

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 -I-
și estimări pentru anii 2025-2026

Consiliul Local al Municipiului Ploiești :

Văzând Referatul de aprobare al domnului Primar Andrei Liviu Volosevici 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 -I- 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,**

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PENTRU ANUL 2024

REVIZIA -I- BVC 2024

cf HCL 223/29.05.2024 si HCL 276/27.06.2024

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	430,193	132.71	451,703	474,288	105.00	105.00
Venituri totale din exploatare, din care:	2	324,146	430,187	132.71	451,696	474,281	105.00	105.00
a) subvenții-PMP aprobate cf HCL 223/29.05.2024 si HCL	3	112,802	74,888	66.39	78,632	82,564	105.00	105.00
a1) subventie facturata cfm. HCL 475/11.10.2022 ct 7411-		8,431	5,668					
) alte venituri din exploatare ct 7581+7588	4	2,519	11,690	464.07	12,275	12,888	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	426,978	134.16	448,327	470,743	105.00	105.00
Cheltuieli de exploatare(Rd. 7= Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	7	317,425	424,788	133.82	446,027	468,329	105.00	105.00
A. cheltuieli cu bunuri si servicii,inclusiv gaze,certificate	8	270,784	372,370	137.52	390,989	410,538	105.00	105.00
B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	1,607	3,786	235.59	3,975	4,174	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	7,823	54.16	8,214	8,625	105.00	105.00
Cheltuieli financiare,dobanda EXIM BANK - credit TS	19	844	2,190	259.48	2,300	2,414	105.00	105.00
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	5,883	3,215	54.65	3,376	3,545	105.00	105.00
IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	48	514	1,071.67	540	567	105.00	105.00
PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd. 26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care:	26	5,835	2,701	46.28	2,836	2,977	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	2,151	38.81	2,258	2,371	105.00	105.00
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	6,074	105,705	1,740.28	110,990	116,539	105.00	105.00
Alocații de la buget	47			0.00	0	0	#DIV/0!	0.00
alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48			0.00	0	0	#DIV/0!	0.00
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	0	92,404	0.00	97,024	101,875	105.00	105.00
DATE DE FUNDAMENTARE				0.00	0	0	#DIV/0!	0.00
Nr. de personal prognozat la finele anului	50	302	340	112.58	357	375	105.00	105.00
Nr.mediu de salariați total	51	311	330	106.11	347	364	105.00	105.00
Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială	52	7,725	9,561	123.77	10,039	10,541	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	9,460	123.33	9,933	10,429	105.00	105.00

INDICATORI	Nr. rd.	Realizat preliminat 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
Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	1,042	1,304	125.07	1,369	1,437	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	#DIV/0!	0.00
Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	56			0.00	0	0	#DIV/0!	0.00
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd. 57= (Rd.6/Rd.1)x1000)	57	982	993	101.09	1,042	1,094	105.00	105.00
Plăți restante	58	0	0	0.00	0	0	#DIV/0!	0.00
Creanțe restante	59	0	0	0.00	0	0	#DIV/0!	0.00

