

ROMÂNIA
JUDEȚUL PRAHOVA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA nr. _____
privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2025 și
estimări pentru anii 2026-2027 – Revizia II al Societății Servicii de
Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L.

Consiliul Local al Municipiului Ploiești :

Văzând Referatul de aprobare al domnului Primar Mihai-Laurențiu Polițeanu și Raportul de specialitate al Societății Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L nr. _____ prin care se propune aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2025 și estimări pentru anii 2026-2027 – Revizia II, al societății Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L.

Luând în considerare Raportul de specialitate nr. _____ al Direcției Economice;

Având în vedere Avizul Comisiei de Specialitate nr. 1 pentru buget, finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze, din cadrul Consiliului Local al Municipiului Ploiești din data de _____

În conformitate cu prevederile:

- Legii nr.09/2025 privind aprobarea bugetului de stat pe anul 2025;
- Legii nr.10/2025 privind aprobarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2025;
- Ordonanței Guvernului nr. 26/21.08.2013, privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ – teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participare majoritară, cu modificările și completările ulterioare;
- Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia.

În temeiul art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. a coroborat art.139 alin. (3), lit. a din Ordonanța de Urgență a Guvernului, nr.57/2019, privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2025 și estimări pentru anii 2026-2027 – Revizia II al Societății Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L., conform Anexei nr.1, Anexei nr. 2, Anexei nr. 3, Anexa nr. 4, Anexa nr. 5, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

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

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

Data în Ploiești, astăzi _____

PREȘEDINTE DE SEDINȚĂ,

**Contrasemnează,
SECRETAR GENERAL,**

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2025

REVIZIA II

mii lei

		INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent 2025	Propuneri rectificare an curent 2025	%	Estimări an 2026	Estimări an 2027	%	
									9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	49.975	49.975	100,00	50.650	51.350	101,35	101,38
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	49.974	49.974	100,00	50.649	51.349	101,35	101,38
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3							
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5	1	1	100,00	1	1	100,00	100,00
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	47.920	47.920	100,00	48.541	49.195	101,29	101,35
	1	Cheletuieii de exploatare,(Rd. 7= Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	7	47.869	47.869	100,00	48.490	49.144	101,30	101,35
		A. cheltuleli cu bunuri si servicii	8	7.809	7.809	100,00	8.009	8.239	102,56	102,87
		B. cheltuleli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	1.312	1.312	100,00	1.313	1.313	100,04	100,04
		C. cheltuleli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:	10	37.745	37.745	100,00	38.115	38.489	100,98	100,98
		C0 Cheltuleli de natură salarială(Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	35.449	35.449	100,00	35.803	36.162	101,00	101,00
		C1 ch. cu salariile	12	31.435	31.435	100,00	31.749	32.067	101,00	101,00
		C2 bonusuri	13	4.014	4.014	100,00	4.054	4.095	101,00	101,00
		C3 alte cheltuleli cu personalul, din care:	14							
		cheltuleli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	15							
		C4 Cheltuleli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	793	793	100,00	794	794	100,06	100,06
		C5 Cheltuleli cu contribuțiile datorate de angajator	17	1.503	1.503	100,00	1.518	1.533	101,00	101,00
		D. alte cheltuleli de exploatare	18	1.003	1.003	100,00	1.053	1.103	104,99	104,75
	2	Cheletuieii financiare	19	51	51		51	51	100,00	100,00
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	2.055	2.055	100,00	2.109	2.155	102,65	102,17
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	350	350	100,00	360	370	102,86	102,78
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMĂNAT	22							
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMĂNAT	23							
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITAȚI	24							
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25							
V		PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd. 26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care:	26	1.705	1.705	100,00	1.749	1.785	102,61	102,05
	1	Rezerve legale	27	0	0	0,00	0	0		
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anul precedent	29	0	0					
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	30							
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31							
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29, 30, 31 (Rd. 32= Rd.26-(Rd.27 la Rd. 31)>= 0)	32	1.705	1.705		1.749	1.785	102,61	102,05
	7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	33							
	8	Minimim 50% varsăminte la bugetul de stat sau local in cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite actionarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34	0	0		0	0		
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	35							

		INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent 2025	Propuneri rectificare an curent 2025	%	Estimări an 2026	Estimări an 2027	%	
									9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	36							
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	37	0	0		0	0		
9		Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38	1.705	1.705		1.749	1.785	102,61	102,05
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39							
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	40							
	a)	cheltuieli materiale	41							
	b)	cheltuieli cu salariile	42							
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	43							
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	44							
	e)	alte cheltuieli	45							
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	2.505	2.505	100,00	2.569	2.635	102,57	102,56
	1	Alocații de la buget	47							
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	2.239	2.239	100,00	2.246	2.248	100,31	100,09
X		DATE DE FUNDAMENTARE								
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	551	551	100,00	551	551	100,00	100,00
	2	Nr.mediu de salariați total	51	550	550	100,00	550	550	100,00	100,00
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială	52	5.371	5.371	100,00	5.425	5.479	101,00	101,00
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	53	x	5	0,00	5.425	5.479	102.065,31	101,00
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mil lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	90,86	90,86	100,00	92,09	93,36	101,35	101,38
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	x	90,86	0,00	92,09	93,36	101,35	101,38
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	56							
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd. 57= (Rd.6/Rd.1)x1000)	57	959	959	100,00	958	958	99,94	99,97
	9	Plăți restante	58	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	10	Creanțe restante	59	4.995	4.995	100,00	4.945	4.895	99,00	98,99

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

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

DIRECTOR GENERAL
MĂCHÎTESCU ALEXANDRU DRAGOS
 ÎNTR-UN
 GOSPODARIRE
 URBANAPLOIESTI
DIRECTOR GENERAL ADJUNCT
DANIILA ALINA - ROMAN

ȘEF SERV.FIN.CONTABILITATE
Ec. Bucur Jeny Emilia

Page 1

		INDICATORI	Nr. rd.	BVC HCL 184 25.04.2025;HCL 557 30.10.2025										BVC 2025					%
						din care:						influențe	din care:						
				APROBAT HCL 57/28.03.2024	Realizat 31.12.2024	Trim I	Trim II	Trim III	TRIM IV	Estimat Preliminat realizat 30.09.2025	Propuneri rectificare an curent		Trim I	Trim II	Trim III	An			
0	1	2	3	4	5	6a	6b	6c	6d	7	8	8a	9a	9b	9c	9	10=8/5		
		venituri subventii somaj tehnic	7,2	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0			
		venituri subventii concediu parinte	7,3	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0		0			
		venituri subventii de exploatare(41.5% [^] OUG 92/2020)	7,4									0							
		Venituri din producția de imobilizări corporale	7,5	0					0	0	0	0			0	0			
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	550	369	79	174	211	390	241	390	0	79	174	241	390	105,69		
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.9=Rd.10+Rd.11), din care:	9									0							
	c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10																
	c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11																
	d)	din producția de imobilizări	12																
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	0	116	-233	-237	0	0	307	0	0	-233	-237	307	0	0,00		
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	1.664	1.861	607	1.267	844	1.906	1.773	1.906	0	607	1.267	1.773	1.906	102,42		
	f1)	din amenzi și penalități	15	250	165	44	126	131	200	179	200	0	44	126	179	200	121,21		
	f2)	din vânzarea activelor,alte operații de capital (Rd16=Rd17+Rd.18),din care:	16																
		- active corporale	17																

