



BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PENTRU ANUL 2024

REVIZIA -I- BVC 2024

cf HCL 223/29.05.2024 si HCL 276/27.06.2024

mii lei

INDICATORI	Nr. rd.	Realizat preliminar an precedent 2023	Propuneri an curent 2024	%	Estimări an 2025	Estimări an 2026	%	
							9=7/5	10=8/7
	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	324,152	430,193	132.71	451,703	474,288	105.00	105.00
Venituri totale din exploatare, din care:	2	324,146	430,187	132.71	451,696	474,281	105.00	105.00
a) subvenții-PMP aprobate cf HCL 223/29.05.2024 si HCL	3	112,802	74,888	66.39	78,632	82,564	105.00	105.00
a1) subventie facturata cfm. HCL 475/11.10.2022 ct 7411-		8,431	5,668					
) alte venituri din exploatare ct 7581+7588	4	2,519	11,690	464.07	12,275	12,888	105.00	105.00
Venituri financiare	5	6	6	100.00	6	7	105.00	105.00
CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	318,269	426,978	134.16	448,327	470,743	105.00	105.00
Cheltuieli de exploatare(Rd. 7= Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	7	317,425	424,788	133.82	446,027	468,329	105.00	105.00
A. cheltuieli cu bunuri si servicii,inclusiv gaze,certificate	8	270,784	372,370	137.52	390,989	410,538	105.00	105.00
B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	1,607	3,786	235.59	3,975	4,174	105.00	105.00
C. cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:	10	30,589	40,809	133.41	44,890	50,317	110.00	112.09
C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	28,828	37,861	131.33	39,754	41,742	105.00	105.00
C1 ch. cu salariile	12	26,329	33,748	128.18	35,435	37,207	105.00	105.00
C2 bonusuri	13	2,499	4,113	164.59	4,319	4,535	105.00	105.00
C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	416	1,348	324.04	1,415	1,486	105.00	105.00
C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	1,345	1,600	118.96	1,680	1,764	105.00	105.00
D. alte cheltuieli de exploatare,mentenanță,reparații	18	14,445	7,823	54.16	8,214	8,625	105.00	105.00
Cheltuieli financiare,dobanda EXIM BANK - credit TS	19	844	2,190	259.48	2,300	2,414	105.00	105.00
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	5,883	3,215	54.65	3,376	3,545	105.00	105.00
IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	48	514	1,071.67	540	567	105.00	105.00
PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd. 26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care:	26	5,835	2,701	46.28	2,836	2,977	105.00	105.00
Rezerve legale	27	294	550	187.07	578	606	105.00	105.00
Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29, 30, 31 (Rd. 32= Rd.26-(Rd.27 la Rd. 31)>= 0)	32	5,541	2,151	38.81	2,258	2,371	105.00	105.00
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	6,074	105,705	1,740.28	110,990	116,539	105.00	105.00
Alocații de la buget	47			0.00	0	0	#DIV/0!	0.00
alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48			0.00	0	0	#DIV/0!	0.00
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	0	92,404	0.00	97,024	101,875	105.00	105.00
DATE DE FUNDAMENTARE				0.00	0	0	#DIV/0!	0.00
Nr. de personal prognozat la finele anului	50	302	340	112.58	357	375	105.00	105.00
Nr.mediu de salariați total	51	311	330	106.11	347	364	105.00	105.00
Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială	52	7,725	9,561	123.77	10,039	10,541	105.00	105.00
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	53	7,670	9,460	123.33	9,933	10,429	105.00	105.00

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat preliminat an precedent 2023	Propuneri an curent 2024	%	Estimări an 2025	Estimări an 2026		
	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	1,042	1,304	125.07	1,369	1,437	105.00	105.00
	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55			0.00	0	0	#DIV/0!	0.00
	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	56			0.00	0	0	#DIV/0!	0.00
	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd. 57= (Rd.6/Rd.1)x1000)	57	982	993	101.09	1,042	1,094	105.00	105.00
	Plăți restante	58	0	0	0.00	0	0	#DIV/0!	0.00
	Creanțe restante	59	0	0	0.00	0	0	#DIV/0!	0.00

