

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 I 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 I, 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 I 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 I

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
		Cheletuiei 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. cheltuieli cu bunuri si servicii	8	7.839	7.809	99,62	8.009	8.239	102,56	102,87
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	1.282	1.312	102,34	1.313	1.313	100,04	100,04
		C. cheltuieli 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 Cheltuieli 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 cheltuieli cu personalul, din care:	14							
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	15							
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	793	793	100,00	794	794	100,06	100,06
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	1.503	1.503	100,00	1.518	1.533	101,00	101,00
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	1.003	1.003	100,00	1.053	1.103	104,99	104,75
	2	Cheletuiei 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 AMANAT	22							
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	23							
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITAȚI	24							
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25							
V		PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd. 26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care:	26	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 anii precedenți	29	0	0					
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	30							
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31							
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29, 30, 31 (Rd. 32= Rd.26-(Rd.27 la Rd. 31)>= 0)	32	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 exercitiul financiar de referință	33							
	8	Minimim 50% vârsăminte la bugetul de stat sau local în cazul reglilor 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 (mii 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 DE
MĂCHÎTESCU ALEXANDRU DRAGOS
S.R.L.

DIRECȚIA
ADJUNCT,

ȘEF SERV.FIN.CONTABILITATE

Ec. Bucur Jeny Emilia

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

REVIZIA I

		Nr. rd.		BVC HCL 184 25,04,2025										BVC 2025				%	%
				din care:										din care:				mii lei	
				Realizat 31.12.2024										influențe	Trim I	Trim II	Trim III	An	11=8/6d
				APROBAT HCL 57/28.03.2024	4	5	6a	6b	6c	6d	TRIM IV	Estimat Preliminat realizat 31.08.2025	8	8a	9a	9b	9c	9	
0	1	2	3																
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)	1	47.776	44.514	44.514	14.334	28.083	39.085	49.975	29.067	49.975	0	0	10.103	21.455	39.085	49.975	10=8/5
1		Venituri totale din exploatare (Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	47.775	44.513	44.513	14.334	28.083	39.085	49.974	29.067	49.974	0	0	10.103	21.455	39.085	49.974	11
a)		din producția vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	45.561	42.167	42.167	14.089	27.378	38.030	47.678	27.018	47.678	0	0	9.650	20.251	38.030	47.678	100,00
a1)		din vânzarea produselor	4	25	2	2	1	1	15	30	11	30	0	0	1	9	15	30	100,00
a2)		din servicii prestate din care :	5	37.806	36.070	36.070	12.563	24.327	33.440	40.328	23.278	40.328	0	0	8.125	17.425	33.440	40.328	100,00
a2) 1		din servicii prestate PMP	5.1	30.059	29.479	29.479	10.900	21.000	28.450	29.650	18.933	30.890	1.240	1.240	6.655	14.217	29.690	30.890	104,18
a2) 2		din servicii prestate terți	5.2	7.077	6.193	6.193	1.563	3.127	4.690	9.754	4.096	8.514	-1.240	-1.240	1.445	3.157	3.450	8.514	87,29
a2) 3		servicii de montata indicatoare si mobilier stradal PMP	5,3	670	398	398	100	200	300	924	249	924	0	0	25	51	300	924	100,00
a3)		din redevențe și chirii din care :	6	7.600	5.936	5.936	1.500	3.000	4.500	7.140	3.668	7.140	0	0	1.507	2.775	4.500	7.140	100,00
a3) 1		redevențe si chirii PMP	6,1	731	743	743	335	496	621	749	485	749	0	0	271	318	621	749	100,00
a4)		alte venituri	7	130	159	159	25	50	75	180	61	180	0	0	17	42	75	180	100,00
		vanituri din activitati diverse	7,1	130	159	159	25	50	75	180	61	180	0	0	17	42	75	180	100,00
		venituri subventii somaj tehnic	7,2	0			0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	

INDICATORI		Nr. rd.	BVC HCL 184 25.04.2025										BVC 2025					%	%
			APROBAT HCL 57/28.03.2024		Realizat 31.12.2024	din care:						influyente	din care:						
						Trim I	Trim II	Trim III	TRIM IV	Estimat Preliminat realizat 31.08.2025	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	11=8/6d	

