

ROMÂNIA
JUDEȚUL PRAHOVA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA nr.
privind aprobarea rectificării Bugetului de Venituri și Cheltuieli
al Societății TERMO Ploiești SRL pentru anul 2023-Revizia -I-
și estimări pentru anii 2024-2025

Consiliul Local al Municipiului Ploiești :

Văzând Referatul de aprobare al domnului Primar Andrei Liviu Volosevici și Raportul de specialitate al S.C.TERMO Ploiești S.R.L nr. _____ prin care se propune aprobarea rectificării Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2023 și estimări pentru anii 2024-2025 al S.C. TERMO Ploiești S.R.L.

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

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

În conformitate cu prevederile:

- Legii nr.368/2022 privind aprobarea bugetului de stat pe anul 2023;
- Legii nr.369/2022 privind aprobarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2023;
- Ordonanței Guvernului nr. 26/21.08.2013, privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ – teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participare majoritară, cu modificările și completările ulterioare;
- Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia.

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

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă Revizia -I- a Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2023 al S.C. TERMO Ploiești S.R.L., conform Anexei nr.1, Anexei nr. 2, Anexei nr. 3, Anexa nr. 4, Anexa nr. 5, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

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

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

Data în Ploiești, astăzi _____

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

**Contrasemnează,
SECRETAR GENERAL,**

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PENTRU ANUL 2023

REVIZIA -I-

		mii lei								
INDICATORI		Nr. rd.	Realizat an precedent 2022 activ. desfăşurată exclusiv trim IV	Propuneri an curent 2023	%	Estimări an 2024	Estimări an 2025	%		
								9=7/5	10=8/7	
0	1	2	3	4	5=3/4	7	8	9	10	
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	49,750	392,340	789%	411,957	432,555	105.00	105.00
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	49,750	392,331	789%	411,948	432,545	105.00	105.00
		a) subvenții, cfm . HCL 475/11.10.2022-ct 7411	3	25,397	71,592	282%	75,172	78,930	105.00	105.00
		b) alte venituri din exploatare ct 7581+7588	4		16,963	0%	17,811	18,702	105.00	105.00
	2	Venituri financiare	5	0	9	0%	9	10	105.00	105.00
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	54,812	388,591	709%	408,021	428,422	105.00	105.00
	1	Cheltuieli de exploatare(Rd. 7= Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	7	54,812	386,742	706%	406,079	426,383	105.00	105.00
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii,inclusiv gaze,certIFICATE	8	40,112	340,825	850%	357,866	375,760	105.00	105.00
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	0	497	0%	522	548	105.00	105.00
		C. cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:	10	4,975	35,000	704%	36,750	38,588	105.00	105.00
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	4,764	33,115	695%	34,771	36,509	105.00	105.00
		C1 ch. cu salariile	12	4,764	30,054	631%	31,557	33,135	105.00	105.00
		C2 bonusuri	13	0	3,061	0%	3,214	3,375	105.00	105.00
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0	0	0%	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	15		0	0%	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	0	510	0%	536	562	105.00	105.00
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	211	1,375	652%	1,444	1,516	105.00	105.00
		D. alte cheltuieli de exploatare,mentenanță,reparații	18	0	10,420	0%	10,941	11,488	105.00	105.00
	2	Cheltuieli financiare,dobanda EXIM BANK - credit TS	19	0	1,849	0%	1,941	2,039	105.00	105.00
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	-5,062	3,749	-74%	3,936	4,133	105.00	105.00
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	0	600	0%	630	661	105.00	105.00
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22			0%	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	23			0%	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITAȚI	24			0%	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25			0%	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
V		PROFITUL/PIERDEREA NETĂ A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd. 26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care:	26	-5,062	3,149	-62%	3,307	3,472	105.00	105.00
	1	Rezerve legale	27	156	1,137	729%	1,194	1,254	105.00	105.00
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28			0%	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29			0%	0	0	#DIV/0!	#DIV/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		0	0%	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31			0%	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	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	-5,218	2,012	-39%	2,113	2,218	105.00	105.00
	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			0%	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	8	Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34			0%	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an precedent 2022 activ. desfășurată exclusiv trim IV	Propuneri an curent 2023	%	Estimări an 2024	Estimări an 2025	%	
									9=7/5	10=8/7
			3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	35			0%	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	36			0%	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	37			0%	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38			0%	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39			0%	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	40			0%	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	a)	cheltuieli materiale	41			0%	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	b)	cheltuieli cu salariile	42			0%	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	43			0%	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	44			0%	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	e)	alte cheltuieli	45			0%	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46			0%	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	1	Alocații de la buget	47			0%	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48			0%	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49			0%	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
X		DATE DE FUNDAMENTARE				0%	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50			0%	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	2	Nr. mediu de salariați total	51	276	316	114%	332	348	105.00	105.00
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială	52	1,726	10,479	607%	11,003	11,554	105.00	105.00
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	53			0%	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	180	1,242	689%	1,304	1,369	105.00	105.00
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55			0%	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	56			0%	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd. 57= (Rd.6/Rd.1)x1000)	57	1,102	990	90%	1,040	1,092	105.00	105.00
	9	Plăți restante	58			0%	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	10	Creanțe restante	59			0%	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!