DIRECTOR GENERAL,
ing. Becheanu Bogdan



DIRECTOR ECONOMIC,
ec. Maria Ion

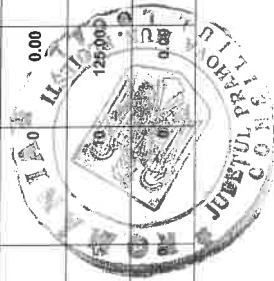
0	1	realizat la 31.12.2023	Trim I 6a	Trim II 6b	Trim III 6c	Trim IV 6d	TOTAL AN 6		Trim I 6a	Trim II 6b	Trim III 6c	Trim IV 6d	TOTAL AN 6	T 6 IK 4- bugetat 7	T 6/ L5- realizat 8
	2														
	din vânzarea mărfurilor ct 707 dezechilibre														
b)		8,884	1,000	1,000	4,500	4,000	10,500	2,578	0	1,578	3,922	4,000	10,500	0.00	118.19
c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.9-Rd.10+Rd.11), din care:	112,802	65,041	769	0	0	65,810	80,556	14,746	31,452	80,556	0	80,556	112.52	71.41
	c1 subvenții PMP aprobate cf HCL 223/29.05.2024 și HCL 276/27.06.2024-TVA 5 %	112,802	65,041	769	0	0	65,810	65,810	9,078	22,594	66,030	0	74,888	104.60	66.39
	c2 subvenție facturată cfm. HCL 475/11.10.2022 ct 7411-418.25 ron (diferența)	8,431	0	0			0	14,746	5,668	8,858	14,526	0	5,668	0.00	0.00
d)	din producția de imobilizări		0	0			0		0	0	0		0	0.00	0.00
e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție		0	0			0		0	0	0		0	0.00	0.00
f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0.00	0.00
f1)	din amenzi și penalități		0	0			0		0	0	0		0	0.00	0.00
f2)	din vânzarea activelor, alte operații de capital (Rd.16+Rd.17+Rd.18), din care:	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0.00	0.00
	- active corporale		0	0			0		0	0	0		0	0.00	0.00
	- active necorporale		0	0			0		0	0	0		0	0.00	0.00
f3)	din subvenții pentru investiții		0	0			0		0	0	0		0	0.00	0.00
f4)	din valorificarea certificatelor CO2	0	0	0			0		0	0	0		0	0.00	0.00
f5)	alte venituri		0	0			0		0	0	0		0	0.00	0.00
2	Venituri financiare (Rd.22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	6	3	3	3	3	12	0	-6	0	0	3	6	66.67	100.00
a)	din imobilizări financiare		0	0			0		0	0	0		0	0.00	0.00
b)	din investiții financiare		0	0			0		0	0	0		0	0.00	0.00
c)	din diferențe de curs-765	4	1	1	1	1	4	0	0	1	2	1	0	0.00	0.00



0	1	realizat la 31.12.2023	Trim I 6a	Trim II 6b	Trim III 6c	Trim IV 6d	TOTAL AN 6			Trim I 6a	Trim II 6b	trim 1+2	Trim III 6c	Trim IV 6d	TOTAL AN 6	T 6/K 4- bugetat 7	T 6/L5- realizat 8
	d) din dobânzi-766+767	26	2	1	1	1	4		0	1	1	2	1	1	4	57.14	200.00
	e) alte venituri financiare	27	0	1	1	1	4		0	1	1	2	1	1	4	200.00	0.00
II CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)																	
1	Cheletuile de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:																
29		317,425	181,133	59,706	38,493	114,656	393,988	198,685	30,800	137,826	60,859	198,685	66,172	159,931	424,788	109.84	133.82
A.	Cheletuile cu bunuri și servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:																
30		270,784	170,415	46,305	26,534	99,930	343,184	178,527	29,186	128,670	49,857	178,527	50,087	143,756	372,370	109.26	137.52
A1	Cheletuile privind stocurile (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:																
31		249,915	165,200	38,060	22,409	91,575	317,244	165,372	17,698	123,604	41,768	165,372	45,885	123,685	334,942	105.89	134.02
a)	cheltuieli cu materiale auxiliare si a) chimicale(sare,oxigen,acid) ct 6021+ct 6028.00.40.50.60.80	32	1,784	500	1,000	500	3,000	789	0	300	489	789	855	1,356	3,000	0.00	168.16
a1)	cheltuieli cu materiale prime-gaze naturale ct 601	32 bis	207,246	136,000	1,160	5,009	219,444	101,795	0	100,635	1,160	101,795	22,691	94,958	219,444	0.00	105.89
a2)	cheltuieli cu certificate verzi ct 601+6021	32 bis	0	200	200	200	800	0	0	0	0	0	400	400	800	0.30	0.00
a3)	cheltuieli cu certificate CO2-652.003	32 bis	15,750	22,750	11,500	0	50,000	30,038	0	7,288	22,750	30,038	11,500	8,462	50,000	0.00	0.00
b)	cheltuieli cu materialele consumabile , din care:																
b1)	cheltuieli cu piesele de schimb ct 6024	33	5,264	1,500	2,700	950	6,650	9,682	13,812	4,131	5,551	9,682	5,080	5,700	20,462	979.98	388.72
b2)	cheltuieli cu combustibili ct 6022 tot	34	2,115	500	2,000	250	3,250	1,145	0	200	945	1,145	927	1,178	3,250	313.71	153.66
b3)	alte cheltuieli cu materiale consumabile de baza-607- energie	35	537	200	200	200	800	331	0	131	200	331	200	269	800	160.64	148.98
c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	35bis	2,612	800	500	500	2,600	8,206	13,812	3,800	4,406	8,206	3,953	4,253	16,412	2,982.45	628.33
d)	cheltuieli privind apa,energie,gaze(dezechilibre) 605	36	495	200	200	200	1,100	182	0	100	82	182	309	609	1,100	625.00	222.22
e)	cheltuieli privind mărfurile nestocate ct 604	37	34,980	11,000	10,000	4,000	36,000	22,489	3,289	11,000	11,489	22,489	4,900	11,900	39,289	88.22	112.32
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	38	146	50	50	50	250	397	597	150	247	397	150	300	847	2,732.26	850.14
		39	11,246	2,350	5,350	1,350	14,400	7,996	10,520	2,426	5,570	7,996	1,462	15,462	32,920	230.91	281.56

