

**ROMÂNIA**  
**JUDEȚUL PRAHOVA**  
**CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI**

**HOTĂRÂREA nr. \_\_\_\_\_**  
**privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli**  
**al Societății TERMO Ploiești SRL pentru anul 2023**  
**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. 4730/02.05.2023 prin care se propune aprobarea 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 Bugetul 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

mii lei

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an precedent 2022 activ. desfăşurată exclusiv	Propuneri an curent 2023	%	Estimări an 2024	Estimări an 2025	%	
0	1								9=7/5	10=8/7
			3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	77.778	488.847	628,52%	566.000	570.000	115,78	100,71
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	58.180	486.347	835,94%	566.000	570.000		
		a) subvenţii, cfm . HCL 475/11.10.2022	3	26.667	71.592	268,47%	65.113	65.000		
		b) alte venituri din exploatare	4		3.000		4.000	5.000		
	2	Venituri financiare imprumut TS	5	19.598	2.500	12,76%	0	0		
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	74.074	485.098	654,88%				
	1	Cheletuiei de exploatare(Rd. 7= Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	7	54.476	463.000	849,92%	544.000	547.800	117,49	100,70
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii,inclusiv gaze,certificate	8	44.000	400.000	909,09%				
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9		1.000					
		C. cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:	10	4.500	35.000	777,78%				
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	4.164	31.500	756,48%				
		C1 ch. cu salariile	12	4.164	31.500	756,48%				
		C2 bonusuri	13		0					
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14		2.000					
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	15		300					
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16		500					
		C5 Cheltuieli cu contribuţiile datorate de angajator	17	336	1.000	297,62%				
		D. alte cheltuieli de exploatare,mentenanţă,reparaţii	18	5.976	27.000	451,81%	30.000	30.000		
	2	Cheletuiei financiare,rambursare credit TS	19	19.598	22.098	112,76%	0	0		
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	3.704	3.749	101,21%	22.000	22.200		
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	593	600	101,18%	3.520	3.552		
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22							
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	23							
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITAŢI	24							
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25							
I		PROFITUL/PIERDEREA NETĂ A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd. 26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care:	26	3.111	3.149	101,22%	18.480	18.648		
	1	Rezerve legale	27			#DIV/0!				
	2	Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege	28			#DIV/0!				
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi	29			#DIV/0!				
	4	Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi	30		0	#DIV/0!	15.000	15.150		
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31			#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	3.111	3.149	101,22%	3.480	3.498	110,51	100,52
	7	Participarea salariaţilor 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 referinţă	33			#DIV/0!				
	8	Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite actionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34							
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	35							
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	36							

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an precedent 2022 activ. desfășurată exclusiv	Propuneri an curent 2023	%	Estimări an 2024	Estimări an 2025	%	
0	1								9=7/5	10=8/7
			3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	37							
9		Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38							
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 și publicitate	44							
	e)	alte cheltuieli	45							
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46							
	1	Alocații de la buget	47							
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49							
X		DATE DE FUNDAMENTARE								
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50							
	2	Nr.mediu de salariați total	51	276	316					
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială	52		8.300					
	4	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	53							
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	211	1.539					
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55							
	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	952	992					
	9	Plăți restante	58							
	10	Creanțe restante	59							