INDICATORI			Nr. rd.	BVC HCL 184 25.04.2025										BVC 2025				%	%
				Realizat 31.12.2024		din care:							din care:						
				APROBAT HCL 57/28.03.2024	4	5	Trim I	Trim II	Trim III	TRIM IV	Estimat Preliminat realizat 31.08.2025	Propuneri rectificare an curent	influențe	Trim I	Trim II	Trim III	An		
0	1	2	3				6a	6b	6c	6d	7	8	8a	9a	9b	9c	9	10=8/5	11=8/6d
		f4)																10	11
		f5)																	
2		alte venituri	21	1.414	1.696	113	475	713	1.706	1.463	1.706	1.706	0	563	1.141	713	1.706	100,59	100,00
		Venituri financiare																	
		(Rd.22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	1	1	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	1	100,00	100,00
	a)	din imobilizări financiare	23																
	b)	din investiții financiare	24																
	c)	din diferențe de curs	25																
	d)	din dobânzi	26	1	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1	100,00	100,00
	e)	alte venituri financiare	27			0								0					
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)	28	44.278	42.706	12.304	26.049	37.046	47.920	29.318	47.920	47.920	0	10.600	21.957	37.046	47.920	112,21	100,00
1		Cheltuieli de exploatare																	
		(Rd.29=Rd.30+Rd.33+Rd.36+Rd.113), din care:	29	44.177	42.683	12.290	26.022	37.006	47.869	29.305	47.869	47.869	0	10.595	21.947	37.006	47.869	112,15	100,00
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii																	
		(Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:	30	7.373	5.740	2.051	5.327	6.828	7.839	3.986	7.809	7.809	-30	1.251	2.889	6.798	7.809	136,05	99,62
A1		Cheltuieli privind stocurile																	
		(Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:	31	5.400	4.216	1.500	4.150	5.225	5.985	2.863	6.005	6.005	20	917	2.072	5.245	6.005	142,43	100,33
	a)	cheltuieli cu materiile prime	32	400	249	110	330	400	435	230	400	400	-35	87	198	365	400	160,64	91,95
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	3.100	2.207	800	2.500	3.300	3.680	1.676	3.765	3.765	85	427	1.190	3.385	3.765	170,59	102,31
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	34	200	191	50	100	150	200	163	250	250	50	44	117	200	250	130,89	125,00

Page 3

INDICATORI		Nr. rd.	BVC HCL 184 25.04.2025										BVC 2025						%
			APROBAT HCL 57/28.03.2024		Realizat 31.12.2024	din care:						influyente	din care:				%		
						Trim I	Trim II	Trim III	TRIM IV	Estimat Preliminat realizat 31.08.2025	Propuneri rectificare an current		Trim I	Trim II	Trim III	An			
0	1	2	3	4	5	6a	6b	6c	6d	7	8	8a	9a	9b	9c	9	10	11	
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	35	900	725	250	500	750	850	478	850	0	137	329	750	850	117,24	100,00	
	b3)	alte cheltuieli cu materiale consumabile de baza	35bis	2.000	1.291	500	2.000	2.400	2.630	1.035	2.665	35	246	744	2.435	2.665	206,43	101,33	
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	250	95	40	120	125	150	40	150	0	17	36	125	150	157,89	100,00	
	d)	cheltuieli privind energia și apa	37	1.350	1.492	500	1.000	1.200	1.520	813	1.520	0	349	566	1.200	1.520	101,88	100,00	
	e)	cheltuieli privind mărfurile	38	300	173	50	100	200	200	104	170	-30	37	82	170	170	98,27	85,00	
A2		Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	39	845	449	258	456	629	750	289	700	-50	108	206	579	700	155,90	93,33	
a)		cheltuieli cu întreținerea și reparațiile, din care:	40	480	101	125	200	250	300	70	250	-50	33	49	200	250	247,52	83,33	
	a	cheltuieli privind reparațiile alelor din cimitire	40,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!		
b)		cheltuieli privind chirile (Rd.41=Rd.42+Rd.43) din care:	41	190	195	70	130	190	250	138	250	0	51	102	190	250	128,21	100,00	
	b1)	către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	180	195	60	120	180	240	138	240	0	51	102	180	240		100,00	
	b2)	către operatori cu capital privat	43	10	0	10	10	10	10	0	10	0	0	0	10	10	#DIV/0!	100,00	
c)		prime de asigurare	44	175	153	63	125	189	200	81	200	0	24	55	189	200	130,72	100,00	
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	293	723	974	1.104	834	1.104	0	226	613	974	1.104	102,70	100,00	
a)		cheltuieli cu colaboratorii	46																
b)		cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47	5	2	1	2	3	6	1	6	0	0	1	3	6	300,00	100,00	