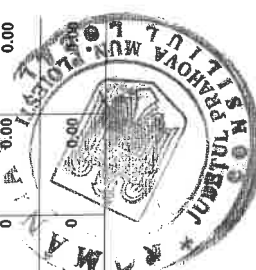


0	1	2	3	realizat la 31.12.2023	Trim I 6a	Trim II 6b	Trim III 6c	Trim IV 6d	TOTAL AN 6		Trim I 6a	Trim II 6b	trim 1+2	Trim III 6c	Trim IV 6d	TOTAL AN 6	T 6 / K 4 - bugetat 7	T 6 / L5 - realizat 8
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile, din care:	40	10,875	2,000	5,000	1,000	5,000	13,000	7,715	2,300	5,415	7,715	1,000	5,000	13,715	142.76	126.11
	a	1) reparații diverse-ct-caf2-lag-611	40.1	10,875	2,000	5,000	1,000	5,000	13,000	7,715	2,300	5,415	7,715	1,000	5,000	13,715	142.76	126.11
	b)	cheltuieli privind chirilele (Rd.41=Rd.42+Rd.43) din care:	41	365	250	250	250	250	1,000	281	10,005	155	281	362	10,362	11,005	940.60	3,015.07
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat-ct 612	42	230	150	150	150	150	600	76	0	50	76	262	262	600	51.55	260.87
	b2)	- către operatori cu capital privat-chirie sediu-chirie masini,calculatoare,imprimante+MOTOARE (turbine)	43	135	100	100	100	100	400	205	10,005	105	205	100	10,100	10,405	173,416.67	7,707.41
	c)	colizatie AMPIP 0,09% venituri	44	6	100	100	100	100	400	0	-200	0	0	100	100	200	1,333.33	3,333.33
		Cheltuieli cu alte servicii executate de terți	45	9,623	2,865	2,895	2,775	3,005	11,540	5,159	968	2,519	5,159	2,740	4,609	12,508	91.07	129.98
	a)	cheltuieli cu colaboratori-621-conv civile	46	15	10	10	10	10	40	0	0	0	0	10	30	40	0.00	266.87
	b)	cheltuieli privind comisoanele și onorariul, din care:	47	581	120	120	200	200	640	0	0	0	0	200	440	640	77.76	110.15
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică-622	48	318	100	100	100	100	400	353	153	200	353	200	200	753	91.49	236.79
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.50+Rd.52), din care:	49	102	45	65	45	85	240	166	186	86	186	110	150	426	926.09	417.85
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	50	18	10	30	10	50	100	10	-30	5	10	10	50	70	184.21	388.89
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	51		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	84	35	35	35	35	140	156	216	81	156	100	100	356	4,450.00	423.81
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	53		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006	54		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		- ch.de promovare a produselor-publicitate	55	0	5	5	5	5	20	-10	0	0	0	5	0	0	0.00	0.00
	d)	Ch.cu sponsorizarea, conf. O.U.G. nr.2/2015 (Rd56=Rd57+Rd58+Rd60), din care:	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00