			BVC HCL 184 25.04.2025;HCL 557 30.10.2025										BVC 2025					%
Nr. rd.			din care:										din care:					10=8/5
			Realizat 31.12.2024		Trim I Trim II Trim III TRIM IV						Estimat Preliminat realizat 30.09.2025	Propuneri rectificare an curent	Influente	Trim I	Trim II	Trim III	An	
			APROBAT HCL 57/28.03.2024	4	5	6a	6b	6c	6d	7	8	8a	9a	9b	9c	9		
0	1	2															10	
		- active necorporale																
	f3)	din subvenții pentru investiții																
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2																
	f5)	alte venituri	1.414	1.696	563	1.141	713	1.706	1.594	1.706	0	563	1.141	1.594	1.706	100.59		
2		Venituri financiare (Rd.22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	1	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	100.00	
	a)	din imobilizări financiare																
	b)	din investiții financiare																
	c)	din diferențe de curs																
	d)	din dobânzi	1	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	100.00	
	e)	alte venituri financiare			0							0						
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)	44.278	42.706	10.600	21.957	37.046	47.920	33.044	47.920	0	10.600	21.957	33.044	47.920		112,21	
1		Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:	44.177	42.683	10.595	21.947	37.006	47.869	33.029	47.869	0	10.595	21.947	33.029	47.869		112,15	
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:	7.373	5.740	1.251	2.889	6.798	7.809	4.571	7.809	0	1.251	2.889	4.571	7.809		136,05	
A1		Cheltuieli privind stocurile (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:	5.400	4.216	917	2.072	5.245	6.005	3.305	5.585	-420	917	2.072	3.305	5.585		132,47	

INDICATORI			Nr. rd.	BVC HCL 184 25.04.2025;HCL 557 30.10.2025										BVC 2025				%
				Realizat 31.12.2024		din care:						Influente	din care:				10=8/5	
				APROBAT HCL 57/28.03.2024		Trim I	Trim II	Trim III	TRIM IV	Estimat Preliminat realizat 30.09.2025	Propuneri rectificare an curent	Trim I	Trim II	Trim III	An			
0	1	2	3	4	5	6a	6b	6c	6d	7	8	9a	9b	9c	9	10		
	a)	cheltuieli cu materiile prime	32	400	249	87	198	365	400	269	400	0	87	198	269	400	160,64	
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	3.100	2.207	427	1.190	3.385	3.765	1.962	3.345	-420	427	1.190	1.962	3.345	151,56	
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	34	200	191	44	117	200	250	172	250	0	44	117	172	250	130,89	
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	35	900	725	137	329	750	850	547	850	0	137	329	547	850	117,24	
	b3)	alte cheltuieli cu materiale consumabile de baza	35bis	2.000	1.291	246	744	2.435	2.665	1.243	2.245	-420	246	744	1.243	2.245	173,90	
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	250	95	17	36	125	150	46	150	0	17	36	46	150	157,89	
	d)	cheltuieli privind energia și apa	37	1.350	1.492	349	566	1.200	1.520	917	1.520	0	349	566	917	1.520	101,88	
	e)	cheltuieli privind mărfurile	38	300	173	37	82	170	170	111	170	0	37	82	111	170	98,27	
A2		Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	39	845	449	108	206	579	700	314	1.120	420	108	206	314	1.120	249,44	
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile,din care:	40	480	101	33	49	200	250	72	670	420	33	49	72	670	663,37	
	a1)	cheltuieli privind reparațiile alelor din cimitire	40,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.41=Rd.42+Rd.43) din care:	41	190	195	51	102	190	250	157	250	0	51	102	157	250	128,21	
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	180	195	51	102	180	240	157	240	0	51	102	157	240		
	b2)	- către operatori cu capital privat	43	10	0	0	0	10	10	0	10	0	0	0	0	10		