Page 4

INDICATORI			Nr. rd.	BVC HCL 184 25,04,2025										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 31.08.2025	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	11=8/6d		
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	48	5	2	1	2	3	6	1	6	0	1	1	3	6		300,00	100,00	
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.50+Rd.52), din care:	49	18	5	10	19	28	35	4	35	0	1	2	28	35		700,00	100,00	
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	50	5	4	2	3	4	5	2	5		1	2	4	5		125,00	100,00	
		- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	13	1	8	16	24	30	2	30		0	0	24	30		3.000,00	100,00	
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	53																	
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006	54																	
		- ch.de promovare a produselor	55																	
	d)	Ch.cu sponsorizarea, conf. O.U.G. nr.2/2015 (Rd56=Rd57+Rd58+Rd60), din care:	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	d1)	ch.de sponsorizare in domeniul medical si sanatate (minim 40%)	57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	d2)	ch. de sponsorizare in educatie, inv., social si sport, (minim 40%) din care:	58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		- pentru cluburile sportive	59																	
	d3)	ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati (maxim 20%)	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61	5	5	3	6	9	10	6	10	0	1	4	9	10		200,00	100,00	
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	62	5	1	1	2	4	5	0	5	0	0	0	4	5		500,00	100,00	

	Nr. rd.	INDICATORI	BVC HCL 184 25.04.2025										BVC 2025					%	%
			Realizat 31.12.2024		din care:						influyente	din care:				10=8/5	11=8/6d		
			APROBAT HCL 57/28.03.2024	4	Trim I	Trim II	Trim III	TRIM IV	Estimat Prelimnat realizat 31.08.2025	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	11	
		- cheltuieli cu diurna (rd.63=Rd.64+Rd.65), din care:	63	5	1	1	2	4	5	0	5	0	0	0	0	5	5	500,00	100,00
		-interna	64	5	1	5	5	5	5	0	5	0	0	0	0	5	5	500,00	100,00
		-externa	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		g) cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	66	130	122	35	70	100	136	76	136	0	30	59	100	136	111,48	100,00	100,00
		h) cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	35	26	10	15	20	35	21	35	0	8	15	20	35	134,62	100,00	100,00
		i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	30	20	8	9	10	12	3	12	0	2	3	10	12	60,00	100,00	100,00
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71	10	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	100,00	100,00	100,00
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale, necorporale, din care:	72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		-afefente bunurilor de natura domeniului public	73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74																
	i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	75	15	15	5	5	5	5	0	5	0	0	0	5	5	0,00	100,00	100,00
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76	5	4	2	3	4	6	2	6	0	1	2	4	6	150,00	100,00	100,00
	j)	alte cheltuieli prestari servicii	77	900	894	225	600	800	865	723	865	0	184	529	800	865	96,76	100,00	100,00

INDICATORI			Nr. rd.	BVC HCL 184 25.04.2025										BVC 2025				%	%
0	1	2	3	Realizat 31.12.2024		din care:						influyente	din care:				10=8/5	11=8/6d	
				APROBAT HCL 57/28.03.2024	4	5	6a	6b	Trim II	Trim III	TRIM IV		Estimat Preliminat realizat 31.08.2025	Propuneri rectificare an curent	Trim I	Trim II			Trim III
		B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.78=Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84), din care:	76	982	946	322	844	1.062	1.282	931	1.312	30	274	725	1.092	1.312	138,69	102,34	
		a) ch. cu taxa pt activitatea de exploatare a resurselor minerale	79																
		b) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	80	82	46	22	44	62	82	51	82	0	0	51	62	82		100,00	
		c) ch. cu taxa de licență	81																
		d) ch. cu taxa de autorizare	82																
		e) ch. cu taxa de mediu	83		0			0							0				
		f) cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	900	900	300	800	1.000	1.200	880	1.230	30	274	674	1.030	1.230	136,67	102,50	
		C. Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care:	85	34.922	33.320	9.667	19.376	28.316	37.745	23.893	37.745	0	8.877	17.961	28.316	37.745	113,28	100,00	
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.86=Rd.87+ Rd.91)	86	32.940	31.397	9.089	18.216	26.572	35.449	22.425	35.449	0	8.330	16.861	26.572	35.449	112,91	100,00	
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.87=Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	87	28.946	27.658	7.880	15.839	23.512	31.435	20.070	31.435	0	7.518	15.062	23.512	31.435	113,66	100,00	
		a) salarii de bază	88	28.946	27.658	7.880	15.839	23.512	31.435	20.070	31.435	0	7.518	15.062	23.512	31.435	113,66	100,00	
	a)1	cheltuiala cu salariile	88,1	28.946	27.658	7.880	15.839	23.512	31.435	20.070	31.435	0	7.518	15.062	23.512	31.435	113,66	100,00	
	a)2	cheltuiala cu somaj tehnic-641.05	88,2	0		0	0	0	0		0		0	0	0	0			
	a)3	cheltuiala cu concediu parinte (net)-641.06	88,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	b)	sporii, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