0		1		2		realizat la 31.12.2023		Trim I		Trim II		Trim III		TrimIV		TOTAL AN				Trim I		Trim II		trim 1+2		Trim III		TrimIV		TOTAL AN		T 6 /K 4- realizat bugetat		T 6/ L5- realizat	
		3		5		6a		6b		6c		6d		6				6a		6b		6c		6d		6		7		8					
		d1) ch.de sponsorizare in domeniul medical si sanatate (minim 40%)				0		0						0				0		0		0		0		0		0		0.00		0.00			
		57				0		0						0				0		0		0		0		0		0		0.00		0.00			
		58				0		0						0				0		0		0		0		0		0		0.00		0.00			
		59				0		0						0				0		0		0		0		0		0		0.00		0.00			
		60				0		0						0				0		0		0		0		0		0		0.00		0.00			
		e)		941		500		500		350		500		1,850		482		-868		300		182		482		250		250		982		97.81		104.36	
		61		22		10		10		10		10		40		10		0		5		5		10		20		40		800.00		181.82			
		62				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0.00		0.00			
		63												0																					
		64				0		0						0						0		0		0		0		0		0.00		0.00			
		65				0		0						0						0		0		0		0		0		0.00		0.00			
		66		417		100		110		110		120		440		200		0		100		100		200		110		130		440		95.65		105.52	
		67		733		200		200		200		200		800		87		-350		50		37		87		200		163		450		177.87		61.39	
		68		2,204		580		580		550		580		2,290		1,000		0		505		495		1,000		550		740		2,290		105.48		103.90	
		69		2,074		520		520		520		520		2,080		954		0		480		474		954		520		606		2,080		100.29		100.29	
		70		94		50		50		20		50		170		46		0		25		21		46		20		104		170		265.63		180.85	
		71		36		10		10		10		10		40		0		0		0		0		0		10		30		40		117.65		111.11	
		72				0		0						0				0		0		0		0						0		0.00		0.00	
		73				0		0						0				0		0		0		0						0		0.00		0.00	
		74				0		0						0				0		0		0		0						0		0.00		0.00	

0	1	realizat la 31.12.2023	Trim I 6a	Trim II 6b	Trim III 6c	Trim IV 6d	TOTAL AN 6	trim 1+2	Trim I 6a	Trim II 6b	Trim III 6c	Trim IV 6d	TOTAL AN 6	T 6 IK 4- bugetat 7	T 6/L5- realizat 8
	2	3													
	(6) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	(7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	alte cheltuieli prestări servicii-628	77	4,608	1,300	1,300	1,300	5,200	3,214	2,000	1,614	1,300	2,686	7,200	80.25	156.25
	B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.78=Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84), din care:	78	1,607	587	429	381	2,795	1,961	991	1,093	420	1,405	3,786	761.77	235.59
	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale-ANRE-635.500	79	93	50	50	50	650	157	0	87	50	443	650	570.18	698.92
	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale-612	80	788	210	52	14	387	385	397	152	14	385	784	0.00	0.00
	ch. cu taxa de licență/studii și cercetări-614	81	120	40	40	30	210	674	594	434	30	100	804	0.00	670.00
	ch. cu asigurare manageriala	82	62	62	62	62	248	0	0	0	124	124	248	0.00	0.00
	ch. cu taxa de mediu-652	83	489	100	100	100	800	449	0	249	100	251	800	0.00	160.32
	cheltuieli cu alte taxe și impozite -635-SPFL	84	107	125	125	125	500	296	0	171	102	102	500	130.55	467.29
	C. Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care:	85	30,589	8,881	11,022	10,328	40,809	17,273	0	9,359	11,716	11,820	40,809	116.60	133.41
	C1 Cheltuieli de natură salariale (Rd.86=Rd.87+ Rd.91)	86	28,828	8,144	10,285	9,591	37,861	16,300	0	8,872	10,738	10,823	37,861	114.33	131.33
	C1 Cheltuieli cu salariile (Rd.87=Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	87	26,329	7,497	8,767	8,617	33,748	14,857	0	7,968	9,395	9,496	33,748	112.29	128.18
	a) salarii de bază-641	88	25,998	7,397	8,517	8,517	32,948	14,739	0	7,929	9,104	9,105	32,948	131.32	126.73
	a1) cheltuiala cu salariile-641	88.1	0	0	0		0		0	0			0	0.00	0.00
	a2) cheltuiala cu somaj tehnic-641.05	88.2		0	0		0		0	0			0	0.00	0.00
	a3) cheltuiala cu concediu parinte (net)-641.06	88.3		0	0		0		0	0			0	0.00	0.00