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

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

DIRECTOR GENERAL,
ing. Becheanu Rodan

DIRECTOR ADJUNCT,
ing. Niculae Sorin

DIRECTOR ECONOMIC,
ec. Maria Ion

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

I.	INDICATORI	Nr. rd.	INITIAL												BVC 2023 -REVIZIA -I-				mii lei	%
			Realizat 31.12.2022				BVC 2023 initial HCL 213/2023.				influențe	din care:			TOTAL AN					
			Trim I	Trim II	Trim III	TRIM IV	realizat la 30.06.2023	Trim I si II	Trim III	TrimIV										
			6a	6b	6c	6d		9a	9b	9c										
0	2	3	5	157,000	220,000	300,000	488,847	156,368	-92,758	156,368	156,368	156,664	392,340	10=9/6d	11=7/5					
1	VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)	1	49,750	220,000	300,000	488,847	156,368	-92,758	156,368	156,368	156,664	392,340	80,26							
1	Venituri totale din exploatare (Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	49,750	0	0	486,347	156,365	-90,267	156,365	156,365	156,662	392,331	0,81							
a)	din producția vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	24,352	111,756	250,000	411,755	105,157	-90,548	105,157	105,157	146,346	324,207	0,79							
a1.	din vânzarea de energie termică	4	21,349			66,755	38,036	58,281	38,036	38,036	62,000	125,036	1,87							
1)	populației ct 704																			
a1.	din vânzarea de energie termică	5				83,000	14,176	-40,824	14,176	14,176	16,000	42,176	0,51							
2)	instituții și agenți economici																			
a1.	din vânzarea de energie electrică ct	5.1				262,000	42,516	-126,580	42,516	42,516	67,000	135,420	0,52							
3)	704																			
a2	din servicii prestate terți ct 704	5.2	200	400	800	1,000	2,466	3,612	2,466	2,466	1,146	4,612	4,61							
)2																				
a2)	5.3						0	0	0		0	#DIV/0!							
)																				
a3	din redevențe și chirii din care :	5.4						0	0	0		0	#DIV/0!							
)		6						0	0	0		0	#DIV/0!							

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	INITIAL										BVC 2023 -REVIZIA I-				%				
				Realizat 31.12.2022					BVC 2023 initial HCL 213/2023.					din care:					%			
				a3)1	5	6a	6b	6c	6d	Trim I	Trim II	Trim III	TRIM IV	realizat la 30.06.2023	influente	Trim I si II	Trim III			TrimIV	TOTAL AN	11=7/5
a4	3,003	500	1,000	1,500	2,000	500	1,000	1,500	2,000	7,963	14,963	0	7,963	8,800	200	16,963	8,48					
	6.1	alte venituri ct 707+7581+7588																0	#DIV/0!			
	7	din valorificarea produselor(apă demineralizată)ct704																				
	7.1	Variatia stocurilorct 711																				
	7.2																					
	7.3																					
	7.4																					
	7.5	Venituri din producția de imobilizări corp din vânzarea mărfurilor																				
	8																					
	9	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.9=Rd.10+Rd.11), din care:																				
	c1	subvenții, cfm. HCL 475/11.10.2022 ct 7411		25,397	46,947	0	0	0	0	71,592	54,676	0	54,676	6,600	10,316	71,592	1,00	0				
	c2	transferuri, cf. prevederilor legate în vigoare		25,397	46,947	0	0	0	0	71,592	54,676	0	54,676	6,600	10,316	71,592	1,00	0				
	11	din producția de imobilizări																				
	12																					

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	INITIAL										%					
				Realizat 31.12.2022					BVC 2023 initial HCL 213/2023.						influente	BVC 2023 -REVIZIA -I-			
				Trim I	Trim II	Trim III	TRIM IV	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	Trim I si II	Trim III			Trim IV	TOTAL AN	%	
			3	5	6a	6b	6c	6d	8a	9b	9c	9	10	11	11=7/5				
		2																	
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție																	
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	13	0	0	0	0	0		0					#DIV/0!				
		f1) din amenzi și penalități	14												#DIV/0!				
		f2) din vânzarea activelor,alte operații de capital (Rd16=Rd17+Rd.18),din care:	15												#DIV/0!				
		- active corporale	16	0	0	0	0	0		0					#DIV/0!				
		- active necorporale	17												#DIV/0!				
		f3) din subvenții pentru investiții	18												#DIV/0!				
		f4) din valorificarea certificatelor CO2	19												#DIV/0!				
		f5) alte venituri	20												#DIV/0!				
		Venituri financiare (Rd.22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	21	16	2,500	0	0	2,500		3	3	3	2	9	0.00				
2		a) din imobilizări financiare	22												#DIV/0!				
		b) din investiții financiare	23												#DIV/0!				
			24												#DIV/0!				