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

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

DIRECTOR GENERAL,  
ing. Becheanu Bogdan

DIRECTOR ECONOMIC,  
ec. Voicu Ioan

2023

Anexa nr.2

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

		Nr. rd.	INDICATORI	BVC 2022						BVC 2023				%	%	
				Descriere	Realizat 31.12.2022	din care:				din care:(cumulat cu trim. anterior)						
0	1					Trim I	Trim II	Trim III	TRIM IV	Total an	Trim I	Trim II	Trim III	An		
		3	2		5	6a	6b	6c	6d	7	9a	9b	9c	9	10=9/6d	11=7/5
I.		1	VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)	activ.din trim IV	77.778	0	0	0	77.778	77.778	157.000	220.000	300.000	488.847		
	1	2	Venituri totale din exploatare (Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:						58.180	58.180				486.347		
	a)	3	producția vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:						58.180	58.180	111.756	200.000	250.000	411.755		
		4	a1. din vânzarea de energie termică populației											66.755		
		5	a1. din vânzarea de energie termica instituții și agenți economici											83.000		
		5.1	a1. din vanzarea de energie electrică											262.000		
		5.2	a2) din servicii prestate terți								200	400	800	1.000		
		5.3	a2)													
		5.4														
		6	a3) din redevențe și chirii din care :													
		6.1	a3) 1													

		INDICATORI	Nr. rd.	BVC 2022								BVC 2023				%	%
0	1			2	Descriere	Realizat 31.12.2022	din care:				Total an	din care:(cumulat cu trim. anterior)					
							Trim I	Trim II	Trim III	TRIM IV		Trim I	Trim II	Trim III	An		
				3	4	5	6a	6b	6c	6d	7	9a	9b	9c	9	10=9/6d	11=7/5
		a4) alte venituri		7								500	1.000	1.500	2.000		
		din valorificarea produselor(apă demineralizată)		7,1								500	1.000	1.500	2.000		
				7,2													
				7,3													
				7,4													
		Venituri din producția de imobilizări corporale		7,5													
	b)	din vânzarea mărfurilor		8													
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.9=Rd. 10+Rd. 11), din care:		9						26.667	26.667	46.947			71.592		
		subvenții, cfm. HCL 475/11.10.2022										46.947			71.592		
	c1	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare		10													
	c2			11													
	d)	din producția de imobilizări		12													
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție		13													

		INDICATORI	Nr. rd.	BVC 2022						BVC 2023				%	%	
				Descriere	Realizat 31.12.2022	din care:				din care:(cumulat cu trim. anterior)						
						Trim I	Trim II	Trim III	TRIM IV	Total an	Trim I	Trim II	Trim III			An
0	1	2	3	4	5	6a	6b	6c	6d	7	9a	9b	9c	9	10=9/6d	11=7/5
		alte venituri din exploatare f) (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:														
		f1) din amenzi și penalități	14													
		f2) din vânzarea activelor,alte operații de capital (Rd16=Rd17+Rd.18),din care:	15													
		- active corporale	16													
		- active necorporale	17													
		f3) din subvenții pentru investiții	18													
		f4) din valorificarea certificatelor CO2	19													
		f5) alte venituri	20													
			21													
2		Venituri financiare (Rd.22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22						19.598	19.598	2.500	0	0	2.500		
		a) din imobilizări financiare	23													
		b) din investiții financiare	24													
		c) din diferențe de curs	25													

		INDICATORI	Nr. rd.	BVC 2022						BVC 2023				%	%
				Descriere	Realizat 31.12.2022	din care:				din care:(cumulat cu trim. anterior)					
						Trim I	Trim II	Trim III	TRIM IV	Total an	Trim I	Trim II	Trim III		
0	1	2	4	5	6a	6b	6c	6d	7	9a	9b	9c	9	10=9/6d	11=7/5
		d) din dobânzi													
		e) alte venituri financiare imprumut T.S						19.598	19.598	2.500	0	0	2.500		
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)						74.074	74.074	118.000	170.000	300.000	485.098		
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:											463.000		
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:											400.000		
		A1 Cheltuieli privind stocurile (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:											400.000		
		cheltuieli cu materiile prime(gze naturale ) și certificate CO2											390.000		
		cheltuieli cu materialele și rezervă creștere preț gaze și certificate CO2 , din care:											5.000		
		b1) cheltuieli cu piesele de schimb													
		b2) cheltuieli cu combustibilii													
		b3) alte cheltuieli cu materiale consumabile de baza													
		cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar													