DIRECTOR GENERAL,
ing. Becheanu Bogdan
TERMO PLOIEȘTI

DIRECTOR ECONOMIC,
ec. Maria Ion

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

ANEXA 2

INDICATORI			NR. CRT			BVC 2024								REVIZIA - I- BVC 2024-AUGUST 2024-ct HCL 223/29.05.2024 si HCL 276/27.06.2024						
			realizat la 31.12.2023	Trim I	Trim II	INITIAL	Trim III	TrimIV	TOTAL AN	realizat preliminar 30.06.2024	influenta REV 1	Trim I	Trim II	trim 1+2	Trim III	TrimIV	TOTAL AN	T 6 IK 4- bugetat	T 6/ L5- realizat	
0	1	2	5	6a	6b	6c	6d	6	6			6a	6b	6c	6d	6	7	8		
I.			3	324,152	184,367	63,794	40,972	404,316	202,337	25,877		142,254	60,156	202,337	60,294	167,487	430,193	109,65	132,71	
1		VENITURI TOTALE (Rd.1+Rd.2+Rd.22)	1																	
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.2+Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	324,146	184,364	63,791	40,969	404,304	202,337	25,883		142,256	60,156	202,337	60,291	167,484	430,187	109,65	132,71	
		din productie vanduta (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	194,029	118,323	62,022	36,469	327,994	119,203	11,137		92,152	27,126	119,203	56,369	163,484	339,131	104,60	174,78	
		a1. din vânzarea de energie termică populației ct 704 1) fara subventie 186.97 ron	4	61,288	32,813	24,209	5,144	116,636	36,011	0		30,326	5,685	36,011	5,144	75,481	116,636	93,28	190,31	
		a1. din vânzarea de energie termica institutiiji și agenți 2) economici 605.22 ron	5	21,410	21,183	7,263	3,025	12,710	44,181	0		13,617	1,338	14,880	5,581	23,645	44,181	104,75	206,36	
		a1. din vanzarea de energie electrică ct 704 3)	5.1	104,699	61,457	26,750	24,000	39,500	151,707	60,382	10,000	45,039	15,343	60,382	41,825	59,500	161,707	119,41	154,45	
		a2) din servicii prestate terți ct 704 2	5.2	3,616	2,000	3,000	3,000	11,000	1,038	-8,982		0	1,038	1,038	519	461	2,018	43,76	55,81	
		a2)	5.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
		din certificate verzi	5.4	271	70	100	100	500	770	1,199	1,029	70	1,129	1,199	100	500	1,799	0,00	663,84	
		a3) din redevențe și chiri din care :	6		0	0		0	0	0	0	0	0	0		0	0	0,00	0,00	
		a3) 1	6.1		0	0		0	0	0	0	0	0	0		0	0	0,00	0,00	
		a4) alte venituri ct7581+7588	7	2,519	600	500	1,000	2,600	5,690	9,090		3,100	2,590	5,690	3,000	3,000	11,690	68,91	464,07	
		din valorificarea produselor(apă demineralizată)ct703	7.1	226	200	200	200	1,100	3	0		0	3	3	200	897	1,100	239,65	486,73	
		Variația stocurilorct 711	7.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
		Venituri din producția de imobilizări corporale	7.5		0	0		0		0	0	0	0	0		0	0	0,00	0,00	

		realizat la 31.12.2023	Trim I			Trim II			Trim III			Trim IV			TOTAL AN	6	T 6 /K 4- bugetat 7	T 6/ L5- realizat 8
			6a	6b	6c	6a	6b	6c	6a	6b	6c	6a	6b	6c				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	din vânzarea mărfurilor ct. 707 dezechilibre	8,884	1,000	1,000	4,500	4,000	10,500	2,578	0	1,000	1,578	4,000	10,500	0.00	118.19			
b)		8																
	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.9= Rd.10+Rd.11), din care:	112,802	65,041	769	0	0	65,810	80,556	14,746	49,104	31,452	80,556	80,556	0	71.41			
	c1 subvenții:PMP aprobate cf HCL 223/29.05.2024 și HCL 276/27.06.2024-TVA 5 %	112,802	65,041	769	0	0	65,810	80,556	14,746	49,104	31,452	80,556	80,556	0	66.39			
	c2 subvenție facturata cfm. HCL 475/11.10.2022 ct 7411-418.25 ron (diferenta)	8,431	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00			
	din producția de imobilizări	11													0.00			
d)		12													0.00			
	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13													0.00			
e)		14													0.00			
	f) din amenzii și penalizări	15													0.00			
	alte venituri din exploatare	16													0.00			
	(Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	17													0.00			
	f2) din vânzarea activelor,alte operații de capital	18													0.00			
	(Rd16= Rd17+Rd.18), din care:	19													0.00			
	- active corporale	20													0.00			
	- active necorporale	21													0.00			
	f3) din subvenții pentru investiții	22													0.00			
	f4) din valorificarea certificatelor CO2	23													0.00			
	f5) alte venituri	24													0.00			
2	Venituri financiare (Rd.22= Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	25	6	3	3	3	12	0	-6	0	0	3	6	3	66.67	100.00		
	a) din imobilizări financiare	23					0		0	0	0		0		0.00	0.00		
	b) din investiții financiare	24					0		0	0	0		0		0.00	0.00		
	c) din diferențe de curs-765	25	4	1	1	1	4	0	0	1	1	1	4	1	0.00	100.00		