INDICATORI	Nr. rd.	INITIAL				realizata la 30.06.2023	BVC 2023 -REVIZIA I-				%		
		Realizat 31.12.2022	BVC 2023 initial HCL 213/2023.				influyente	din care:				%	
			Trim I 6a	Trim II 6b	Trim III 6c			TRIM IV 6d	Trim I si II 9b	Trim III 9c			TrimIV
0 1	2	3	5				8a			9		10=9/6d	11=7/5
c) din diferențe de curs	25							0				0 #DIV/0!	
d) din dobânzi	26	16				2	7	2	3	2	7	#DIV/0!	
e) alte venituri financiare	27	0	2,500	0	0	1	-2,498	1	0	2	2	0.00	
II CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)	28	54,812	118,000	170,000	300,000	485,098	-74,395	155,143	78,445	155,050	388,591	0.80	
1 Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:	29	54,812	0	0	0	463,000	-76,238	155,141	78,443	153,158	386,742	0.84	0
A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:	30	40,112	0	0	0	400,000	-59,155	139,856	71,091	129,878	340,825	0.85	
A1 (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:	31	40,112	0	0	0	400,000	-78,751	132,102	66,467	117,730	316,299	0.79	0
a) cheltuieli cu materiile prime(gaze naturale) și certificate CO2 ct 601+602	32	40,105				390,000	-120,532	111,468	56,000	102,000	269,468	0.69	
b) cheltuieli cu materialele și rezervă creștere preț gaze si certificate CO2 , din care:	33	7				5,000	-2,912	938	450	700	2,088	0.42	
b1 cheltuieli cu piesele de schimb ct 6024)	34	0					1,036	486	250	300	1,036	#DIV/0!	
b2 cheltuieli cu combustibilii ct 6022)	35						498	198	100	200	498	#DIV/0!	
b3 alte cheltuieli cu materiale consumabile de baza)	35bis						554	254	100	200	554	#DIV/0!	

0	INDICATORI	Nr. rd.	INITIAL												%								
			Realizat 31.12.2022	BVC 2023 initial HCL 213/2023.								realizat la 30.06.2023	BVC 2023 -REVIZIA I-				%						
				Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	influyente	Trim I si II	Trim III	Trim IV		TOTAL AN	din care:									
														6a		6b		6c	6d	8a	9b	9c	9
1	2	3	5							146	176	146	10	20	176	176	10=9/6d	11=7/5					
c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar																						
d)	cheltuieli privind energia și apa 605	36								19,536	44,486	19,536	10,000	15,000	44,536	44,486	890.72						
e)	cheltuieli privind mărfurile ct 604	37	0				50																
		38								14	31	14	7	10	31	31	#DIV/0!						
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	39	0	0	0	0	4,930			3,503	5,862	3,503	1,893	5,396	10,792	10,792	2.19						
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile, din care:	40																					
a	reparații diverse	40.1																					
b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.41=Rd.42+Rd.43) din care:	41	0	5	10	15	20			3,107	9,607	3,107	1,500	5,000	9,607	9,607	#DIV/0!	0					
b1	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat-redeventa- ct 612			5	10	15	20																
b2	- către operatori cu capital privat- chirie sediu	42																					
c)	prime de asigurare-613	43																					
		44																					
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	0	0	0	0	0			4,251	13,734	4,251	2,731	6,752	13,734	13,734	#DIV/0!	0					
a)	cheltuieli cu colaboratorii	46																					

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	INITIAL								BVC 2023 -REVIZIA I-				%	
				Realizat 31.12.2022	BVC 2023 initial HCL 213/2023.				realizat la 30.06.2023	influyente	din care:				TOTAL AN		%
					Trim I 6a	Trim II 6b	Trim III 6c	TRIM IV 6d			Trim I si II 9b	Trim III 9c	Trim IV				
		2	3	5								823	9c		9	10=9/6d	11=7/5
b)		cheltuieli privind comisiunile și onorariul, din care:	47							223	823	223	100	500	823	#DIV/0!	
b1)	cheltuieli privind consultanța juridică- 622	48							223	823	223	100	500	823	#DIV/0!	
c)		cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.50+Rd.52), din care:	49	0	0	0	0			15	46	15	8	23	46	#DIV/0!	
c1)		cheltuieli de protocol, din care:	50							12	38	12	6	20	38	#DIV/0!	
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	51									0			0	#DIV/0!	
c2)		cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52							3	8	3	2	3	8	#DIV/0!	
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	53									0			0	#DIV/0!	
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.433/2006	54									0			0	#DIV/0!	
		- ch.de promovare a produselor- publicitate	55							3	8	3	2	3	8	#DIV/0!	
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	#DIV/0!	
d1)	ch.de sponsorizare in domeniul medical si sanatare (minim 40%)	57									0			0	#DIV/0!	
d2)	ch. de sponsorizare in educatie, inv., social si sport,(minim 40%) din care:	58									0			0	#DIV/0!	

0	INDICATORI	Nr. rd.	INITIAL										BVC 2023 -REVIZIA I-	%	%		
			Realizat 31.12.2022	BVC 2023 initial HCL 213/2023.				realizat la 30.06.2023	din care:							TOTAL AN	
				Trim I	Trim II	Trim III	TRIM IV		Trim I si II	Trim III	TrimIV	TOTAL AN					
				6a	6b	6c	6d		9b	9c	9						
1	2	3	5													11=7/5	
	- pentru cluburile sportive																10=9/6d
d3	ch. de sponsorizare pentru alte actiuni) si activitati (maxim 20%)	59															
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane-624	60															
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:-625	61	454							1,004	454	250	300	1,004			#DIV/0!
	- cheltuieli cu diurna (rd.63=Rd.64+Rd.65), din care:	62	2							5	2	1	2	5			#DIV/0!
	-interna	63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			#DIV/0!
	-externa	64															#DIV/0!
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații-	65															#DIV/0!
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate-	66	208							460	208	102	150	460			#DIV/0!
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	67	103							253	103	50	100	253			#DIV/0!
	i1) cheltuieli de asigurare și pază	68	1,021							2,171	1,021	520	630	2,171			#DIV/0!
	i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul-628	69	973							2,073	973	500	600	2,073			#DIV/0!
		70	29							64	29	15	20	64			#DIV/0!