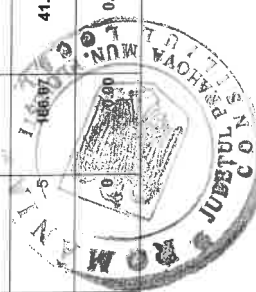
			realizat la 31.12.2023	Trim I 6a	Trim II 6b	Trim III 6c	Trim IV 6d	TOTAL AN 6		Trim I 6a	Trim II 6b	Trim III 6c	Trim IV 6d	TOTAL AN 6	T 6 K 4- bugetat 7	T 6 L5- realizat 8
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)=6568 cadou copil, paste, crăciun, energietic	89	23	0	150	250	400	0	0	0	0	0	400	8.89	1,739.13
		c) alte bonificații (conform CCM, medicina muncii, serv medicale, asig soc)-6458	90	308	100	100	100	400	118	0	59	141	141	400	86.02	129.87
		C2 Bonusuri (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+Rd.98), din care:	91	2,499	647	1,518	974	4,113	1,443	0	559	1,343	1,327	4,113	134.37	164.59
	4	a) cheltuieli sociale prevăzute la art.25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal("), cu modificările și completările ulterioare, din care:	203	100	100	100	100	400	71	0	50	165	164	400	144.40	197.04
	92	ajutor de înmormantare, naștere =6458	203	100	100	100	100	400	71	0	50	165	164	400	144.40	197.04
	92 bis	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;		0	0			0		0	0	0	0	0	0.00	0.00
	93	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	0	0			0		0	0	0		0	0.00	0.00
		b) tichete de masă-6422	95	1,857	523	850	850	3,073	1,188	0	496	950	935	3,073	129.66	185.48
		c) vouchere de vacanță-6422		426	0	544	0	544	158	0	0	193	193	544	131.40	127.70
	96	d) ch. privind participarea salariaților la profilul obținut în anul precedent	97		0	0		0		0	0	0		0	0.00	0.00
		e) alte cheltuieli conform CCM.asig.medicala-613 asig viata	98	13	24	24	24	96	26	0	13	35	35	96	0.00	0.00
		C3 Alte cheltuieli cu personalul (Rd.99=Rd.100+Rd.101+Rd.102), din care:	99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100		0	0		0		0	0			0	0.00	0.00
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	101		0	0		0		0	0			0	0.00	0.00
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	102		0	0		0		0	0			0	0.00	0.00
		Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.103=Rd.104+Rd.107+Rd.110+ Rd.111), din care:	103	416	337	337	337	1,348	397	0	198	466	465	1,348	264.31	324.04
		a1) pentru directori	104	235	173	173	173	692	305	0	152	185	202	692	230.67	294.47
		-componenta fixă	105	235	173	173	173	692	305	0	152	185	202	692	230.67	294.47



