. TERMO Ploiești S.R.L.

Luând în considerare Raportul de specialitate nr. _____ 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 -III- a Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2024 al S.C. TERMO Ploiești S.R.L., conform Anexei nr.1, Anexei nr. 2, Anexei nr. 3, 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 ȘEDINȚĂ,

**Contrasemnează,
SECRETAR GENERAL,**

ANEXA NR. 1

REVIZIA -III- BVC 2024

TERMO PLOIEȘTI S.R.L.

Str. Vlad Țepeș, nr. 37, Ploiești, Prahova
 RC: J29/2749/21.09.2022; CUI: RO46877331
 Sediul secundar: str. Trandafirilor, nr. 89
 Brazii de Sus, com. Brazii, Prahova
 Nr. intrare/ieșire: 240/1000/.....

18 DEC. 2024

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

mii lei

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

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

DIRECTOR GENERAL,
ing. Becheanu Bogdan



DIRECTOR ECONOMIC,
ec. Maria Ion

REVIZIA -II-		NR.CRT.			realizat la 31.12.2023	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			preliminat 31.10.2024			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					
INDICATORI						Trim I	Trim II	INITIAL	TOTAL AN	INFLUENTE	Trim I	Trim II	Trim III	TOTAL AN(trim 1+2+3+4)			
0	1	3	5	4	6a	6b	6c	6	7	8a	9a	9b	9c	9	10=9/4	11=9/6	
I.		1	49,750	324,152	86,813	202,348	241,860	409,728	256,768	-25,559	86,813	202,348	241,860	384,169	118.52	93.76	
	1	2	49,750	324,146	86,813	202,346	241,858	409,722	256,766	-25,559	86,813	202,346	241,858	384,163	118.52	93.76	
		a)	24,352	194,029	41,203	119,202	160,155	317,112	169,351	-36,301	41,203	119,202	160,155	280,811	144.73	88.55	
					</												

din vânzarea mărfurilor cl 707 dezechilibre																		
b)															8			
c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.9+Rd.10+Rd.11), din care:														9	25,397	112,802	43,436
	subvenții-PMP aprobate cf HCL 223/29.05.2024 și c1 HCL 276/27.06.2024-TVA 5 %														10	25,397	112,802	40,767
	subvenție facturată cfm. HCL 475/11.10.2022 ct c2 7411-418.25 ron (diferența)														11	8,431		
d)	din producția de imobilizări														12			
e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție														13			
	alte venituri din exploatare f) (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:														14	0	0	0
	f1) din amenzii și penalități														15			
	f2) din vânzarea activelor, alte operații de capital (Rd.16+Rd.17+Rd.18), din care:														16	0	0	0
	- active corporale														17			
	- active necorporale														18			
	f3) din subvenții pentru investiții														19			
	f4) din valorificarea certificatelor CO2														20	0	0	0
	f5) alte venituri														21			
2	Venituri financiare (Rd.22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:														22	16	6	0
a)	din imobilizări financiare														23			
b)	din investiții financiare														24			
c)	din diferențe de curs-765														25	4	0	0
d)	din dobânzi-766+767														26	16	2	0