0	1	realizat la 31.12.2023	Trim I 6a	Trim II 6b	Trim III 6c	Trim IV 6d	TOTAL AN 6		Trim I 6a	Trim II 6b	Trim 1+2	Trim III 6c	Trim IV 6d	TOTAL AN 6	T 6 / K 4- bugetat 7	T 6 / L 5- realizat 8
		3		2												
	d) din dobânzi-766+767	26	2	1	1	1	4	0	1	1	2	1	1	4	57.14	200.00
	e) alte venituri financiare	27	0	1	1	1	4	0	1	1	2	1	1	4	200.00	0.00
II CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)																
1	Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:	28	318,269	182,396	60,017	38,595	114,658	200,521	139,089	61,432	200,521	66,374	160,083	426,978	109,88	134.16
29		29	317,425	181,133	59,706	38,493	114,656	198,685	137,826	60,859	198,685	66,172	159,931	424,788	109.84	133.82
30	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:	30	270,784	170,415	46,305	26,534	99,930	178,527	128,670	49,857	178,527	50,087	143,756	372,370	109.26	137.52
31	Cheltuieli privind stocurile A1 (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:	31	249,915	165,200	38,060	22,409	91,575	165,372	123,804	41,768	165,372	45,885	123,685	334,942	105.89	134.02
32	cheltuieli cu materiale auxiliare și a) chimicale(sare,oxigen,acid) ct 6021+ct 6028.00.40.50.60.80	32	1,784	500	1,000	500	1,000	789	300	489	789	855	1,356	3,000	0.00	188.16
32 bis	a)1 cheltuieli cu materiile prime-gaze naturale ct 601	32 bis	207,246	136,000	1,160	5,009	77,275	101,795	100,635	1,160	101,795	22,691	94,958	219,444	0.00	105.89
32 bis	cheltuieli cu certificate verzi ct 601+6021	32 bis	0	200	200	200	200	0	0	0	0	400	400	800	0.30	0.00
32 bis	cheltuieli cu certificate CO2-652.003	32 bis	15,750	22,750	11,500	11,500	0	30,038	7,288	22,750	30,038	11,500	8,462	50,000	0.00	0.00
33	Cheltuieli cu materialele consumabile , din care:	33	5,264	1,500	2,700	950	1,500	9,682	4,131	5,551	9,682	5,080	5,700	20,462	979.98	388.72
34	b1) cheltuieli cu piesele de schimb ct 6024	34	2,115	500	2,000	250	500	1,145	200	945	1,145	927	1,178	3,250	313.71	153.66
35	b2) cheltuieli cu combustibilii ct 6022 tot	35	537	200	200	200	200	331	131	200	331	200	289	800	160.64	148.98
35bis	b3) alte cheltuieli cu materiale consumabile de baza-607 energie	35bis	2,612	800	500	500	800	8,206	3,800	4,406	8,206	3,953	4,253	18,412	2,962.45	628.33
36	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	495	200	200	200	500	182	100	82	182	309	609	1,100	625.00	222.22
37	Cheltuieli privind apa,energie,gaze(dezechilibre) 605 tot	37	34,980	11,000	10,000	4,000	11,000	22,489	11,000	11,489	22,489	4,900	11,900	39,289	88.22	112.32
38	cheltuieli privind mărfurile nestocate ct 604	38	146	50	50	50	100	397	150	247	397	150	300	847	2,732.26	580.14
39	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	39	11,246	2,350	5,350	1,350	5,350	7,996	2,426	5,570	7,996	1,462	15,462	24,920	230.91	221.59

0	1	2	3	realizat la 31.12.2023	Trim I 6a	Trim II 6b	Trim III 6c	TrimIV 6d	TOTAL AN 6		Trim I 6a	Trim II 6b	trim 1+2	Trim III 6c	TrimIV 6d	TOTAL AN 6	T 6 IK 4- bugetat 7	T 6/ L5- realizat 8
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile, din care:	40	10,875	2,000	5,000	1,000	5,000	13,000	7,715	2,300	5,415	7,715	1,000	5,000	13,715	142.76	126.11
	a	reparatii diverse-ct-caf2-tag-611	40.1	10,875	2,000	5,000	1,000	5,000	13,000	7,715	2,300	5,415	7,715	1,000	5,000	13,715	142.76	126.11
	b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.41=Rd.42+Rd.43) din care:	41	365	250	250	250	250	1,000	281	126	155	281	362	10,362	11,005	940.60	3,015.07
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat- ct 612	42	230	150	150	150	150	600	76	0	50	76	262	262	600	51.55	260.87
	b2)	- către operatori cu capital privat-chirie sediu-chirie b2) masini,calculatoare,imprimante+MOTOARE (turbine)	43	135	100	100	100	100	400	205	100	105	205	100	10,100	10,405	173,416.67	7,707.41
	c)	cotizatie AMPPIP 0,09% venituri	44	6	100	100	100	100	400	0	-200	0	0	100	100	200	1,333.33	3,333.33
	A	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.45=Rd.46+Rd.47+Rd.49+Rd.56+Rd.61+Rd.62+Rd. .66+Rd.67+Rd.68+Rd.77), din care:	45	9,623	2,865	2,895	2,775	3,005	11,540	5,159	2,640	2,519	5,159	2,740	4,609	12,508	91.07	129.98
	a)	cheltuieli cu colaboratorii-621-conv civile	46	15	10	10	10	10	40	0	0	0	0	10	30	40	0.00	266.67
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47	581	120	120	200	200	640	0	0	0	0	200	440	640	77.76	110.15
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică-622	48	318	100	100	100	100	400	353	153	200	353	200	200	753	91.49	236.79
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.50+Rd.52), din care:	49	102	45	65	45	85	240	166	80	86	166	110	150	426	926.09	417.65
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	50	18	10	30	10	50	100	10	5	5	10	10	50	70	184.21	388.89
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	51		0	0			0	0	0	0	0			0	0.00	0.00
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	84	35	35	35	35	140	156	75	81	156	100	100	356	4,450.00	423.81
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	53		0	0			0	0	0	0	0			0	0.00	0.00
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006	54		0	0			0	0	0	0	0			0	0.00	0.00
		- ch de promovare a produselor-publicitate	55	0	5	5	5	5	20	-10	0	0	0	5	5	10	125.00	0.00
	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	0.00	0.00