0 1	2	realizat la 31.12.2023	Trim I 6a	Trim II 6b	Trim III 6c	Trim IV 6d	TOTAL AN 6	Trim I 6a	Trim II 6b	Trim III 6c	Trim IV 6d	TOTAL AN 6	Trim I 6a	Trim II 6b	Trim III 6c	Trim IV 6d	TOTAL AN 6	T 6 IK 4- bugetat 7	T 6/L5- realizat 8
	-componenta variabilă	3		0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0.00	0.00
	a2) pentru directori executivi	106																	
	-componenta fixă	106	0	0			0	0	0			0	0	0			0	0.00	0.00
	-componenta variabilă	106	0	0			0	0	0			0	0	0			0	0.00	0.00
	b) pentru consiliul de administrație, din care:	106	0	0			0	0	0			0	0	0			0	0.00	0.00
	-componenta fixă a membrilor executivi ai consiliului de administrație	107	181	164	164	164	656	92	46	92	281	656	283	46	92	281	656	328.00	362.43
	-componenta variabilă a membrilor neexecutivi ai consiliului de adm.	108	160	154	154	154	616	77	38	77	269	616	270	38	77	269	616	348.02	385.00
	-indemnizație secretar al consiliului de administrație CA	109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	c) pentru cenzori și secretar AGA din care:	109.1	11	5	5	5	20	10	5	10	5	20	5	5	10	5	20	153.85	181.82
	-indemnizații cenzori	110	10	5	5	5	20	5	2	3	5	20	8	3	5	7	20	200.00	200.00
	-indemnizație secretar al AGA	110.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	110.2	10	5	5	5	20	5	2	3	5	20	8	3	5	7	20	200.00	200.00
	C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator CAM+HAND =635+646	111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:	112	1,345	400	400	400	1,600	576	288	576	512	1,600	512	288	576	512	1,600	118.36	118.96
	a) (Rd.114=Rd.115+Rd.116), din care:	113	14,445	1,950	1,250	2,750	7,200	924	374	924	3,949	7,823	2,950	550	924	3,949	7,823	75.08	54.16
	- către bugetul general consolidat	114	9,065	100	300	100	600	623	223	400	623	1,223	300	400	623	300	1,223	378.64	13.49
	- către alți creditori=6581+6598-alte chelt gaze	115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	b) cheltuieli privind activele imobilizate	116	9,065	100	300	100	600	623	223	400	623	1,223	300	400	623	300	1,223	378.64	13.49
		117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00



0	1	realizat la 31.12.2023	Trim I 6a	Trim II 6b	Trim III 6c	Trim IV 6d	TOTAL AN 6		Trim I 6a	Trim II 6b	Trim 1+2 trim 1+2	Trim III 6c	Trim IV 6d	TOTAL AN 6	T 6 / K 4 - bugetat	T 6 / L5 - realizat
	2	3														
	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului															
	c)	118														
	alte cheltuieli de exploatare, intretinere															
	d) ,reparatii,programate și neprevazute,mentenanță- 611/628	5,141	1,000	1,500	1,000	1,500	5,000	0	0	0	0	3,500	1,500	5,000	50.00	97.26
	e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale- 6811	239	150	150	150	150	600	301	151	150	301	149	150	600	618.56	251.05
	f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.121=Rd.122-Rd.125), din care:	0	0	0	0	1,000	1,000	0	0	0	0	0	1,000	1,000	0.00	#DIV/0!
	cheltuieli privind ajustările și provizioanele, din care:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	#DIV/0!
	f1)	122														
	-provizioane privind participarea la profit a salariaților															
	f1.1	123														
	- provizioane in legatura cu contractul de mandat															
	f1.2	124														
	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	f2)	125														
	din anularea provizioanelor															
	1) (Rd.126=Rd.127+Rd.128+Rd.129), din care:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	- din participarea salariaților la profit	126														
	2) din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante															
	- venituri din alte provizioane	127														
	3) din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante															
	- venituri din alte provizioane	128														
	4) din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante															
	- venituri din alte provizioane	129														
2	Cheltuieli financiare (Rd.130=Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:	844	1,263	311	102	2	1,678	1,836	512	1,263	573	1,836	202	2,190	118.44	259.48
	a) cheltuieli privind dobânzile, din care:															
	a1) aferente creditelor pentru activitatea curentă EXIM BANK oct.2023-dobanda esalonare	832	1,261	309	100	0	1,670	1,830	510	1,261	569	1,830	200	2,180	118.29	262.02
	a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă PMP= 22.098 ron acordat in anul 2022-fara dobanda	832	1,261	309	100	0	1,670	1,830	510	1,261	569	1,830	200	2,180	118.29	262.02
	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:															
	b) b1) aferente creditelor pentru investiții	12	0	1	1	1	4	3	1	1	2	3	1	0	0.00	41.67
	b2) aferente creditelor pentru investiții															
	b3) aferente creditelor pentru investiții															