		INDICATORI	Nr. rd.	BVC 2022										BVC 2023				%	%
				Descriere	Realizat 31.12.2022	din care:				Total an	din care:(cumulat cu trim. anterior)								
						Trim I	Trim II	Trim III	TRIM IV		Trim I	Trim II	Trim III	An					
0	1	2	3	4	5	6a	6b	6c	6d	7	9a	9b	9c	9	10	11=7/5			
	d)	cheltuieli privind energia și apa	37																
	e)	cheltuieli privind mărfurile	38																
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	39											4.930					
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile,din care:	40																
	a 1)		40,1																
	b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.41=Rd.42+Rd.43) din care:	41								5	10	15	20					
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42								5	10	15	20					
	b2)	- către operatori cu capital privat	43																
	c)	prime de asigurare	44																
	A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.45=Rd.46+Rd.47+Rd.49+Rd.56+Rd.61+Rd.62+Rd.6 6+Rd.67+Rd.68+Rd.77), din care:	45																
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	46																
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47																

		Nr. rd.	BVC 2022										BVC 2023				%	%
INDICATORI			Descriere	Realizat 31.12.2022	din care:				Total an	din care:(cumulat cu trim. anterior)								
0	1				Trim I	Trim II	Trim III	TRIM IV		Trim I	Trim II	Trim III	An					
		3	4	5	6a	6b	6c	6d	7	9a	9b	9c	9	10=9/6d	11=7/5			
	b1)	48																
	c)	49																
	c1)	50																
		51																
	c2)	52																
		53																
		54																
		55																
	d)	56																
		57																
		58																
		59																

		INDICATORI	Nr. rd.	BVC 2022										BVC 2023				%	%
0	1			Descriere	Realizat 31.12.2022	din care:				Total an	din care:(cumulat cu trim. anterior)								
						Trim I	Trim II	Trim III	TRIM IV		Trim I	Trim II	Trim III	An					
		2	3	4	5	6a	6b	6c	6d	7	9a	9b	9c	9	10=9/6d	11=7/5			
	d3)	ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati (maxim 20%)	60																
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61																
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	62																
		- cheltuieli cu diurna (rd.63=Rd.64+Rd.65), din care:	63																
		-interna	64																
		-externa	65																
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	66																
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67																
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68																
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	69																
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70																
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71																

		Nr. rd.	BVC 2022										BVC 2023				%	%
INDICATORI			Descriere	Realizat 31.12.2022	din care:				Total an	din care:(cumulat cu trim. anterior)								
0	1				Trim I	Trim II	Trim III	TRIM IV		Trim I	Trim II	Trim III	An					

			Nr. rd.		BVC 2022										BVC 2023				%	%

		INDICATORI	Nr. rd.	BVC 2022										BVC 2023				%	%
0	1			2	3	4	5	Realizat 31.12.2022	din care:				din care:(cumulat cu trim. anterior)						
									Trim I	Trim II	Trim III	TRIM IV	Total an	Trim I	Trim II	Trim III	An		
				ajutor de inmormantare,prime paste,craciun,ziaua copilului		92 bis													
				- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;		93													
				- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;		94													
				b) tichete de masă;		95													
				c) vouchere de vacanță;		96													
				d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent		97													
				e) alte cheltuieli conform CCM.asig.medicala		98													
			C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.99=Rd.100+Rd.101+Rd.102), din care:		99													
				a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal		100													
				b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești		101													
				c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii si comitete		102													
			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:		103													