		INDICATORI	Nr. rd.	BVC HCL 184 25.04.2025;HCL 557 30.10.2025										BVC 2025	%			
						din care:						Influente	din care:					
				APROBAT HCL 57/28.03.2024	Realizat 31.12.2024	Trim I	Trim II	Trim III	TRIM IV	Estimat Preliminat realizat 30.09.2025	Propuneri rectificare an curent		Trim I			Trim II	Trim III	An
0	1	2	3	4	5	6a	6b	6c	6d	7	8	8a	9a	9b	9c	9	10=8/5	
	c)	prime de asigurare	44	175	153	24	55	189	200	85	200	0	24	55	85	200	130,72	
	A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.45=Rd.46+Rd.47+Rd.49+Rd.56+Rd.61+Rd.62+Rd.66+Rd.67+Rd.68+Rd.77), din care:	45	1.128	1.075	226	613	974	1.104	952	1.104	0	226	613	952	1.104	102,70	
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	46															
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47	5	2	0	1	3	6	1	6	0	0	1	1	6	300,00	
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	48	5	2	1	1	3	6	1	6	0	1	1	1	6	300,00	
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.50+Rd.52), din care:	49	18	5	1	2	28	35	5	35	0	1	2	5	35	700,00	
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	50	5	4	1	2	4	5	2	5		1	2	2	5	125,00	
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	13	1	0	0	24	30	3	30		0	0	3	30	3.000,00	
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	53															
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006	54															
		- ch.de promovare a produselor	55															
	d)	- Ch.cu sponsorizarea, conf. O.U.G. nr.2/2015 (Rd56=Rd57+Rd58+Rd60), din care:	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	d1)	ch.de sponsorizare in domeniul medical si sanatate (minim 40%)	57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

INDICATORI			Nr. rd.	BVC HCL 184 25.04.2025;HCL 557 30.10.2025										BVC 2025					%
				APROBAT HCL 57/28.03.2024		Realizat 31.12.2024	din care:						influențe	din care:					
							Trim I	Trim II	Trim III	TRIM IV	Estimat Preliminat realizat 30.09.2025	Propuneri rectificare an curent		Trim I	Trim II	Trim III	An		
0	1	2	3	4	5	6a	6b	6c	6d	7	8	8a	9a	9b	9c	9	10=8/5		
	d2)	ch. de sponsorizare in educatie, inv., social si sport,(minim 40%) din care:	58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		- pentru cluburile sportive	59																
	d3)	ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati (maxim 20%)	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61	5	5	1	4	9	10	7	10	0	1	4	7	10	200,00		
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	62	5	1	0	0	4	5	0	5	0	0	0	0	5	500,00		
		- cheltuieli cu diurna (rd.63=Rd.64+Rd.65), din care:	63	5	1	0	0	4	5	0	5	0	0	0	0	5	500,00		
		-interna	64	5	1	0	0	5	5	0	5	0	0	0	0	5	500,00		
		-externa	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	66	130	122	30	59	100	136	85	136	0	30	59	85	136	111,48		
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	35	26	8	15	20	35	23	35	0	8	15	23	35	134,62		
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	30	20	2	3	10	12	3	12	0	2	3	3	12	60,00		
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71	10	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	100,00		

		INDICATORI		Nr. rd.		BVC HCL 184 25.04.2025;HCL 557 30.10.2025										BVC 2025					%
								din care:						din care:				10=8/5			
		APROBAT HCL 57/28.03.2024		Realizat 31.12.2024				Trim I	Trim II	Trim III	TRIM IV	Estimat Preliminat realizat 30.09.2025	Propuneri rectificare an curent	Influente	Trim I	Trim II	Trim III	An			
0	1	2		4	5	6a	6b	6c	6d	7	8	8a	9a	9b	9c	9	10				
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale, necorporale, din care:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		-afacerile bunurilor de natura domeniului public		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale																			
	i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011		15	15	0	0	5	5	0	5	0	5	0	0	0	5	0,00			
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri		5	4	1	2	4	6	2	6	0	1	2	2	6	150,00				
	j)	alte cheltuieli prestări servicii		900	894	184	529	800	865	828	865	0	184	529	828	865	96,76				
	B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.78=Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84); din care:			982	946	274	725	1.092	1.312	1.059	1.312	0	274	725	1.059	1.312	138,69				
	a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale																			
	b)	ch. cu redevența pentru concesiunea bunurilor publice și resursele minerale		82	46	0	51	62	82	51	82	0	0	51	51	82					
	c)	ch. cu taxa de licență																			
	d)	ch. cu taxa de autorizare																			
	e)	ch. cu taxa de mediu			0			0													
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite		900	900	274	674	1.030	1.230	1.008	1.230	0	274	674	1.008	1.230	136,67				
	C. Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care:			34.922	33.320	8.877	17.961	28.316	37.745	26.847	37.745	0	8.877	17.961	26.847	37.745	113,28				

