

ROMÂNIA
JUDEȚUL PRAHOVA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA nr. _____
privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024 și
estimări pentru anii 2025-2026 – Revizia I al S.C. Servicii de Gospodărire
Urbană Ploiești S.R.L.

Consiliul Local al Municipiului Ploiești :

Văzând Referatul de aprobare al domnului Primar Andrei Liviu Volosevici și Raportul de specialitate al Ș.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L nr. _____ prin care se propune aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2024 și estimări pentru anii 2025-2026 – Revizia I, al S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L.

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

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

În conformitate cu prevederile:

- Legii nr.421/2023 privind aprobarea bugetului de stat pe anul 2024;
- Legii nr.422/2023 privind aprobarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2024;
- 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 2024 și estimări pentru anii 2025-2026 – Revizia I al S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L., conform Anexei nr.1, Anexei nr. 2, Anexei nr. 3, Anexa nr. 4, Anexa nr. 5, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

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

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

Data în Ploiești, astăzi _____

PREȘEDINTE DE SEDINȚĂ,

**Contrasemnează,
SECRETAR GENERAL,**

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2024

la HCL nr

REVIZIA I

mii lei

		INDICATORI	Nr. rd.	Estimat Realizat/Pr eliminat an precedent 2023	Propuneri rectificare an curent 2024	%	Estimări an 2025	Estimări an 2026	%	
0	1								9=7/5	10=8/7
						6=5/4				
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	46.738	47.776	102,22	49.276	50.376	103,14	102,23
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	46.737	47.775	102,22	49.275	50.375	103,14	102,23
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3							
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5	1	1	100,00	1	1	100,00	100,00
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	40.847	44.278	108,40	45.611	46.619	103,01	102,21
	1	Cheltuieli de exploatare, (Rd. 7= Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	7	40.836	44.177	108,18	45.510	46.518	103,02	102,22
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	8	7.076	7.373	104,20	7.376	7.379	100,04	100,04
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	906	982	108,39	983	983	100,05	100,05
		C. cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:	10	29.828	34.922	117,08	36.241	37.236	103,78	102,75
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	27.797	32.940	118,50	34.258	35.251	104,00	102,90
		C1 ch. cu salariile	12	23.703	28.946	122,12	30.104	30.977	104,00	102,90
		C2 bonusuri	13	4.094	3.994	97,56	4.154	4.274	104,00	102,90
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14							
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	15							
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	976	779	79,82	780	780	100,06	100,06
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	1.055	1.203	114,03	1.204	1.205	100,08	100,08
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	3.026	900	29,74	910	920	101,11	101,10
	2	Cheltuieli financiare	19	11	101		101	101	100,00	100,00
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	5.891	3.498	59,38	3.665	3.757	104,79	102,50
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	1.089	616	56,57	586	601	95,21	102,50
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22							
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	23							
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI	24							
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25							
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	4.802	2.882	60,02	3.079	3.156	106,83	102,50
	1	Rezerve legale	27	295	0	0,00	0	0		
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	4.507	0					
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	30							
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31							
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29, 30, 31 (Rd. 32= Rd.26-(Rd.27 la Rd. 31)>= 0)	32	0	2.882		3.079	3.156	106,83	102,50
	7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercitiul financiar de referință	33							
	8	Minimim 50% varsaminte la bugetul de stat sau local in cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite actionarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34	0	0		0	0		
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	35							

		INDICATORI	Nr. rd.	Estimat Realizat/Pr eliminat an precedent 2023	Propuneri rectificare an curent 2024	%	Estimări an 2025	Estimări an 2026	%	
									9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	36							
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	37	0	0		0	0		
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38	0	2.882		3.079	3.156	106,83	102,50
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39							
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	40							
	a)	cheltuieli materiale	41							
	b)	cheltuieli cu salariile	42							
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	43							
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	44							
	e)	alte cheltuieli	45							
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	600	3.682	613,67	3.899	4.006	105,89	102,74
	1	Alocații de la buget	47							
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	555	2.228	401,44	1.168	1.168	52,42	100,00
X		DATE DE FUNDAMENTARE								
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	540	551	102,04	551	551	100,00	100,00
	2	Nr.mediu de salariați total	51	520	550	105,77	550	550	100,00	100,00
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială	52	4.455	4.991	112,04	5.191	5.341	104,00	102,90
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	53	x	4.938	0,00	5.191	5.341	105,12	102,90
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	89,88	86,86	96,65	89,59	91,59	103,14	102,23
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	x	86,86	0,00	89,59	91,59	103,14	102,23
	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	874	927	106,04	926	925	99,87	99,98
	9	Plăți restante	58	2.078	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	10	Creanțe restante	59	5.000	4.995	99,90	4.945	4.895	99,00	98,99