0	1	2	3	realizat la 31.12.2023	Trim I 6a	Trim II 6b	Trim III 6c	TrimIV 6d	TOTAL AN 6		Trim I 6a	Trim II 6b	Trim III 6c	TrimIV 6d	TOTAL AN 6		Trim I 6a	Trim II 6b	trim 1+2	Trim III 6c	TrimIV 6d	TOTAL AN 6	T 6 /K 4- bugetat 7	T 6/ L5- realizat 8
		d1) ch.de sponsorizare in domeniul medical si sanatale (minim 40%)	57			0	0		0		0	0			0		0	0	0			0	0.00	0.00
		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	0.00	0.00
		- pentru cluburile sportive	59			0	0		0		0	0			0		0	0	0			0	0.00	0.00
		d3) ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati (maxim 20%)	60			0	0		0		0	0			0		0	0	0			0	0.00	0.00
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane-624	61	941	500	500	350	500	1,850	482	-888	300	182		482	250	250	482			982	97.81	104.36	
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:-625	62	22	10	10	10	10	40	10	0	5	5		10	10	20	10			40	800.00	181.82	
		- cheltuieli cu diurna (rd.63=Rd.64+Rd.65), din care:	63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0			0	0.00	0.00	
		-interna	64		0	0			0		0	0			0		0	0			0	0.00	0.00	
		-externa	65		0	0			0		0	0			0		0	0			0	0.00	0.00	
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații-626	66	417	100	110	110	120	440	200	0	100	100		200	110	130	200			440	95.65	105.52	
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate-627	67	733	200	200	200	200	800	87	-350	50	37		87	200	163	87			450	177.87	61.39	
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	2,204	580	580	550	580	2,290	1,000	0	505	495		1,000	550	740	1,000			2,290	105.48	103.90	
		i1) cheltuieli de asigurare și pază-628	69	2,074	520	520	520	520	2,080	954	0	480	474		954	520	606	954			2,080	100.34	100.29	
		i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul-628	70	94	50	50	20	50	170	46	0	25	21		46	20	104	46			170	265.63	180.85	
		i3) cheltuieli cu pregătirea profesională-615	71	36	10	10	10	10	40	0	0	0	0		0	10	30	0			40	117.65	111.11	
		i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale, necorporale, din care:	72		0	0			0		0	0			0			0			0	0.00	0.00	
		-aferele bunurilor de natura domeniului public	73		0	0			0		0	0			0			0			0	0.00	0.00	
		i5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74		0	0			0		0	0			0			0			0	0.00	0.00	