		INDICATORI	Nr. rd.	BVC HCL 184 25.04.2025;HCL 557 30.10.2025										BVC 2025				%
						din care:						Influente	din care:					
				APROBAT HCL 57/28.03.2024	Realizat 31.12.2024	Trim I	Trim II	Trim III	TRIM IV	Estimat Preliminat realizat 30.09.2025	Propuneri rectificare an curent		Trim I	Trim II	Trim III	An		
0	1																4	
	2	3															10=8/5	
C0		Cheltuieli de natură salarială (Rd.86=Rd.87+ Rd.91)	86	32.940	31.397	8.330	16.861	26.572	35.449	25.199	35.449	0	8.330	16.861	25.199	35.449	112,91	
C1		Cheltuieli cu salariile (Rd.87=Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	87	28.946	27.658	7.518	15.062	23.512	31.435	22.558	31.435	0	7.518	15.062	22.558	31.435	113,66	
		a) salarii de bază	88	28.946	27.658	7.518	15.062	23.512	31.435	22.558	31.435	0	7.518	15.062	22.558	31.435	113,66	
	a)1	cheltuiala cu salariile	88,1	28.946	27.658	7.518	15.062	23.512	31.435	22.558	31.435	0	7.518	15.062	22.558	31.435	113,66	
	a)2	cheltuiala cu somaj tehnic-641.05	88,2	0		0	0	0	0				0	0		0		
	a)3	cheltuiala cu concediu parinte (net)-641.06	88,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	b)	sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		c) alte bonificații (conform CCM)	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
C2		Bonusuri (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+ Rd.98), din care:	91	3.994	3.739	812	1.799	3.060	4.014	2.641	4.014	0	812	1.799	2.641	4.014	107,35	
4		a) cheltuieli sociale prevăzute la art.25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal(*, cu modificările și completările ulterioare, din care:	92	350	341	9	170	182	370	175	370	0	9	170	175	370	108,50	
		ajutor de înmormantare,prime paste,craciun,ziua copilului	92 bis	350	341	9	170	182	370	175	370	0	9	170	175	370	108,50	
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93															
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		b) tichete de masă;	95	3.644	3.398	803	1.629	2.878	3.644	2.466	3.644	0	803	1.629	2.466	3.644	107,24	

		INDICATORI	Nr. rd.	BVC HCL 184 25.04.2025;HCL 557 30.10.2025										BVC 2025				%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
0	1			2	4	5	din care:						influențe	din care:			10=8/5																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
							APROBAT HCL 57/28.03.2024	Realizat 31.12.2024	Trim I	Trim II	Trim III	TRIM IV		Estimat Preliminat realizat 30.09.2025	Propuneri rectificare an curent	Trim I			Trim II	Trim III	An																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
			3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								</

		INDICATORI	Nr. rd.	BVC HCL 184 25.04.2025;HCL 557 30.10.2025										BVC 2025				%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
				Realizat 31.12.2024		din care:						Influente	din care:				10=8/5																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
APROBAT HCL 57/28.03.2024										Trim I	Trim II		Trim III	An																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
0	1			2	3	4	5	6a	6b						6c	6d			7	8	9a	9b	9c	9	10																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							