0	INDICATORI	Nr. rd.	INITIAL												%			
			Realizat 31.12.2022	BVC 2023 initial HCL 213/2023.								realizat la 30.06.2023	BVC 2023 -REVIZIA-I-				%	
				Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	din care:					TOTAL AN					
				6a	6b	6c	6d	influențe	Trim I si II	Trim III	TrimIV							
5	6a	6b	6c	6d	8a	9b	9c	10	11	11=7/5								
1	2	3																
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională-615	71								19	34	19	5	10	34	9	10	11
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale, necorporale, din care:	72										0			0	0	0	
	-aferente bunurilor de natura domeniului public	73										0			0	0	0	
i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74										0			0	0	0	
i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 400/2004	75										0			0	0	0	
i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76										0			0	0	0	
j)	alte cheltuieli prestari servicii-628	77								2,225	8,972	2,225	1,700	5,047	8,972	8,972	0	
B	Cheltuieli cu impozite, taxe și varsăminte asimilate (Rd.78=Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84) din care:	78	0	0	0	0	1,000			244	-503	244			497	497	0.50	0
a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor mineraleANRSC	79								56	114	56	28	30	114	114	0.00	
b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	80					350				-350						0.00	
c)	ch. cu taxa de licență	81					25				-25	0			0	0	0.00	
d)	ch. cu taxa de autorizare	82					25				-25	0			0	0	0.00	

	INDICATORI	Nr. rd.	INITIAL										BVC 2023 -REVIZIA -I-					%
			Realizat 31.12.2022	BVC 2023 initial HCL 213/2023.				realizat la 30.06.2023	influente	din care:				TOTAL AN	%			
				Trim I	Trim II	Trim III	TRIM IV			Trim I si II	Trim III	TrimIV	TOTAL AN					
				6a	6b	6c	6d			9b	9c	9						
0	1	2	3	5	6a	6b	6c	6d	8a	9b	9c	9	10	11	11=7/5			
e)	ch. cu taxa de mediu								0	0								
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite -635+652	83								0			0	#DIV/0!				
	C. Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care:	84					600		188	188	95	100	383	0.64				
	C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.86=Rd.87+ Rd.91)	85	4,975	5,300	13,500	22,000	35,000		14,879	0	7,146	12,975	35,000	1.00				
	C1 Cheltuieli cu salariile (Rd.87=Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	86	4,764	0	0	0	32,500		13,986	615	6,694	12,435	33,115	1.02				
	a) salarii de bază-641	87	4,764	0	0	0	29,000		12,120	1,054	6,189	11,745	30,054	1.04				
	a) cheltuiala cu salariile-641	88	4,764				24,500		11,935	589	6,089	7,065	25,089	1.02				
	1	88.1							0				0	#DIV/0!				
	2	88.2											0	#DIV/0!				
	3	88.3											0	#DIV/0!				
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89					4,500			0			4,500	1.00				
	c) alte bonificații (conform CCM)-6458	90							185	465	100	180	465	#DIV/0!				
	Bonusuri C2 (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+Rd.98), din care:	91	0	0	0	0	3,500		1,866	-439	505	690	3,061	0.87				

	INDICATORI	Nr. rd.	INITIAL								BVC 2023 -REVIZIA -I-	%				
			Realizat 31.12.2022	BVC 2023 initial HCL 213/2023.				realizat la 30.06.2023	influyente	din care:				%		
				Trim I	Trim II	Trim III	TRIM IV			Trim I si II			Trim III		TrimIV	TOTAL AN
0	1	2	3	5												
4	a) cheltuieli sociale prevăzute la art.25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal(*), cu modificările și completările ulterioare, ajutor de înmormantare, prime paste,craciun,ziua copilului-6458	92					1,000			131		-723	131	90	277	0
		92 bis					1,000			131		-723	131	90	277	0
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93										0	0		0	#DIV/0!
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94										0	0		0	#DIV/0!
	b) tichete de masă,-6422	95	500	1,050	1,550	2,050			1,321	320		1,321	449	600	2,370	1.16
	c) vouchere de vacanță,-6422	96				450			414			-36	414		414	0.92
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97										0	0		0	#DIV/0!
	e) alte cheltuieli conform CCM.asig.medicala	98										0	0		0	#DIV/0!
C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.99=Rd.100+Rd.101+Rd.102), din care:	99	0	0	0	1,000			0	-1,000		0	0	0	0	0.00
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100				500						-500	0		0	0.00
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	101											0		0	#DIV/0!
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii si comitete	102				500						-500	0		0	0.00