0	1	2	realizat la 31.12.2023 5	Trim I 6a	Trim II 6b	Trim III 6c	TrimIV 6d	TOTAL AN 6			Trim I 6a	Trim II 6b	trim 1+2	Trim III 6c	TrimIV 6d	TOTAL AN 6	T 6 IK 4- bugetat 7	T 6 L5- realizat 8
		i6)			0	0		0			0	0	0			0	0.00	0.00
		i7)						0			0	0	0			0	0.00	0.00
		alte cheltuieli prestari servicii-628																
		j)	4,608	1,300	1,300	1,300	1,300	5,200	3,214	2,000	1,600	1,614	3,214	1,300	2,686	7,200	80.25	156.25
		B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.78=Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84), din care:	1,607	587	429	381	1,398	2,795	1,961	991	868	1,093	1,961	420	1,405	3,786	761.77	235.59
		ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor a) minerale-ANRE-635.500	93	50	50	50	500	650	157	0	70	87	157	50	443	650	570.18	698.92
		ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor b) publice și resursele minerale-612	788	210	52	14	111	387	385	397	233	152	385	14	385	784	0.00	0.00
		ch. cu taxa de licență/studii si cercetari-614	120	40	40	30	100	210	674	594	240	434	674	30	100	804	0.00	670.00
		c)																
		ch. cu asigurare manageriala		62	62	62	62	248	0	0	0	0	0	124	124	248	0.00	0.00
		d)																
		ch. cu taxa de mediu-652	499	100	100	100	500	800	449	0	200	249	449	100	251	800	0.00	160.32
		e)																
		cheltuieli cu alte taxe și impozite -635-SPFL	107	125	125	125	125	500	296	0	125	171	296	102	102	500	130.55	467.29
		f)																
		C. Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care:	30,589	8,881	11,022	10,328	10,578	40,809	17,273	0	7,914	9,359	17,273	11,716	11,820	40,809	116.60	133.41
		C Cheltuieli de natură salarială (Rd.86=Rd.87+ Rd.91)	28,828	8,144	10,285	9,591	9,841	37,861	16,300	0	7,428	8,872	16,300	10,738	10,823	37,861	114.33	131.33
		Cheltuieli cu salariile (Rd.87=Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	26,329	7,497	8,767	8,617	8,867	33,748	14,857	0	6,869	7,988	14,857	9,395	9,496	33,748	112.29	128.18
		a) salarii de bază-641	25,998	7,397	8,517	8,517	8,517	32,948	14,739	0	6,810	7,929	14,739	9,104	9,105	32,948	131.32	126.73
		a1) cheltuiala cu salariile-641	0	0	0			0		0	0	0	0			0	0.00	0.00
		a2) cheltuiala cu somaj tehnic-641.05		0	0			0		0	0	0	0			0	0.00	0.00
		a3) cheltuiala cu concediu parinte (net)-641.06		0	0			0		0	0	0	0			0	0.00	0.00

0	1	2	realizat la 31.12.2023	Trim I 6a	Trim II 6b	Trim III 6c	TrimIV 6d	TOTAL AN 6	Trim I 6a	Trim II 6b	Trim 1+2 6c	TrimIV 6d	TOTAL AN 6	T 6/K 4- bugetat 7	T 6/LS- realizat 8
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)=6588 cadou copii, paste, craciun, energetician	89	23	0	150		250	400	0	0	0	250	400	8.89	1,739.13
	c) alte bonificații (conform CCM, medicina muncii, serv medicale, asig soc)-6458	90	308	100	100	100	100	400	0	59	118	141	400	86.02	129.87
C2	Bonusuri (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+Rd.98), din care:	91	2,499	647	1,518	974	974	4,113	0	559	884	1,343	4,113	134.37	164.59
4	a) cheltuieli sociale prevăzute la art.25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal", cu modificările și completările ulterioare, din care:	92	203	100	100	100	100	400	0	50	71	165	400	144.40	197.04
	ajutor de înmormantare,naștere =6458	92 bis	203	100	100	100	100	400	0	50	71	165	400	144.40	197.04
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93		0	0			0	0	0	0		0	0.00	0.00
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94		0	0			0	0	0	0		0	0.00	0.00
	b) tichete de masă,-6422	95	1,857	523	850	850	850	3,073	0	496	692	935	3,073	129.66	185.48
	c) vouchere de vacanță,-6422	96	426	0	544	0		544	0	0	158	193	544	131.40	127.70
	d) ch. privind participarea salariaților la profilul obținut în anul precedent	97		0	0			0	0	0	0		0	0.00	0.00
	e) alte cheltuieli conform CCM.asig.medicala-613 asig viata	98	13	24	24	24	24	96	0	13	26	35	96	0.00	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	0.00	0.00
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100		0	0			0	0	0	0		0	0.00	0.00
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	101		0	0			0	0	0	0		0	0.00	0.00
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	102		0	0			0	0	0	0		0	0.00	0.00
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.103=Rd.104+Rd.107+Rd.110+ Rd.111), din care:	103	416	337	337	337	337	1,348	0	198	397	466	1,348	264.31	324.04
	a1) pentru directori	104	235	173	173	173	173	692	0	152	305	202	692	230.67	294.47
	-componenta fixă	105	235	173	173	173	173	692	0	152	305	202	692	230.67	294.47