0	1	2	3	5	6a	6b	6c	6d	TOTAL AN 6		Trim I 6a	Trim II 6b	trim 1+2	Trim III 6c	TrimIV 6d	TOTAL AN 6	T 6 / K 4 - bugetat 7	T 6 / L5 - realizat 8
		b2) aferente creditorilor pentru activitatea curentă		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		alte cheltuieli financiare	136															
	c)		137	0	1	1	1	1	4	3	1	2	3	1	1	5	166.67	#DIV/0!
III		REZULTATUL BRUT (profilul pierdere) (rd.138-Rd.1-Rd.28)	138	5,883	1,971	3,777	2,377	525	8,650	1,816	3,165	-1,276	1,816	-6,060	7,404	3,215	85.76	54.65
		venituri neimpozabile		0	0	0	0		0	0	0	0	0			0	0.00	0.00
		cheltuieli nedeductibile fiscale	139	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0.00	0.00
			140															
IV		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141	48	400	0	0	0	1,384	231	0	231	231	0	0	514	85.76	1,071.67
V		DATE DE FUNDAMENTARE		5,835	0	0	0	0	0	1,585	0	0	1,585	0	0	0	0.00	0.00
1		Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	142	324,146	184,364	63,791	40,969	115,180	404,304	202,337	142,256	60,156	202,337	80,291	167,484	430,187	109.85	132.71
	a)	- venituri din subvenții și transferuri		112,802	65,041	769	0	0	65,810	80,556	49,104	31,452	80,556	0	0	80,556	112.52	71.41
	b)	- alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii și a rezultatului brut, cf. Legii anuale a bugetului de stat	143		0	0			0		0	0	0			0	0.00	0.00
		Cheltuieli totale din exploatare, din care: Rd.29		317,425	181,133	59,706	38,493	114,656	393,988	198,685	137,826	60,859	198,685	66,172	159,931	424,788	109.84	133.82
2		- 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	145		0	0			0		0	0	0			0	0.00	0.00
	a)		146		0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0.00	0.00
3		Cheltuieli de natură salarială (Rd.86), din care: **)	147	28,828	8,144	10,285	9,591	9,841	37,861	16,300	7,428	8,872	16,300	10,738	10,823	37,861	114.33	131.33
	a)	majorarea salariului de baza minim brut garantat pe tara	147a)		0	0			0		0	0	0			0	0.00	0.00
	b)	creșterea cheltuielilor de natură salarială aferente reantregirii pentru anul 2019 ca urmare a creșterii salariale	147b)		0	0			0		0	0	0			0	0.00	0.00
4		Nr. de personal prognostizat la finele anului		302	330	330	330	330	340	314	330	314	314	330	330	340	97.14	112.58
		Nr. mediu de salariați	148															
5			149	311	320	320	320	320	330	304	320	303	304	320	320	330	94.29	106.11
6	a)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.147/Rd.149/12*1000)	150	7,725	x	x	x	x	9,561	4,468	0	x	4,468	x	x	5,561	121.36	121.36



0 1	2	realizat la 31.12.2023	Trim I 6a	Trim II 6b	Trim III 6c	TrimIV 6d	TOTAL AN 6	trim 1+2	Trim III 6c	TrimIV 6d	TOTAL AN 6	T 6 IK 4- bugetat 7	T 6 L5- realizat 8
	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) b) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, cf. OG 26/2013 (Rd.147 – rd.92* – rd.97/Rd.149)/12*1000	151	7,670	x	x	x	9,460	4,449	0	x	4,449	120.99	123.33
	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) c) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, cf. OG 26/2013 și Legii anuale a bugetului de stat	152	7,670	x	x	x	9,460	4,449	0	x	4,449	120.99	123.33
7 a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)	153	197	x	x	x	353	118	0	x	118	98.94	179.35
7 b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	154	197.07	x	x	x	353.44	118.46	0	x	118	98.94	179.35
7 c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.149	155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
c1	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care	156	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	- cantitatea de produse finite (QPF)	157	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	- pret mediu (p)	158	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	- valoare=QPF x p	159	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	- pondere în venituri totale de exploatare = Rd.157/Rd.2	160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
8	Plăți restante CREDIT PMP	161	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
9	Creanțe restante, din care:	162	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	- de la operator cu capital integral/majoritar de stat	163	25,058	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	- de la operator cu capital privat	164	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	- de la bugetul de stat	165	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	- de la bugetul local-subvenție an 2023	166	64,854	65,810	0	0	65,810	22,594	0	14,526	0	0	0