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	INITIAL										BVC 2023 -REVIZIA I-				%
				Realizat 31.12.2022	BVC 2023 initial HCL 213/2023.				realizat la 30.06.2023	influyente	din care:				%			
					Trim I	Trim II	Trim III	TRIM IV			Trim I si II	Trim III	Trim IV	TOTAL AN				
					6a	6b	6c	6d			9b	9c	9	10=9/6d				
	3	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10=9/6d	11=7/5	
	103		0	0	0	0	0	208	10	208	107	195	510	510	1.02			
	104			75	150	225	300	115	0	115	60	125	300	300	1.00		0	
	105						300	115	0	115	60	125	300	300	1.00			
	106																#DIV/0!	
	106																#DIV/0!	
	106																#DIV/0!	
	106																#DIV/0!	
	107			50	100	150	200	88	0	88	45	67	200	200	1.00		0	
	108							77	177	77	40	60	177	177	#DIV/0!			
	109							6	13	6	3	4	13	13	#DIV/0!		0	
	109.1							6	13	6	3	4	13	13	#DIV/0!			
	110							5	10	5	2	3	10	10	#DIV/0!		0	

INDICATORI	Nr. rd.	INITIAL				realizat la 30.06.2023	BVC 2023 -REVIZIA I-				%			
		BVC 2023 initial HCL 213/2023.					din care:							
		Realizat 31.12.2022	Trim I	Trim II	Trim III		Trim IV	influente	Trim I si II	Trim III		TrimIV	TOTAL AN	
	6a	6b	6c	6d	8a	9b	9c			9				
0 1	2	3	5									10=9/6d	11=7/5	
	-indemnizatii cenzori												10	11
	110.1									0			0	#DIV/0!
	110.2													
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii													
	111									0				
C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator CAM+HAND =635+646	112	211	500	750	1,000	250	500	750	685	685	345	345	1,375
D.	Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:	113	0	0	0	27,000	0	0	0	162	162	83	10,175	10,420
a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.114=Rd.115+Rd.116), din care:	114								115	115	58	150	323
	- către bugetul general consolidat													
	- către alți creditori=6581+6588	115									0			0
	cheltuieli privind activele imobilizate	116								115	115	58	150	323
b)														
c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	117									0			0
d)	alte cheltuieli de exploatare, intretinere ,reparații,programe și neprevazute,mentenanță	118	0			27,000					0			0
e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale-6811	119								-17,000	0	10,000	10,000	10,000
		120								97	47	25	25	97

	INDICATORI	Nr. rd.	INITIAL										BVC 2023 -REVIZIA I-	%	%		
			Realizat 31.12.2022	BVC 2023 initial HCL 213/2023.				realizat la 30.06.2023	din care:							influente	TOTAL AN
				Trim I	Trim II	Trim III	TRIM IV		Trim I si II	Trim III	Trim IV						
				6a	6b	6c	6d		9b	9c	9						
0	1	2	3	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10=9/6d	11=7/5
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.121=Rd.122-Rd.125), din care:	121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0
	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele, din care:	122							0				0		#DIV/0!	0
	f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	123							0				0		#DIV/0!	
	f1.2)	- provizioane in legatura cu contractul de mandat	124							0				0		#DIV/0!	
0	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	125							0				0		#DIV/0!	
	f2.1)	din anulara provizioanelor (Rd.126=Rd.127+Rd.128+Rd.129), din care:	126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0
		- din participarea salariaților la profit	127							0				0		#DIV/0!	
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128							0				0		#DIV/0!	
		- venituri din alte provizioane	129							0				0		#DIV/0!	
2	a)	Cheltuieli financiare (Rd.130=Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:	130	1	0	0	0	0	0	2	1,843	2	1,892	1,843	1,849	#DIV/0!	0
		cheltuieli privind dobânzile, din care:	131						0		1,843	0	1,890	1,843	1,843	#DIV/0!	
	a1)	aferele creditelor pentru activitatea curenta EXIM BANK oct.2023	132							1,843	0	1,890	1,843	1,843	1,843	#DIV/0!	

	INDICATORI	Nr. rd.	INITIAL						realizat la 30.06.2023	BVC 2023 -REVIZIA I-				%	%	
			Realizat 31.12.2022		BVC 2023 initial HCL 213/2023.					influente	din care:					TOTAL AN
			5	6a	6b	6c	6d	9b			9c	Trim I si II	Trim III			
0	1	2	3	5	6a	6b	6c	6d		8a	9b	9c		10	11	
	a2	afertele creditelor pentru activitatea curentă PMP= 22.098 ron acordat in anul 2022-fara dobanda	133					0		0	0			0	#DIV/0!	
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	134	1	0	0	0	0	1	0	1	1	1	3	#DIV/0!	
	b1	afertele creditelor pentru investiții								0	0			0	#DIV/0!	
	b2	afertele creditelor pentru activitatea curentă	135	1	0				0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	
	c)	alte cheltuieli financiare	136							0	0	0	0	0	#DIV/0!	
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd.138=Rd.1-Rd.28)	137	-5,062	3,704	0	0	3,749	1,225	0	1,225	862	1,614	3,749	1,00	0
		venituri neimpozabile														
		cheltuieli nedeductibile fiscal	139								0			0	#DIV/0!	
IV		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	140								0			0	#DIV/0!	
V		DATE DE FUNDAMENTARE	141		593			600	404	0	404	0	0	600	1,00	
1		Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	142	49,750	58,180	0	0	486,347	156,365	0	156,365	79,304	156,662	392,331	0,81	
	a)	- venituri din subvenții și transferuri	143	25,397	26,667	0	0	71,592	54,676	0	54,676	6,600	10,316	71,592	1,00	