INDICATORI			Nr. rd.	BVC HCL 184 25.04.2025;HCL 557 30.10.2025										BVC 2025					%
			Nr. rd.	din care:										din care:					10=8/5
				Realizat 31.12.2024		Trim I						Trim II		influențe	Trim I	Trim II	Trim III	An	
				APROBAT HCL 57/28.03.2024	5	6a	6b	6c	6d	7	8	8a	9a						
0	1	2	3	4	5	6a	6b	6c	6d	7	8	8a	9a	9b	9c	9	10		
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	783	645	156	312	600	800	462	800		156	312	462	800	124,03		
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.121=Rd.122-Rd.125), din care:	121	14	1.860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00		
	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele, din care:	122	14	1.860	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0,00		
	f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	123																
	f1.2)	- provizioane în legatura cu contractul de mandat	124	0					0	0	0	0			0	0			
0	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	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			
		- din participarea salariaților la profit	127																
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		- venituri din alte provizioane	129	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2		Cheltuieli financiare (Rd.130=Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:	130	101	23	5	10	40	51	15	51	0	5	10	15	51			
a)		cheltuieli privind dobânzile, din care:	131	100	23	5	10	39	50	15	50	0	5	10	15	50			
	a1)	aferente leasing financiar	132	100	23	5	10	39	50	15	50	0	5	10	15	50			
	a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	133	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

		INDICATORI		Nr. rd.		BVC HCL 184 25.04.2025;HCL 557 30.10.2025										BVC 2025				%
						Realizat 31.12.2024		din care:						din care:				10=8/5		
				APROBAT HCL 57/28.03.2024		31.12.2024		Trim I	Trim II	Trim III	TRIM IV	Estimat Preliminat realizat 30.09.2025	Propuneri rectificare an curent	Influente	Trim I	Trim II	Trim III	An		
0	1	2		3	4	5		6a	6b	6c	6d	7	8	8a	9a	9b	9c	9	10	
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:		134	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		aferente creditelor pentru investiții		135																
		b1)																		
		b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	136																
	c)	alte cheltuieli financiare		137	1	0		0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1		
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd.138=Rd.1-Rd.28)		138	3.498	1.808		-497	-502	2.039	2.055	-389	2.055	0	-497	-502	-389	2.055	113,66	
		venituri neimpozabile		139	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		cheltuieli nedeductibile fiscal		140	350	0		0	0	320	350	0	350	0	0	0	0	350		
IV		IMPOZIT PE PROFIT CURENT		141	616	328		0	0	377	385	0	385	0	0	0	0	385	117,32	
V		DATE DE FUNDAMENTARE				1.480														
1		Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)		142	47.775	44.513		10.103	21.455	39.085	49.974	32.655	49.974	0	10.103	21.455	32.655	49.974	112,27	
	a)	- venituri din subvenții și transferuri		143																
	b)	- alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii și a rezultatului brut, cf. Legii anuale a bugetului de stat		144																
2		Cheltuieli totale din exploatare, din care:Rd.29		145	44.177	42.683		10.595	21.947	37.006	47.869	33.029	47.869	0	10.595	21.947	33.029	47.869	112,15	
	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																

			BVC HCL 184 25.04.2025;HCL 557 30.10.2025										BVC 2025				%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
INDICATORI			Nr. rd.	Realizat 31.12.2024		din care:						influențe	din care:				10=8/5																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
				APROBAT HCL 57/28.03.2024	4	5	6a	6b	Trim II	Trim III	TRIM IV		Estimat Preliminat realizat 30.09.2025	Propuneri rectificare an curent	8	9a		Trim I	Trim II	Trim III	An																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
0	1	2	3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							