0	1	2	realizat la 31.12.2023	Trim I 6a	Trim II 6b	Trim III 6c	Trim IV 6d	TOTAL AN 6	Trim I 6a	Trim II 6b	trim 1+2	Trim III 6c	Trim IV 6d	TOTAL AN 6	T 6 /K 4- bunetat 7	T 6/ L5- realizat 8
		-componenta variabilă	3		0	0		0	0	0	0			0	0.00	0.00
	106	a2) pentru directori executivi		0	0			0	0	0	0			0	0.00	0.00
	106	-componenta fixă		0	0			0	0	0	0			0	0.00	0.00
	106	-componenta variabilă		0	0			0	0	0	0			0	0.00	0.00
	106			0	0			0	0	0	0			0	0.00	0.00
	107	b) pentru consiliul de administrație, din care:	181	164	164	164	164	656	0	46	92	281	283	656	328.00	362.43
		-componenta fixă a membrilor executivi ai consiliului de administrație	160	154	154	154	154	616	0	39	77	269	270	616	348.02	385.00
	108	-componenta variabilă a membrilor neexecutivi ai consiliului de adm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	109	-indemnizație secretar al consiliului de administrație CA	11	5	5	5	5	20	0	5	10	5	5	20	153.85	181.82
	109.1	c) pentru cenzori și secretar AGA din care:	10	5	5	5	5	20	0	2	5	7	8	20	200.00	200.00
	110	-indemnizații cenzori		0	0			0	0	0	0			0	0.00	0.00
	110.1	-indemnizație secretar al AGA	10	5	5	5	5	20	0	2	5	7	8	20	200.00	200.00
	110.2	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii		0	0		0	0	0	0	0		0	0	0.00	0.00
	111															
	112	C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator CAM+HAND =635+646	1,345	400	400	400	400	1,500	0	288	576	512	512	1,600	116.36	118.96
	113	D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:	14,445	1,250	1,950	1,250	2,750	7,200	623	374	924	3,949	2,950	7,823	75.08	54.16
		a) (Rd.114=Rd.115+Rd.116), din care:	9,065	100	300	100	100	600	623	223	623	300	300	1,223	378.64	13.49
	114	- către bugetul general consolidat		0	0			0	0	0	0			0	0.00	0.00
	115	- către alți creditori=6581+6588-alte chelt gaze	9,065	100	300	100	100	600	623	223	623	300	300	1,223	378.64	13.49
	116	cheltuieli privind activele imobilizate		0	0			0	0	0	0			0	0.00	0.00
	117	b)														

0	1	2	realizat la 31.12.2023	Trim I 6a	Trim II 6b	Trim III 6c	TrimIV 6d	TOTAL AN 6	Trim I 6a	Trim II 6b	Trim III 6c	TrimIV 6d	TOTAL AN 6	Trim I 6a	Trim II 6b	Trim III 6c	TrimIV 6d	TOTAL AN 6	T 6 /K 4- bugetat	T 6 /L5- realizat
			5	6a	6b	6c	6d	6											7	8
		cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	3		0	0		0	0	0			0	0	0			0	0.00	0.00
	c)		118																	
		alte cheltuieli de exploatare, intretinere																		
	d)	,reparatii,programate și neprevazute,mentenanță-611/628	5,141	1,000	1,500	1,000	1,500	5,000	0	0	0	0	5,000	0	0	3,500	1,500	5,000	50.00	97.26
	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale																			
	e)	6811	239	150	150	150	150	600	301	150	151	150	600	0	151	149	150	600	618.56	251.05
			120																	
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.121=Rd.122-Rd.125), din care:	0	0	0	0	1,000	1,000	0	0	0	0	1,000	0	0	0	1,000	1,000	0.00	#DIV/0!
	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele, din care:																		
			122																0.00	#DIV/0!
		-provizioane privind participarea la profit a salariaților																		
	f1.1			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		- provizioane in legatura cu contractul de mandat																		
	f1.2			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
			124																	
0	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru deprecieri sau pierderi de valoare , din care:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
			125																	
		f2. din anulara provizioanelor		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	1)	(Rd.126=Rd.127+Rd.128+Rd.129), din care:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		- din participarea salariaților la profit	126																	
			127																	
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	128			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		- venituri din alte provizioane	129																	
2		Cheltuieli financiare (Rd.130=Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:	844	1,263	311	102	2	1,678	1,836	512	1,263	573	1,836	512	1,263	202	152	2,190	118.44	259.48
	a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:																		
			130																	
	a1)	aferente creditelor pentru activitatea curenta EXIM BANK oct.2023-dobanda esalonare	832	1,261	309	100	0	1,670	1,830	510	1,261	569	1,830	510	1,261	200	150	2,180	118.29	262.02
			131																	
	a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă PMP= 22.098 ron acordat in anul 2022-fara dobanda	832	1,261	309	100	0	1,670	1,830	510	1,261	569	1,830	510	1,261	200	150	2,180	118.29	262.02
			132																	
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
			133																	
	b1)	aferente creditelor pentru investiții	12	0	1	1	1	4	3	1	1	2	3	1	1	1	1	5	166.67	41.67
			134																	
			135																0.00	0.00