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

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

**) se vor 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
ECONOMIC

Maria Ion



Anexa nr.3 *la* *HOL NR. 37/2024*

Gradul de realizare a veniturilor totale
AN 2024

Nr Crt	INDICATORI	mii lei					
		Prevederi an 2023		% 4=3/2	Prevederi an 2024		% 7=6/5
		Aprobat 2	Realizat 3		Aprobat 5	Estimat /preliminat 6	
0	1			4			7
I.	Venituri totale (rd.1+rd.2 *) , din care:						
1	Venituri din exploatare*)	392,340	324,152	0.83	430,193	430,193	1.00
2.	Venituri financiare	392,331	324,146	0.83	430,187	430,187	1.00
		9	6	0.67	6	6	1.00

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

DIRECTOR GENERAL,



Becheanu Bogdan

DIRECTOR ECONOMIC,

Maria Ion



2024

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent 2023		Valoare		
				Aprobat	Estimat Realizat/ Preliminat	An curent 2024	an 2025	an 2026
I	2	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	3	4	5	6	7	8
	1	Surse proprii, din care:	x	697	6,074	105,705	23,462	21,597
		a) - amortizare		697	6,074	3,301	3,462	3,597
		b) - profit		97	239	600	629	654
	2	Alocații de la buget		600	5,835	2,701	2,833	2,943
	3	Credite bancare, din care:						
		a) - interne				10,000	9,000	8,000
		b) - externe				10,000	9,000	8,000
	4	Alte surse, din care:						
		- cota dezvoltare curentă-FONDURI UE NERAMBURSABILE				80,840		
		- cota dezvoltare reportată ani anteriori						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:	x	0	0	92,404	11,000	10,000
	1	Investiții în curs, din care:				0	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natură domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		c) pentru bunurile de natură domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		FONDURI NERAMBURSABILE), cf. Anexa 4,2						
		CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA				80,840		
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
	2	Investiții noi, din care:				10,754	10,000	9,000
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:				1,604	1,600	1,600
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natură domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:				0	0	0
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natură domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		Investiții efectuate la imobilizările corporale existente						
	3	(modernizări), din care:				9,150	9,000	9,000
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:				9,150	9,000	9,000
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
	4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)				810	1,000	1,000
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:				0	0	0
		a) - interne				0	0	0
		b) - externe				0	0	0

DIRECTOR GENERAL,
Becheanu Bogdan

DIRECTOR ECONOMIC,

Maria Ion

Lucrări și Servicii Proiect -UIP
2024

LEI

Nr. crt.	Denumire Produs	Valoare estimată/ contractata	Valoare plătită	Valoare ramașă de plată	Cod CPV	2024	2025	2026
0	1	2	3	4	5	6	9	10
10	CONSTRUIRE CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA SI UNITATE DE STOCARE (BATERII DE ACUMULARE), RACORDARE LA S.E.N., IMPREJUMUIRE SI ORGANIZARE DE SANTIER 20.5 MW SC TERMO PLOIESTI SRL	80,839,829	80,839,829	0		0	0	0
	TOTAL CONTRACT PROIECT	80,839,829	80,839,829	0	0	0	0	0
	TOTAL GENERAL, din care:	80,839,829	80,839,829	0	0	0	0	0

Director general,
Mihail Bogdan Becheanu

Director economic,
Ion Maria Argentina



TERMO PLOIEȘTI SRL

Anexa nr.5
DA HCL 371/2024

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

REVIZIA -I- BVC 2024

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	An precedent 2023			An curent 2024			An 2025			An 2026		
			Preliminat / Realizat			Influențe (+/-)			Influențe (+/-)			Influențe (+/-)		
			Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Rezultat brut	Plăți restante	Plăți restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante													
1	Măsura 1 Creșterea venituri facturate	trim. III 2024	X	X	0	0								
2	Măsura 2 Creșterea gradului de incasare	trim. IV 2024	X	X	+1854	0	+887		+454					
3	Măsura 3 Creșterea venituri facturate	trim. III 2025	X	X			0	0						
4	Măsura 4 Creșterea venituri facturate	trim. IV 2025	X	X			0	0						
5	Măsura 5 Creșterea venituri facturate	trim. III 2026	X	X										
6	Măsura 6 Creșterea gradului de incasare	trim. III 2026	X	X		0		0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL Pct. I		X		+1854	0	+887	0	+454	0				
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I													
1	Cauza 1 Structură consum energie		X	X	0	0								
2	Cauza 2 Evoluție meteo		X	X		0								
			X	X		0								
	TOTAL Pct. II		X	X	0	0								
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II				0	0								

DIRECTOR GENERAL,



Bogdan Becheanu

DIRECTOR ECONOMIC,

Maria Ion

Maria Ion