INDICATORI			Nr. rd.	BVC HCL 184 25.04.2025;HCL 557 30.10.2025										BVC 2025				%
				APROBAT HCL 57/28.03.2024	Realizat 31.12.2024	din care:						influențe	din care:				10=8/5	
						Trim I	Trim II	Trim III	TRIM IV	Estimat Preliminat realizat 30.09.2025	Propuneri rectificare an curent		Trim I	Trim II	Trim III	An		
0	1	2	3	4	5	6a	6b	6c	6d	7	8	8a	9a	9b	9c	9	10	
		- valoare=QPF x p	159															
		- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.157/Rd.2	160	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0		
8		Plăți restante	161	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
9		Creanțe restante, din care:	162	4.995	4.995	4.995	4.995	4.995	4.995	4.995	4.995	0	4.995	4.995	4.995	4.995	100,00	
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163	560	560	560	560	560	560	560	560	0	560	560	560	560	100,00	
		- de la operatori cu capital privat	164	4.435	4.440	4.435	4.435	4.435	4.435	4.435	4.435	0	4.435	4.435	4.435	4.435	99,89	
		- de la bugetul de stat	165															
		- de la bugetul local	166															
		- de la alte entitati	167	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
10		Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
11		Redistribuirii/distribuirii totale cf.OUG nr.29/2017 din:	169															
		- alte rezerve	170															
		- rezultatul reportat	171															

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ea creşterii câştigului mediu brut lunar, prevăzute în Legea anuală a bugetului de stat

DIRECTOR GENERAL,

MĂCHÎTESCU ALEXANDRU DRĂGOŞ

DIRECTOR ADJUNCT

DANIILA ALIN

ŞEF SERV.FIN.CONTABILITATE

EC. BUCUR JENY EMILIA



Gradul de realizare a veniturilor totale
AN 2025

mii lei

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an 2023		%	Prevederi an 2024		%
		Aprobat	Estimat Realizat		Aprobat	Estimat /preliminat	
0	1	2	3	4	5	6	7=6/5
I.	Venituri totale (rd.1+rd.2)*), din care:	46.382	46.738	100,77	47.776	44.515	93,17
1	Venituri din exploatare*)	46.381	46.737	100,77	47.775	44.514	93,17
2.	Venituri financiare	1	1	100,00	1	1	

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

DIRECTOR GENERAL,
MĂCHITESCU ALEXANDRU DRAGOȘ

DIRECTOR ADJUNCT,
DĂNILĂ ALIN MIHAEL

ȘEF SERV.FIN.CONTABILITATE,
EC.BUCUR JENY EMILIA



Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

mii lei

		INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent 2024		Valoare		
				Aprobat	Estimat Realizat/ Preliminat	An curent 2025	an 2026	an 2027
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		3.682	2.126	2.505	2.569	2.635
	1	Surse proprii, din care:		3.682	2.126	2.505	2.569	2.635
		a) - amortizare		800	645	800	820	850
		b) - profit		2.882	1.481	1.705	1.749	1.785
	2	Alocații de la buget						
	3	Credite bancare, din care:		0	0	0		
		a) - interne		0	0	0		
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:		0	0	0	0	0
		- cota dezvoltare curenta		0	0	0	0	0
		- cota dezvoltare reportata ani anteriori		0	0	0	0	0
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		2.060	293	2.239	2.246	2.248
	1	Investiții în curs, din care:		0	0	0	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:	de	0	0	0	0	0
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:	de					
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
	2	Investiții noi, din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
	3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:		0	0	0	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:	0	0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0		
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
	4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)		2.060	125	2.071	2.078	2.080
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:		168	168	168	168	168
		a) - interne		168	168	168	168	168
		b) - externe						

DIRECTOR GENERAL,

ȘEF SERV.FIN.CONTABILITATE

MĂCHITEȘCU ALEXANDRU DRAGOȘ

Bucur Jeny Emilia

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT,
DANILA ALIN

Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducerea plăților restante

mii lei

Nr. crt.	Măsurile	Termen de realizare	An precedent 2024				An curent 2025				An 2026				An 2027			
			Preliminat / Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10								
Pct. I	Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducerea plăților restante																	
1	Măsura 1	Cresterea veniturilor facturate clienți	X	X														
2	Măsura 2	Cresterea gradului de încasare	X	X	+370	0												
3	Măsura 3	Cresterea veniturilor facturate clienți	X	X														
4	Măsura 4	Cresterea gradului de încasare	X	X			+50											
5	Măsura 5	Cresterea veniturilor facturate clienți	X	X														
6	Măsura 6	Cresterea gradului de încasare	X	X											+50			
	TOTAL Pct. I		X		+370	0	+50								+50			
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I																	
1	Cauza 1		X	X														
2	Cauza 2		X	X														
	Cauza n		X	X														
	TOTAL Pct. II		X	X														
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II				+370	0	+50	0	+50	0	+50	0	+50	0	+50	0		