0 1	2	realizat la 31.12.2023	Trim I 6a	Trim II 6b	Trim III 6c	TrimIV 6d	TOTAL AN 6	Trim I 6a	Trim II 6b	trim 1+2 trim 1+2	Trim III 6c	TrimIV 6d	TOTAL AN 6	T 6 K 4- bugetat	T 6 L5- realizat
	b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	3													
	alte cheltuieli financiare	136													
	c)	137													
III	REZULTATIUL BRUT (profit/pierdere) (rd.138-Rd.1-Rd.28)	138	5,883	1,971	3,777	2,377	525	1,816	-5,435	3,165	-1,276	1,816	3,215	85.76	54.65
	venituri neimpozabile														
	cheltuieli nedeductibile fiscale	139													
		140													
IV	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141	48	400	0	0	0	1,384	231	0	231	0	514	85.76	1,071.67
V	DATE DE FUNDAMENTARE		5,835	0	0	0	0	1,585	0	1,585	0	0	0	0.00	0.00
1	Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	142	324,146	184,364	63,791	40,969	115,180	202,337	25,883	142,256	60,156	202,337	430,187	109.65	132.71
a)	- venituri din subvenții și transferuri	143	112,802	65,041	769	0	0	80,556	14,746	49,104	31,452	80,556	0	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	0.00	0.00
2	Cheltuieli totale din exploatare, din care: Rd.29	145	317,425	181,133	59,706	38,493	114,656	198,685	30,800	137,826	60,859	198,685	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	0.00	0.00
3	Cheltuieli de natură salariale (Rd.86), din care: **)	147	28,828	8,144	10,285	9,591	9,841	16,300	0	7,428	8,872	16,300	37,861	114.33	131.33
a)	majorarea salariului de baza minim brut garantat pe tara	147a)		0	0			0	0	0			0	0.00	0.00
b)	creșterea cheltuielilor de natura salariala aferente reantregirii pentru anul 2019 ca urmare a creșterii salariale	147b)		0	0			0	0	0			0	0.00	0.00
4	Nr. de personal prognozat la finele anului		302	330	330	330	330	314	0	330	314	330	340	97.14	112.58
5	Nr. mediu de salariați	148	311	320	320	320	320	304	0	320	303	320	330	94.29	106.11
6 a)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salariale (Rd.147/Rd.149/12*1000)	150	7,725	x	x	x	x	4,468	0	4,468	x	x	9,561	121.26	123.77

0	1	2	realizat la 31.12.2023	Trim I			Trim II			Trim III			Trim IV			TOTAL AN	T 6 IK 4- bugetat		T 6/LS- realizat
				6a	6b	6c	6a	6b	6c	6a	6b	6c	6d	6d	6d		7	8	
			3																
		b) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, cf. OG 26/2013 (Rd.147 – rd.92* – rd.97/Rd.149)/12*1000	151	7,670	x	x		x							x	9,460	120,99	123,33	
		c) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. OG nr.26/2013 și Legii anuale a bugetului de stat	152	7,670	x	x		x							x	9,460	120,99	123,33	
		7 a) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mil lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)	153	197	x	x		x							x	353	98,94	179,35	
		b) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	154	197,07	x	x		x							x	353,44	98,94	179,35	
		c) Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.149	155		0	0		0								0	0,00	0,00	
		Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care	156		0	0		0								0	0,00	0,00	
		- cantitatea de produse finite (QPF)	157		0	0		0								0	0,00	0,00	
		- pret mediu (p)	158		0	0		0								0	0,00	0,00	
		- valoare=QPF x p	159		0	0		0								0	0,00	0,00	
		- pondere în venituri totale de exploatare = Rd.157/Rd.2	160	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
	8	Plăți restante CREDIT PMP	161		0	0		0								0	0,00	0,00	
	9	Creanțe restante, din care:	162		0	0		0								0	0,00	0,00	
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163	25,058	0	0		0								0	0,00	0,00	
		- de la operatori cu capital privat	164		0	0		0								0	0,00	0,00	
		- de la bugetul de stat	165		0	0		0								0	0,00	0,00	
		- de la bugetul local-subvenție an 2023	166	64,854	65,810	0										80,556	0,00	0,00	