	INDICATORI	Nr. rd.	INITIAL												%				
			Realizat 31.12.2022	BVC 2023 initial HCL 213/2023.				realizat la 30.06.2023	influenta	BVC 2023 -REVIZIA -I-				%					
				Trim I 6a	Trim II 6b	Trim III 6c	TRIM IV 6d			Trim I si II 9b	Trim III 9c	Trim IV	TOTAL AN						
0			5																11=7/5
1	- a) alle venituri care nu se iau in calcul la determinarea productivității muncii și a rezultatului brut, cf. Legii anuale a bugetului de stat	3												0			9	11	
2	b) Cheltuieli totale din exploatare, din care: Rd.29	144												0					#DIV/0!
3	- a) alle cheltuieli din exploatare care nu se iau in calcul la determinarea rezultatului brut realizat in anul precedent, cf. Legii anuale a bugetului de stat	145	54,812	54,576	0	0	463,000							155,141	78,443	153,158			0.84
4	Cheltuieli de natură salarială (Rd.86), din care: **)	146												0	0	0			#DIV/0!
5	a) majorarea salariului de baza minim brut garantat pe tara	147					32,500							0	0		32,500		1.00
6	b) cresterea cheltuielilor de natura salariala afarite reantregirii pentru anul 2019 ca urmare a cresterii salariale	147a)													0				#DIV/0!
7	Nr. de personal prognostizat la finele anului	147b)	276											0	0				#DIV/0!
8	Nr. mediu de salariați	148	276											288	300	300	350		#DIV/0!
9	Caștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.147/Rd.149/12*1000)	149	276				316							288	300	300	350		1.11
10	a) 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	150	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	8,571	#DIV/0!	#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	7,738		0.90
11	b) Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. OG nr.26/2013 și Legii anuale a bugetului de stat	151	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	8,307	#DIV/0!	#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!	-38	-16	-25	7,672		0.92
12	c) Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. OG nr.26/2013 și Legii anuale a bugetului de stat	152	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	8,307	#DIV/0!	#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!	-38	-16	-25	7,672		0.92

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	INITIAL								BVC 2023 -REVIZIA I-				%			
				Realizat 31.12.2022				BVC 2023 initial HCL 213/2023.				din care:					%		
				Trim I	Trim II	Trim III	TRIM IV	Trim I si II	Trim III	Trim IV	TOTAL AN	influente	realizat la 30.06.2023	8a	9b			9c	TOTAL AN
		2	3	5	6a	6b	6c	6d			9b	9c		9		10	11		
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)	153	180	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	1539			543	264		1121					10=9/6d 11=7/5
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	154								0					0	#DIV/0!		
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.149	155								0					0	#DIV/0!		
	c1	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care	156								0					0	#DIV/0!		
		- cantitatea de produse finite (QPF)	157								0					0	#DIV/0!		
		- pret mediu (p)	158								0					0	#DIV/0!		
		- valoare=QPF x p	159								0					0	#DIV/0!		
		- pondere în venituri totale de exploatare = Rd.157/Rd.2	160								0	38539		38539		0	#DIV/0!		
8		Piași restante	161								0					0	#DIV/0!		
9		Creanțe restante, din care:	162								0					0	#DIV/0!		
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163								0					0	#DIV/0!		

	INDICATORI	Nr. rd.	INITIAL												BVC 2023 -REVIZIA -I-	%	%		
			Realizat 31.12.2022	BVC 2023 initial HCL 213/2023.				realizat la 30.06.2023	din care:				influente	TOTAL AN					
				Trim I	Trim II	Trim III	TRIM IV		Trim I si II	Trim III	TrimIV								
				6a	6b	6c	6d		9b	9c	9								
0	1	2	3	5													10=9/6d	11=7/5	
		- de la operatori cu capital privat	164									0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	
		- de la bugetul de stat	165									0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	
		- de la bugetul local	166									0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	
		- de la alte entitati	167									0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	
10		Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)PMP=19598 în 2023 și EXIM BANK =17.000 în 2023	168	19,598					22,098			14,500	0	0	36,598	0	36,598	1.66	
11		Redistribuirii/distribuirii totale cf.OUG nr.29/2017 din:	169						1,137			0	0	1,137	1,137	1,137	1,137	1.00	
		- alte rezerve	170	3,111					1,137			0	0	1,137	1,137	1,137	1,137	1.00	
		- rezultatul reportat	171											0			0	#DIV/0!	

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

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

DIRECTOR GENERAL,

DIRECTOR GENERAL
ADJUNCT,

DIRECTOR ECONOMIC

Ing. Becheanu Bogdan

Niculae Sorin

Maria Ion

Gradul de realizare a veniturilor totale

AN 2023

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an 2022		% 4=3/2	Prevederi an 2023		mii lei 7=6/5
		Aprobat 2	Realizat 3		Aprobat 5	Estimat /preliminat 6	
0	1			4			7
1.	Venituri totale (rd.1+rd.2) *) , din care:						
1	Venituri din exploatare*)	49,750	49,750	100.00	488,847	392,340	0.80
2.	Venituri financiare	16	16	100.00	486,347	392,331	0.81
					2500	9	0.00