INDICATORI	Nr. rd.	BVC HCL 184 25.04.2025										BVC 2025				%	%
		APROBAT HCL 57/28.03.2024	Realizat 31.12.2024	din care:						influyente	din care:						
				Trim I	Trim II	Trim III	TRIM IV	Estimat Preliminat realizat 31.08.2025	Propuneri rectificare an curent		Trim I	Trim II	Trim III	An			
0	1	2	4	5	6a	6b	6c	6d	7	8	9a	9b	9c	9	10	11=8/6d	
		c) alte bonificații (conform CCM)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10=8/5	11=8/6d
C2		Bonusuri (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+ Rd.98), din care:	3.994	3.739	1.209	2.377	3.060	4.014	2.355	4.014	812	1.799	3.060	4.014	107,35	100,00	
4		a) cheltuieli sociale prevăzute la art.25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal(*, cu modificările și completările ulterioare, din care:	350	341	9	177	182	370	173	370	9	170	182	370	108,50	100,00	
		ajutor de înmormantare, prime paste, craciun, ziua copilului	350	341	9	177	182	370	173	370	9	170	182	370	108,50	100,00	
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;															
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		b) tichete de masă;	3.644	3.398	1.200	2.200	2.878	3.644	2.182	3.644	803	1.629	2.878	3.644	107,24	100,00	
		c) vouchere de vacanță;															
		d) ch. privind participarea salariiților la profilul obținut în anul precedent															
		e) alte cheltuieli conform CCM asig. medicala	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!		
C3		Alte cheltuieli cu personalul (Rd.99=Rd.100+Rd.101+Rd.102), din care:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal															
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești															
		c) cheltuieli de natură salariale aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete															

	Nr. rd.	INDICATORI	BVC HCL 184 25.04.2025										BVC 2025				%	%
			APROBAT HCL 57/28.03.2024	Realizat 31.12.2024	din care:						influyente	Propuneri rectificare an curent	din care:				10=8/5	11=8/6d
					Trim I	Trim II	Trim III	TRIM IV	Estimat Preliminat realizat 31.08.2025	Propuneri rectificare an curent			Trim I	Trim II	Trim III	An		
0	1	2	4	5	6a	6b	6c	6d	7	8	8a	9a	9b	9c	9		10	11
C4		Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.103=Rd.104+Rd.107+Rd.110+ Rd.111), din care:	779	720	198	396	594	793	528	793	0	198	396	594	793		110,14	100,00
		a1) pentru directori executivi	517	501	111	222	333	443	295	443	0	111	222	333	443		88,42	100,00
		-componenta fixă	498	482	111	222	333	443	295	443		111	222	333	443		91,91	100,00
		-componenta variabilă	19	19	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0		0,00	0,00
		b) pentru consiliul de administrație, din care:	243	200	82	164	246	329	219	329	0	82	164	246	329		164,50	100,00
C5		-componenta fixă a membrilor neexecutivi ai consiliului de administratie	222	179	77	154	231	308	205	308	0	77	154	231	308		172,07	100,00
		-componenta variabilă a membrilor neexecutivi ai consiliului de adm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00
		-indemnizatie secretar al consiliului de administratie	21	21	5	10	15	21	14	21	0	5	10	15	21		100,00	100,00
		c) pentru cenzori si secretar AGA din care:	19	19	5	10	15	21	14	21	0	5	10	15	21		110,53	100,00
		-indemnizatii cenzori	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
C5		-indemnizatie secretar al AGA	19	19	5	10	15	21	14	21	0	5	10	15	21		110,53	100,00
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii																
		Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	1.203	1.203	380	764	1.150	1.503	940	1.503	0	349	704	1.150	1.503		124,94	100,00
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:	900	2.577	250	475	800	1.003	495	1.003	0	193	372	800	1.003		37,47	100,00