DIRECTOR GENERAL,
MĂCHITEȘCU ALEXANDRU DRAGOȘ

ȘEF SERV.FIN.CONTABILITATE
Ec. Bucur Jeny Emilia

DIRECTOR ADJUNCT,
DĂNILĂ ALIN MIHAEL



MUNICIPIUL PLOIESTI
JUDEȚUL PRAHOVA

X/14. 644 / 06.11.2025

REFERAT DE APROBARE

**la Proiectul de Hotărâre privind aprobarea rectificării
bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2025 și estimări pentru anii 2026-
2027 – Revizia II al Societății Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L.**

La elaborarea și fundamentarea rectificării Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2025 și estimări pentru anii 2026-2027 – Revizia II al **Societății Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L.** s-au avut în vedere:

- respectarea prevederilor din Legea nr. 09/2025 a bugetului de stat pe anul 2025 și ale Legii nr.10/2025 a bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2025 , cu modificările și completările ulterioare;
- respectarea cerințelor OMFP nr. 3818/2019 în ceea ce privește formatul și structura bugetului de venituri și cheltuieli precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;
- prevederile Ordonanței Guvernului nr. 26/29.08.2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul operatorilor economici la care statul sau unitățile administrativ teritoriale sunt acționari unici sau majoritar ori dețin direct sau indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare ;
- cerințele Ordonanței Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local cu modificările și completările ulterioare ;
- prevederile Legii nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare privind metodologia de întocmire și depunere a bugetului de venituri și cheltuieli ;
- prevederile Hotărârii Guvernului nr.1506/2024 pentru stabilirea salariului minim brut pe țară ;
- îndeplinirea criteriilor de performanță și obiectivelor cuantificate în reducerea plăților și creanțelor restante, reducerea pierderilor, creșterea profitului , prevăzute în contractele de mandat în corelație cu strategia de administrare a Consiliului de Administrație și a planurilor de management ale directorilor ;
- programele de achiziții fundamentate pe baza posibilității reale de plată a acestora ;
- programele de investiții și dotări fundamentate în limita surselor legale de finanțare a acestora ;
- programele de reducere a plăților/creanțelor restante.

Având în vedere suplimentarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2025 prin Hotărârea Consiliului Local nr. 599/30.10.2025 cu suma de +890 mii lei(TVA inclus), Societatea Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L, se aliniează prin această rectificare bugetului alocat pe anul 2025.

Propunerea de rectificare a bugetului de venituri și cheltuieli - Revizia II este fundamentată astfel încât să asigure resursele estimative necesare desfășurării activității curente parțiale și realizarea proiectelor de investiții și dotări conform anexelor de buget pentru anul 2025.

Stabilirea indicatorilor bugetari pentru anul 2025 și estimările pentru anii 2026-2027 a fost fundamentată ținând cont de realizările la nivelul anului 2024 și în funcție de prevederile legislației în vigoare pentru desfășurarea în condiții normale a activității cu menținerea echilibrului economico-financiar al societății, conform raportului de specialitate întocmit de Societatea Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L. pentru aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2025.

Totodată propunem ca bugetul alocat Societatea Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L, pentru serviciile prestate Primăriei Municipiului Ploiești, să fie în cuantum de **38.565 mii lei**(TVA inclus), **32.374 mii lei** fara TVA .

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

Față de cele prezentate mai sus, propun aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2025 și estimări pentru anii 2026-2027 - Revizia II de la Societatea Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L.

PRIMAR,

Mihai-Laurențiu Polițeanu