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

DIRECTOR GENERAL,

dan

DIRECTOR ADJUNCT,

Neculae Sorin

DIRECTOR ECONOMIC,

ec. Maria Ion

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

REVIZIA -I-

mii lei

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent 2022		Valoare		
				Aprobat	Estimat Realizat/ Preliminat	An curent 2023	an 2024	an 2025
		2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	x	0	0	0	0	0
	1	Surse proprii, din care:						
		a) - amortizare						
		b) - profit						
	2	Alocații de la buget						
	3	Credite bancare, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:						
		- cota dezvoltare curenta						
		- cota dezvoltare reportata ani anteriori						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:	x	0	0	0	0	0
	1	Investiții în curs, 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:						
		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:						
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
	4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)						
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						

DIRECTOR GENERAL,
Beceanu Bogdan

DIRECTOR ECONOMIC,

ec. Maria Ion

DIRECTOR ADJUNCT,
Neculae Sorin

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

REVIZIA -I-

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	An precedent 2022				An curent 2023				An 2024				An 2025	
			Preliminat / Realizat		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
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10						
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante															
1	Măsura 1 Creștere venituri facturate	trim. III 2023	X	X	0	-50										
2	Măsura 2 Creșterea gradului de incasare	trim. IV 2023	X	X	+50	-100										
3	Măsura 3 Creștere venituri facturate	trim. I 2024	X	X			0	-110								
4	Măsura 4 Creștere venituri facturate	trim. IV 2024	X	X			+50	-110								
5	Măsura 5 Creștere venituri facturate	trim. I 2025	X	X												
6	Măsura 6 Creșterea gradului de incasare	trim. III 2025	X	X												
	TOTAL Pct. I		X		+50	-150	+50	-220	+30	-130						
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I															
1	Cauza 1 Structură consum energie		X	X	-50	+50										
2	Cauza 2 Evoluție meteo		X	X		+100										
	TOTAL Pct. II		X	X	-50	+150										
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II				0	0										

DIRECTOR GENERAL,
Becheanu Bogdan

DIRECTOR ECONOMIC,

ș. Maria Ion

SCTERMO PLOIEȘTI SRL
J29/2749/2022
RO 46877331
Str. Vlad Țepeș, nr.37
Ploiești, Prahova

TERMO PLOIEȘTI S.R.L.
Str. Vlad Țepeș, nr. 37, Ploiești, Prahova
RC: J29/2749/21.09.2022; CUI: RO46877331
Sediu secundar: str. Trandafirilor, nr. 89
Brazii de Sus, com. Brazi, Prahova
Nr. intrare/ieșire: 12988/.....25.OCT. 2023

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

REVIZIA -I-2023

privind aprobarea rectificării Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Societății TERMO Ploiești SRL pentru anul 2023 și estimări pentru anii 2024-2025

Societatea Termo Ploiești SRL, pentru a funcționa în anul 2023, în vederea realizării obiectului său de activitate raportat la utilitatea sa publică de furnizare a energiei termice necesară în municipiul Ploiești pentru căldură și apă caldă în sistem centralizat, are nevoie de o minimă capacitate financiară care să facă față cheltuielilor specifice.

Bugetul de Venituri și Cheltuieli reprezintă instrumentul de programare și analiză pe termen mediu a activității economico-financiare, urmărind asigurarea echilibrului financiar intern pentru desfășurarea activității în condiții de profitabilitate.

Potrivit prevederilor OG nr 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrative-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participare majoritară, cu modificările și completările ulterioare, Societatea are obligația întocmirii proiectului de buget de venituri și cheltuieli pentru anul curent (2023) și estimări pentru următorii 2 ani (2024-2025), însoțit de anexele de fundamentare a acestuia în formatul și structura aprobate prin OMFP 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia.

Fundamentarea indicatorilor din propunerea de rectificare Buget de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2023 s-a efectuat pe baza principiului prudentei și continuității activității pe baza de eficiența economică în dimensionarea resurselor financiare necesare finanțării întregii activități.

Fundamentarea propunerii rectificării Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2023 are la bază legislația privind:

- întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrative teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct sau indirect o participație majoritară (OG 26/2013)
- repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome (OG 64/2001)
- formatul și structura Bugetului de Venituri și Cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia (OMFP 3818/2019)
- restricțiile cu privire la cheltuielile de natură salarială prevăzute în Legea 368/2022 a bugetului de stat pe 2023.
- prevederile referitoare la limita cheltuielilor deductibile din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal cu modificările și completările ulterioare
- prevederile OUG 109/2011 privind guvernarea corporativă, cu completările și modificările ulterioare pentru stabilirea indemnizației administratorilor
- Contractul Colectiv de munca al societății, în vigoare în anul 2023

Fundamentarea veniturilor și cheltuielilor s-a efectuat având în vedere următoarele:

INDICATORI		BVC initial 2023 Mii lei	Propuneri rectificare an curent 2023 Mii lei	Influențe
2		4	5	
VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)		488.847	392.340	-96.507
Venituri totale din exploatare, din care:		486.347	392.331	-94.016
a)	Subvenții conform . HCL nr. 475/11.10.2022-ct 7411	71.592	71.592	0
b)	alte venituri din exploatare ct 7581+7588		16.963	16.963
Venituri financiare		0	9	9
CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)		485.098	388.591	-96.507