INDICATORI			Nr. rd.	BVC HCL 184 25,04,2025										BVC 2025				%	%	
0	1	2	3	4	5	din care:						influențe	din care:				10=8/5	11=8/6d		
						Realizat 31.12.2024		Trim I	Trim II	Trim III	TRIM IV		Estimat Preliminat realizat 31.08.2025	Propuneri rectificare an curent	Trim I	Trim II			Trim III	An
						APROBAT HCL 57/28.03.2024														
	a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.114=Rd.115+Rd.116), din care:	114	103	172	50	75	200	203	83	203	0	37	60	200	203	118,02	100,00		
		- către bugetul general consolidat	115	103	172	50	75	200	203	83	203		37	60	200	203	118,02	100,00		
		- către alți creditori	116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate	117																	
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118																	
	d)	alte cheltuieli	119	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	783	645	200	400	600	800	412	800		156	312	600	800	124,03	100,00		
	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	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	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	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				

	Nr. rd.	INDICATORI	BVC HCL 184 25.04.2025										BVC 2025				%	%
			APROBAT HCL 57/28.03.2024	Realizat 31.12.2024	din care:						Propuneri rectificare an curent	influențe	din care:				10=8/5	11=8/6d
					Trim I	Trim II	Trim III	TRIM IV	Estimat Preliminat realizat 31.08.2025	8			Trim I	Trim II	Trim III	An		
0	1	2	4	5	6a	6b	6c	6d	7	8	8a	9a	9b	9c	9	10	11	
		- venituri din alte provizioane	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:	101	23	14	27	40	51	13	51	0	5	10	40	51		100,00	
a)		cheltuieli privind dobânzile, din care:	100	23	13	26	39	50	13	50	0	5	10	39	50		100,00	
a1)		afacente leasing financiar	100	23	13	26	39	50	13	50	0	5	10	39	50		100,00	
a2)		afacente creditelor pentru activitatea curentă	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
b)		cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
b1)		afacente creditelor pentru investiții																
b2)		afacente creditelor pentru activitatea curentă																
c)		alte cheltuieli financiare	1	0	1	1	1	1	0	1	0	0	0	1	1		100,00	
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 138=Rd. 1- Rd.26)	3.498	1.808	2.030	2.034	2.039	2.055	-251	2.055	0	-497	-502	2.039	2.055	113,66	100,00	
		venituri neimpozabile	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		cheltuieli nedeductibile fiscal	350	0	300	310	320	350	0	350	0	0	0	320	350		100,00	
IV		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	616	328	373	375	377	385	0	385	0	0	0	377	385	117,32	100,00	
V		DATE DE FUNDAMENTARE		1.480														
1		Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	47.775	44.513	14.334	28.083	39.085	49.974	29.067	49.974	0	10.103	21.455	39.085	49.974	112,27	100,00	

			BVC HCL 184 25.04.2025										BVC 2025				%																	
			Nr. rd.		din care:										din care:																			
			Realizat 31.12.2024		Trim I						Trim II		Trim III		Trim IV		Estimat Preliminat realizat 31.08.2025		Propuneri rectificare an curent		influențe		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		10=8/5		11=8/6d	
0	1	2	3	4	5	6a	6b	6c	6d	7	8	8a	9a	9b	9c	9	10	11																
	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	12.290	26.022	37.006	47.869	29.305	47.869	0	10.595	21.947	37.006	47.869	112,15	100,00																
	a)	- alte cheltuieli din exploatare care nu se iau în calcul la determinarea rezultatului brut realizat în anul precedent, cf. Legii anuale a bugetului de stat	146																															
	3	Cheltuieli de natură salarială (Rd.86), din care: **)	147	32.940	31.397	9.089	18.216	26.572	35.449	22.425	35.449	0	8.330	16.861	26.572	35.449	112,91	100,00																
	a)	majorarea salariului de baza minim brut garantat pe tara	147a)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																		
	b)	creșterea cheltuielilor de natura salariala aferente reantregirii pentru anul 2019 ca urmare a creșterii salariale	147b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																		
	4	Nr. de personal prognozat la finele anului	148	551	523	551	551	551	551	518	551	0	523	512	551	551	105,35	100,00																
	5	Nr. mediu de salariați	149	550	505	550	550	550	550	496	550	0	503	492	550	550	108,91	100,00																
	6 a)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.147/Rd.149/12*1000)	150	4.991	x	x	x	x	5.371	5.651	5.371		x	x	x	5.371	100,00																	
	b)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, cf. OG 26/2013 (Rd.147 - rd.92* - rd.97/Rd.149/12*1000)	151	4.938	x	x	x	x	5.315	5.608	5.315		x	x	x	5.315	100,00																	
	c)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. OG nr.26/2013 și Legii anuale a bugetului	152	4.938	x	x	x	x	5.315	5.608	5.315		x	x	x	5.315	100,00																	
	7 a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)	153	86,86	x	x	x	x	90,86	87,90	90,86		x	x	x	90,86	100,00																	
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	154	86,86	x	x	x	x	90,86	87,90	90,86		x	x	x	90,86	100,00																	
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.149	155																															