0 1	2	3	realizat la 31.12.2023	Trim I 6a	Trim II 6b	Trim III 6c	Trim IV 6d	TOTAL AN 6	Trim I 6a	Trim II 6b	Trim III 6c	Trim IV 6d	TOTAL AN 6	T 6 K 4- bugetat 7	T 6 L5- realizat 8
	- de la alte entitati	167		0	0			0	0	0	0		0	0.00	0.00
10	Credite pentru finantarea activitatii curente restructurare crediti EXIM BANK =13.800 in 2024	168		65,098	20,000	0	0	85,098	0	0	13,800	0	13,800	37.71	0.00
	Credite pentru finantarea activitatii curente PMP=22.098 in 2023	168b is							0			22,098	22,098		
11	Redistribuirii/distribuirii totale cf. OUG nr.29/2017 din:	169	294	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	- alte rezerve	170	294	0	0	0	294	294	0	0	0	550	550	0.00	187.07
	- rezultatul reportat	171		0	0			0	0	0			0	0.00	0.00

*) 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 evidenta distinct sumele care nu se au în 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:						
1	Venituri din exploatare*)	392,340	324,152	0.83	430,193	430,193	1.00
2.	Venituri financiare	392,331	324,146	0.83	430,187	430,187	1.00
		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 -I- 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	105,705	23,462	21,597
	1	Surse proprii, din care:		697	6,074	3,301	3,462	3,597
		a) - amortizare		97	239	600	629	654
		b) - profit		600	5,835	2,701	2,833	2,943
	2	Alocații de la buget						
	3	Credite bancare, din care:				10,000	9,000	8,000
		a) - interne				10,000	9,000	8,000
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:						
		- cota dezvoltare curenta-FONDURI UE NERAMBURSABILE				80,840		
		- cota dezvoltare reportata ani anteriori						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:	x	0	0	92,404	11,000	10,000
	1	Investiții în curs, din care:				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:						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		FONDURI NERAMBURSABILE), cf.Anexa 4,2						
		CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA				80,840		
		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:				10,754	10,000	9,000
		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:				9,150	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:				9,150	9,000	9,000
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
	4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)				810	1,000	1,000
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:				0	0	0
		a) - interne				0	0	0
		b) - externe						

DIRECTOR GENERAL,

Bech

DIRECTOR ECONOMIC,

Maria I.

Lucrări și Servicii Proiect -UIP
2024

LEI

Nr. crt.	Denumire Produs	Valoare estimată/ contractata	Valoare plătită	Valoare ramasă de plată	Cod CPV	2024	2025	2026
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	0		0	0	0
	TOTAL CONTRACT PROIECT	80,839,829	80,839,829	0	0	0	0	0
	TOTAL GENERAL, din care:	80,839,829	80,839,829	0	0	0	0	0



Director economic,
Ion Maria Argentina

TERMO PLOIEȘTI SRL

Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

REVIZIA -I- BVC 2024

mii lei

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	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Rezultat brut	Plăți restante	Plăți restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
Pct. I	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	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,

Becheanu Bogdan

DIRECTOR ECONOMIC,

Măria Ion

MUNICIPIUL PLOIEȘTI
JUDEȚUL PRAHOVA

NR. 437/28.08.2024

REFERAT DE APROBARE

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

**Revizia -I-
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 -I- pe anul 2024 al Societății Termo Ploiești s-au avut în vedere următoarele:

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 și de livrare energie termică către populație, către instituții și agenți economici și de producere și vânzare energie electrică, precum și a sumei anuale prevăzute în Contractul de delegare de gestiune conform HCL nr.475/11.10.2022 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 – Revizia -I-pe anul 2024.

PRIMAR,
Andrei Liviu VOLOSEVICI