		INDICATORI	Nr. rd.	BVC 2022										BVC 2023				%	%
				Descriere	Realizat 31.12.2022	din care:				Total an	din care:(cumulat cu trim. anterior)								
						Trim I	Trim II	Trim III	TRIM IV		Trim I	Trim II	Trim III	An					
0	1	2	3	4	5	6a	6b	6c	6d	7	9a	9b	9c	9	10=9/6d	11=7/5			
		a1) pentru directori	104								75	150	225	300					
		-componenta fixă	105																
		-componenta variabilă	106																
		a2) pentru directori executivi	106																
		-componenta fixă	106																
		-componenta variabilă	106																
		b) pentru consiliul de administrație, din care:	107								50	100	150	200					
		-componenta fixă a membrilor executivi ai consiliului de administratie	108																
		-componenta variabilă a membrilor neexecutivi ai consiliului de adm.	109																
		-indemnizatie secretar al consiliului de administratie	109.1																
		c) pentru cenzori si secretar AGA din care:	110																
		-indemnizatii cenzori	110.1																

		INDICATORI	Nr. rd.	BVC 2022										BVC 2023				%	%
				Descriere	Realizat 31.12.2022	din care:				Total an	din care:(cumulat cu trim. anterior)								
						Trim I	Trim II	Trim III	TRIM IV		Trim I	Trim II	Trim III	An					
0	1	2	3	4	5	6a	6b	6c	6d	7	9a	9b	9c	9	10	11=7/5			
		-indemnizatie secretar al AGA	110.2																
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111																
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112						336	336	250	500	750	1.000					
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121 ) , din care:	113						5.976	5.976				27.000					
		a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.114=Rd.115+Rd.116), din care:	114																
		- către bugetul general consolidat	115																
		- către alți creditori	116																
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate	117																
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118																
	d)	alte cheltuieli de exploatare, intretinere ,reparații,programate și neprevazute,mentenanță	119						5.976	5.976				27.000					
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120																
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.121=Rd.122-Rd.125), din care:	121																



		INDICATORI	Nr. rd.	BVC 2022										BVC 2023				%
				din care:				Total an	din care:(cumulat cu trim. anterior)			%						
				Realizat 31.12.2022	Trim I	Trim II	Trim III		TRIM IV	Trim I	Trim II		Trim III	An				
0	1	2	3	4	5	6a	6b	6c	6d	7	9a	9b	9c	9	10=9/6d	11=7/5		
	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele, din care:	122															
	f1.1	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	123															
	f1.2	- provizioane in legatura cu contractul de mandat	124															
0	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	125															
	f2.1	din anulara provizioanelor ) (Rd.126=Rd.127+Rd.128+Rd.129), din care:	126															
		- din participarea salariatilor la profit	127															
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128															
		- venituri din alte provizioane	129															
2		Cheltuieli financiare (Rd.130=Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:	130							19.598	19.598							
	a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:																
	a1)	afacente creditelor pentru investiții	131															
	a2)	afacente creditelor pentru activitatea curentă	132															
			133											22.098				

		INDICATORI		Nr. rd.	BVC 2022										BVC 2023				%	%
					Descriere	Realizat 31.12.2022	din care:				Total an	din care:(cumulat cu trim. anterior)				10=9/6d	11=7/5			
							Trim I	Trim II	Trim III	TRIM IV		Trim I	Trim II	Trim III	An					
0	1	2	3	4	5	6a	6b	6c	6d	7	9a	9b	9c	9						
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:																		
		b1) aferente creditelor pentru investiții	134																	
		b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	135																	
		alte cheltuieli financiare	136							19.598	19.598									
	c)		137																	
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd.138=Rd.1-Rd.28)	138							3.704	3.704			3.749						
		venituri neimpozabile																		
		cheltuieli nedeductibile fiscale	139																	
			140																	
IV		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141							593	593			600						
V		DATE DE FUNDAMENTARE																		
	1	Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)																		
	a)	- venituri din subvenții și transferuri	142							58.180	58.180			486.347						
	b)	- alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii și a rezultatului brut, cf. Legii anuale a bugetului de stat	143							26.667	26.667			71.592						
			144																	