B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.78=Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84), din care:															
ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale-ANRE-635.500	78	0	1,607	1,133	1,521	1,214	1,970	1,331	82	1,133	1,521	1,214	2,052	127.69	104.16
a)	79		93	76	157	244	344	277	0	76	157	244	344	369.89	100.00
ch. cu redevență pentru concesiunea bunurilor publice și reșursele minerale-612	80		788	266	380	474	594	513	0	266	380	474	594	75.38	100.00
c) ch. cu taxa de licență/studii si cercetari-614	81		120	641	674	52	52	52	0	641	674	52	52	43.33	100.00
d) ch. cu asigurare manageriala 635-AMEPIP	82			0	0	0	424	0	0	0	0	0	424	0	100.00
e) ch. cu taxa de mediu-652	83		499	12	13	13	23	14	0	12	13	13	23	4.61	100.00
f) cheltuieli cu alte taxe și impozite -635-SPFL	84		107	138	297	431	533	475	82	138	297	431	615	574.77	115.38
C. Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care:	85	4,975	30,589	8,036	17,258	26,775	40,809	29,967	0	8,036	17,258	26,775	40,809	133.41	100.00
C1 Cheltuieli de natură salarială (Rd.86=Rd.87+ Rd.91)	86	4,764	28,828	7,556	16,300	25,332	37,861	27,579	0	7,556	16,300	25,332	37,861	131.33	100.00
C1 Cheltuieli cu salariile (Rd.87=Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	87	4,764	26,329	6,969	14,857	22,855	33,748	24,807	0	6,969	14,857	22,855	33,748	128.18	100.00
a) salarii de bază-641	88	4,764	25,998	6,948	14,739	22,736	32,948	24,662	0	6,948	14,739	22,736	32,948	126.73	100.00
a)1 cheltuiala cu salariile-641	88.1		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0.00
a)2 cheltuiala cu somaj tehnic-641.05	88.2			0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0.00
a)3 cheltuiala cu concediu parinte (net)-641.06	88.3			0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0.00
b) sponuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)=6588 cadou copii, paste, craciun, energelcian	89		23	0	0	0	400	0	0	0	0	0	400	1,739.13	100.00
c) alte bonificații (conform CCM, medicina muncii, serv medicale, asig soc)-6458	90		308	21	118	119	400	145	0	21	118	119	400	129.87	100.00
C2 Bonusuri (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+ Rd.98), din care:	91	0	2,499	587	1,443	2,477	4,113	2,772	0	587	1,443	2,477	4,113	164.59	100.00
a) cheltuieli sociale prevăzute la art.25 din Legea nr. 4 227/2015 privind Codul fiscal(*), cu modificările și completările ulterioare, din care:	92		203	43	71	94	400	113	0	43	71	94	400	197.04	100.00

1	Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)		49,750	324,146	86,813	202,346	241,858	430,187	256,766	0	86,813	202,346	241,858	430,187	132,71	100.00
a)	- venituri din subvenții și transferuri	142														
		143	25,397	112,802	43,436	80,566	80,663	80,556	84,118	0	43,436	80,566	80,663	80,556	71,41	100.00
b)	- alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii și a rezultatului brut, cf. Legii anuale a bugetului de stat	144			0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
	Cheltuieli totale din exploatare, din care: Rd.29	145	54,812	317,425	104,808	199,069	270,737	424,788	289,441	0	104,808	199,069	270,737	424,788	133,82	100.00
	a) - alte cheltuieli din exploatare care nu se iau în calcul la determinarea rezultatului brut realizat în anul precedent, cf. Legii anuale a bugetului de stat	146			0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
3	Cheltuieli de natură salarială (Rd.86), din care: **	147		28,828	7,556	16,300	25,332	37,861	27,579	0	7,556	16,300	25,332	37,861	131,33	100.00
	a) majorarea salariului de baza minim brut garantat pe tara	147a)			0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0.00
	b) creșterea cheltuielilor de natura salarială aferente reantregirii pentru anul 2019 ca urmare a creșterii salariale	147b)			0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0.00
4	Nr. de personal prognozat la finele anului	148	276	311	314	314	314	316	314	0	314	314	314	316	101,61	100.00
5	Nr. mediu de salariați	149	276	295	304	303	304	304	304	0	304	303	304	304	103,05	100.00
6 a)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.147/Rd.149/12*1000)	150	x	8,144	2,071	4,483	6,944	10,379	7,560	0	2,071	4,483	6,944	10,379	127,45	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	x	8,086	2,059	4,463	6,918	10,269	7,529	0	2,059	4,463	6,918	10,269	126,99	100.00
c)	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 de stat	152	x	8,086	2,059	4,463	6,918	10,269	7,529	0	2,059	4,463	6,918	10,269	126,99	100.00
7 a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)	153	x	208	4	111	130	346	152	0	4	111	130	239	115,21	69.13
b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	154		207,76	4,20	110,74	129,96	346,20	152,17	0,00	4,20	110,74	129,96	239,35	115,21	69.13
c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.149	155			0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
c1	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care	156			0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0

[illegible]

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

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

DIRECTOR ECONOMIC.