	INDICATORI	Nr. rd.	BVC HCL 184 25,04,2025										BVC 2025				%	%
			APROBAT HCL 57/28.03.2024	Realizat 31.12.2024	din care:						Propuneri rectificare an curent	influențe	din care:				10=8/5	11=8/6d
					Trim I	Trim II	Trim III	TRIM IV	Estimat Preliminat realizat 31.08.2025	8			Trim I	Trim II	Trim III	An		
0	1	2	4	5	6a	6b	6c	6d	7	8a	9a	9b	9c	9	10	11		
	c1)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care																
		- cantitatea de produse finite (QPF)																
		- pret mediu (p)																
		- valoare=QPF x p																
		- pondere în venituri totale de exploatare = Rd.157/Rd.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
8		Plăți restante	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9		Creanțe restante, din care:	4.995	4.995	4.995	4.995	4.995	4.995	4.995	4.995	4.995	4.995	4.995	4.995	4.995	4.995	100,00	100,00
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	100,00	100,00
		- de la operatori cu capital privat	4.435	4.440	4.435	4.435	4.435	4.435	4.435	4.435	4.435	4.435	4.435	4.435	4.435	4.435	99,89	100,00
		- de la bugetul de stat																
		- de la bugetul local																
		- de la alte entități	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
10		Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
11		Redistribuirii/distribuiri totale cf. OUG nr.29/2017 din:																
		- alte rezerve																

INDICATORI	Nr. rd.	BVC HCL 184 25,04,2025										BVC 2025				%	%
				din care:						Propuneri rectificare an curent	Influente	din care:					
		APROBAT HCL 57/28,03,2024	Realizat 31.12.2024	Trim I	Trim II	Trim III	TRIM IV	Estimat Preliminat realizat 31.08.2025	Trim I			Trim II	Trim III	An			
0	1	2	3	5	6a	6b	6c	6d	7	8	8a	9a	9b	9c	9	10=8/5	11=8/6d
		- rezultatul reportat	171													10	11

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

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

DIRECTOR GENERAL,

MĂCHÎTESCU AL EXANDRU DRAGOȘ

DIRECTOR ADJUNCT

DANIILA ALIN

ȘEF SERV.FIN.CONTABILITATE

EC. BUCUR JENY EMILIA



Gradul de realizare a veniturilor totale
AN 2025

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

DIRECTOR ADJUNCT,
DĂNILĂ ALIN MIHAIL

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



[Handwritten signature in blue ink]

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:		0	0	0	0	0
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
	2	Investiții noi, din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
	3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:		0	0	0	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:	0	0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0		
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
	4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)		2.060	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,

MĂCHITESCU ALEXANDRU DRAGOȘ

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT,
DANIILĂ ALIN

ȘEF SERV.FIN.CONTABILITATE

Bucur Jeny Emilia



mii lei

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

DIRECTOR GENERAL,

MĂCHITFSCII ALEXANDRU DRAGOS

SEF SERV.FIN.CONTABILITATE

Ec. Bucur Jeny Emilia

**DIRECTOR ADJUNCT,
DĂNILĂ ALIN MIHAEL**



MUNICIPIUL PLOIESTI
JUDEȚUL PRAHOVA

Hr. 633/ 14.10.2025

REFERAT DE APROBARE

**la Proiectul de Hotărâre privind aprobarea rectificării
bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2025 – Revizia I
al Societății Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L.**

La elaborarea și fundamentarea rectificării Bugetului de Venituri și Cheltuieli – Revizia I pe anul 2025 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.458/28.08.2025 cu suma de +1.500 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 I 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 37.675 mii lei(TVA inclus), 31.639 mii lei fara TVA .

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

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

PRIMAR,

Mihai-Laurențiu Polițeanu