		INDICATORI	Nr. rd.	BVC 2022										BVC 2023				%	%
0	1			2	Descriere	Realizat 31.12.2022	din care:				Total an	din care:(cumulat cu trim. anterior)							
							Trim I	Trim II	Trim III	TRIM IV		Trim I	Trim II	Trim III	An				
				4	5	6a	6b	6c	6d	7	9a	9b	9c	9	10=9/6d	11=7/5			
											54.476								
		</																	

		INDICATORI	Nr. rd.	BVC 2022										BVC 2023				%	%
				Descriere	Realizat 31.12.2022	din care:				Total an	din care:(cumulat cu trim. anterior)								
						Trim I	Trim II	Trim III	TRIM IV		Trim I	Trim II	Trim III	An					
0	1	2	3	4	5	6a	6b	6c	6d	7	9a	9b	9c	9	10=9/6d	11=7/5			
		Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.149	155																
		Elemente de calcul a productivitatii muncii in unități fizice, din care	156																
		- cantitatea de produse finite (QPF)	157																
		- pret mediu (p)	158																
		- valoare=QPF x p	159																
		- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.157/Rd.2	160																
	8	Piați restante	161																
	9	Creanțe restante, din care:	162																
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163																
		- de la operatori cu capital privat	164																
		- de la bugetul de stat	165																
		- de la bugetul local	166																



Gradul de realizare a veniturilor totale

AN 2023

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an 2022		%	Prevederi an 2023		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Estimat /preliminat	
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd.1+rd.2) *), din care:						
1	Venituri din exploatare*)	51.111	51.111	100,00	417.255	417.255	
2.	Venituri financiare	31.513	31.513	100,00	414.755	414.755	
		19.598	19.598	100,00	2500	2500	

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

DIRECTOR GENERAL,  
Becheanu Bogdan

DIRECTOR ADJUNCT,  
Niculae Sorin

DIRECTOR ECONOMIC,  
Voicu Ioan

## Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

mii lei

		INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent 2022		Valoare		
				Aprobat	Estimat Realizat/ Preliminat	An curent 2023	an 2024	an 2025
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		<b>SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:</b>	x	0	0	0	0	0
	1	<b>Surse proprii, din care:</b>						
		a) - amortizare						
		b) - profit						
	2	<b>Alocații de la buget</b>						
	3	<b>Credite bancare, din care:</b>						
		a) - interne						
		b) - externe						
	4	<b>Alte surse, din care:</b>						
		- cota dezvoltare curenta						
		- cota dezvoltare reportata ani anteriori						
II		<b>CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:</b>	x	0	0	0	0	0
	1	<b>Investiții în curs, din care:</b>						
		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	<b>Investiții noi, din care:</b>						
		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)						
		<b>Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:</b>						
		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	<b>Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)</b>						
	5	<b>Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:</b>						
		a) - interne						
		b) - externe						

DIRECTOR GENERAL,  
Becheanu BogdanDIRECTOR ADJUNCT,  
Niculae SorinDIRECTOR ECONOMIC,  
Voicu Ioan

TERMO PLOIEȘTI SRL

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	An precedent 2022			An curent 2023			An 2024			An 2025		
			Preliminat / Realizat		Influențe (+/-)	Influențe (+/-)		Influențe (+/-)	Influențe (+/-)		Influențe (+/-)	Influențe (+/-)		Influențe (+/-)
			Rezultat brut (+/-)	Plăți restante		Rezultat brut	Plăți restante		Rezultat brut	Plăți restante		Rezultat brut	Plăți restante	
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 Creșterea 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 Creșterea venituri facturate	trim. I 2024	X	X			0	-110						
4	Măsura 4 Creșterea venituri facturate	trim. IV 2024	X	X			+50	-110						
5	Măsura 5 Creșterea venituri facturate	trim. I 2025	X	X										
6	Măsura 6 Creșterea gradului de incasare	trim. III 2025	X	X								+30	-130	
	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,

Voicu Ioan

DIRECTOR ADJUNCT,

Niculae Sorin