Maria Ion

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:	324,152	324,152	1.00	384,169	384,169	1.00
1	Venituri din exploatare*)	324,146	324,146	1.00	384,163	384,163	1.00
2.	Venituri financiare	6	6	1.00	6	6	1.00

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

DIRECTOR GENERAL,

Becheanu Bogdan

DIRECTOR ECONOMIC,

Maria Ion

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

2024			An precedent 2023		Valoare			mil lei
	INDICATORI	Data finalizării investiției	Aprobat	Estimat Realizat/ Preliminat	An curent 2024	an 2025	an 2026	
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	x	6,074	6,074	274,127	93,506	93,164	
1	Surse proprii, din care:		6,074	6,074	3,857	4,046	4,204	
	a) - amortizare		239	239	644	676	702	
	b) - profit		5,835	5,835	3,213	3,370	3,502	
2	Alocații de la buget				17,000	13,000	12,500	
3	Credite bancare, din care:				17,000	13,000	12,500	
	a) - interne							
	b) - externe							
4	Alte surse, din care:				253,270	76,460	76,460	
	- cota dezvoltare curenta-FONDURI UE NERAMBURSABILE							
	- 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:				253,270	76,460	76,460	
	FONDURI NERAMBURSABILE), cf.Anexa 4.3							
	Centrala electrica fotovoltaica	80,840			252,249	20,210	20,210	
	Reabilitare retele termice SACET Ploiesti, 50 mil eur (PMP=70% si TERMO 30%)	75,000			505	18,750	18,750	
	Creșterea eficiența CET Brazi-Instalare turbina cu gaz, 50 mil eur (PMP=70% si TERMO 30%)	75,000			254	18,750	18,750	
	Creșterea eficienței 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), din care:				18,044	9,000	9,000	
3	din care:							
	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,

Bogdan Bogdan

3

TERMO PLO

S.R.L.

C.U.I. RO 40

PLOIEȘTI

DIRECTOR ECONOMIC,

Maria Ion

TERMO PLOIEȘTI SRL

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

REVIZIA -III- BVC 2024

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	An precedent 2023		An curent 2024		An 2025		An 2026	
			Preliminat / Realizat		Influente (+/-)		Influente (+/-)		Influente (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante									
1	Măsura 1 Creștere venituri facturate	trim. III 2024	X	X	0	0				
2	Măsura 2 Creșterea gradului de incasare	trim. IV 2024	X	X	+1854	0	+887		+454	
3	Măsura 3 Creștere venituri facturate	trim. III 2025	X	X			0	0		
4	Măsura 4 Creștere venituri facturate	trim. IV 2025	X	X			0	0		
5	Măsura 5 Creștere venituri facturate	trim. III 2026	X	X						
6	Măsura 6 Creșterea gradului de incasare	trim. III 2026	X	X		0	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				
			X	X		0				
	TOTAL Pct. II		X	X	0	0				
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II				0	0				



DIRECTOR GENERAL,

Bogdan Bogdan

DIRECTOR ECONOMIC,

Maria Ion

MUNICIPIUL PLOIEȘTI
JUDEȚUL PRAHOVA

Nr. 747 / 20.12.2024

REFERAT DE APROBARE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Societății TERMO Ploiești SRL pentru anul 2024

**Revizia -III-
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 -III- 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 majoritari 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 -III- și estimări pentru anii 2025-2026.

PRIMAR,
Mihai Laurențiu Polițeanu