Cheltuieli de exploatare (Rd. 7= Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:		463.000	386.742	-76.258
cheltuieli cu bunuri si servicii,inclusiv gaze,certificate CO2		400.000	340.825	-59.175
cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate		1.000	497	-503
cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:		35.000	35.000	0
C0	Cheltuieli de natură salarială(Rd.11=Rd.12+Rd.13)	32.500	33.115	615
C1	ch. cu salariile	29.000	30.054	1,054
C2	bonusuri	3.500	3.061	-439
C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	1,000	0	-1.000
	cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal		0	0
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	500	510	10
C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	1.000	1.375	375
	alte cheltuieli de exploatare,mentenanță,reparații	27.000	10.420	-16.580
	Cheltuieli financiare,dobanda credit EXIM BANK	0	1.849	1.849
	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	3.749	3.749	0

Justificarea rectificării Bugetului de Venituri și Cheltuieli – REVIZIA I an 2023 constă în diminuarea veniturilor cu suma de 96.507 mii lei ,diminuarea cheltuielilor cu suma de 96.507 mii lei, transfer între capitole pe natura cheltuielilor.

Veniturile totale = 392.340 mii lei

Venituri din subvenții PMP = 71.592 mii lei fără TVA

Profit 3.749 mii lei fărăTVA

S-au estimat următoarele cheltuieli:

1). 386.742 mii lei cheltuieli de exploatare , din care:

- 340.825 mii lei: cheltuieli cu bunuri si servicii, respectiv : 269.468 mii lei pentru

- cumpărare gaze naturale, certificate CO2 ;alte bunuri și servicii .
- 497 mii lei : impozite,taxe,redevențe și vărsăminte asimilate
 - 35.000 mii lei: cheltuieli cu personalul;
 - 10.420 mii lei: alte cheltuieli de exploatare,mentenanță, reparații

2) 1.849 mii lei: cheltuieli financiare,cheltuieli privind dobândă credit termen scurt pentru anul 2023 de la EXIM BANK

Total cheltuieli= 388.591 mii lei

Pentru acoperirea acestor cheltuieli, s-au identificat venituri de 392.340 mii lei, respectiv:

- venituri din producție și vânzare energie: 324.207 mii lei, din care:

- energie termică 167.212 mii lei

- energie electrică: 135.420 mii lei

- subvenție populație 71.592 mii lei conform HCL nr.475/11.10.2022

După deducerea impozitului pe profit de 600 mii lei, rezultă un profit brut de 3.749 mii lei și un profit net contabil de 3.149 mii lei.

Director General

Becheanu Bogdan

Director General.Adj

Niculae Sorin

Director Economic

Măriaș Ion

MUNICIPIUL PLOIEȘTI
JUDEȚUL PRAHOVA

NR. 657/25.10.2023

REFERAT DE APROBARE

la proiectul de Hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Societății TERMO Ploiești SRL pentru anul 2023-Revizia -I- și estimări pentru anii 2024-2025

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

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

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

La elaborarea și fundamentarea rectificării Bugetului de Venituri și Cheltuieli – Revizia -I- pe anul 2023 al Societății Termo Ploiești s-au avut în vedere următoarele:

Proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2023 și estimările pentru anii 2024-2025 s-au fundamentat cu respectarea prevederilor:

- Legii nr. 368/2022 a bugetului de stat pe anul 2023 și ale Legii nr.369/2022 a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2023;
- Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare;
- OMFP nr. 3818/2019 în ceea ce privește formatul și structura bugetului de venituri și cheltuieli precum și anexele de fundamentare a acestora;
- Ordonanța Guvernului nr. 26/29.08.2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul operatorilor economici la care statul sau unitățile administrativ teritoriale sunt acționari unici sau majoritari ori dețin direct sau indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare.

Fundamentarea veniturilor ce urmează a fi obținute în anul 2023 s-a realizat în baza propunerilor de creștere prevăzute prin Strategia de dezvoltare pentru anul 2023, respectiv în baza activității societății de producere și de livrare energie

termică către populație, către instituții și agenți economici și de producere și vânzare energie electrică, precum și a sumei anuale prevăzute în Contractul de delegare de gestiune conform HCL nr.475/11.10.2022 privind subvenționarea populației în anul 2023.

Cheltuielile curente propuse pentru anul 2023 au fost stabilite în conformitate cu prevederile Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, Ordonanța Guvernului nr.26/29.08.2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul operatorilor economici la care statul sau unitățile administrativ teritoriale sunt acționari unici sau majoritari ori dețin direct sau indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare, OMFP nr. 3818/2019 în ceea ce privește formatul și structura bugetului de venituri și cheltuieli precum și anexele de fundamentare a acestora, ținându-se cont de asigurarea salariului minim brut garantat de 3.000 lei, începând cu 01.01.2023, precum și de aplicarea prevederilor Contractului Colectiv de Muncă la nivel de societate.

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

Rectificarea constă în diminuări și suplimentări la capitolele de cheltuieli și venituri, în funcție de valorile înregistrate în evidența financiar contabilă care să asigure necesarul de cheltuieli de bunuri și servicii, fondul de cheltuieli de personal precum și de volumul încasărilor estimate a se realiza până la sfârșitul anului 2023.

Față de cele prezentate mai sus, propun aprobarea Rectificării Bugetului de Venituri și Cheltuieli – Revizia -I-pe anul 2023 proiectului de hotărâre alăturat.

PRIMAR,
Andrei Liviu VOLOSEVICI