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

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

DIRECTOR GENERAL,
MĂCHITESCU ALEXANDRU DRAGOȘ

ȘEF SERV.FIN.CONTABILITATE
Ec. Bucur Jeny Emilia

Dih. General Adjunct
Dănilă Alin

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

REVIZIA I

da HCL nr

mii lei

REVIZIA I																		mii lei	
INDICATORI		N.r. rd.	BVC HCL 16/06.04.2023 Decizie CA 13/30.06.2023; HCL428/31.08.2023;HCL610/29 .11.2023;HCL691/20.12.2023				BVC HCL 57/28.03.2024				BVC 2024				%		%		
			din care:				din care:				din care:				10=8/5		11=8/6d		
					APPROBAT HCL16/06.04.2023	Realizat 31.12.2023	Trim I	Trim II	Trim III	TRIM IV	Estimat Preliminar realizat 31.05.2024	Propuneri rectificare an current	influențe	Trim I	Trim II	Trim III	An		
0	1	2	3	4	5	6a	6b	6c	6d	7	8	8a	9a	9b	9c	9	10	11	
1.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)	1	46.381	46.738	12.036	23.881	35.385	47.776	20.178	47.776	0	10.879	23.881	35.385	47.776	102,22	100,00	
		Venituri totale din exploatare (Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	46.380	46.737	12.036	23.881	35.385	47.775	20.178	47.775	0	10.879	23.881	35.385	47.775	102,22	100,00	
	a)	din producția vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	45.130	45.238	11.846	23.391	34.665	46.525	19.498	46.525	0	10.460	23.391	34.665	46.525	102,84	100,00	
	a1)	din vânzarea produselor	4	50	24	1	1	15	25	1	25	0	1	1	15	25	104,17	100,00	
	a2)	din servicii prestate din care :	5	38.280	39.954	10.375	20.450	30.225	38.770	16.748	38.770	0	8.739	20.450	30.225	38.770	97,04	100,00	
	a2)	din servicii prestate PMP	5.1	29.925	33.320	8.750	17.000	25.000	27.000	13.999	27.042	42	7.056	17.000	25.042	27.042	81,16	100,16	
	a2)	din servicii prestate terți	5.2	7.685	6.291	1.500	3.200	4.850	11.100	2.683	11.058	-42	1.617	3.200	4.808	11.058	175,77	99,62	
	a2)	servicii de montata indicatoare si mobilier stradal PMP	5.3	670	343	125	250	375	670	66	670	0	66	250	375	670	195,34	100,00	
	a3)	din redevențe și chirii din care :	6	6.600	5.153	1.450	2.900	4.350	7.600	2.713	7.600	0	1.699	2.900	4.350	7.600	147,49	100,00	
	a3)	redevențe si chirii PMP	6.1	600	708	350	500	600	731	461	731	0	335	500	600	731	103,25	100,00	
	a4)	alte venituri	7	200	107	20	40	75	130	36	130	0	21	40	75	130	121,50	100,00	
		vanituri din activitati diverse	7.1	200	107	20	40	75	130	36	130	0	21	40	75	130	121,50	100,00	
		venituri subventii soma tehnice	7.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		venituri subventii concediu parinte	7.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

INDICATORI		Nr. rd.		BVC HCL 164/06.04.2023 Decizie CA 13/30.06.2023; HCL428/31.08.2023;HCL610/29 .11.2023;HCL691/20.12.2023										BVC HCL 57/28.03.2024					BVC 2024					%	%
				din care:										din care:					10=8/5	11=8/6d					
				2	3	4	5	Trim I	Trim II	Trim III	TRIM IV	Estimat Preliminat realizat 31.05.2024	Propuneri rectificare an curent	influențe	Trim I	Trim II	Trim III	An	10	11					
0	1	venituri subvenții de exploatare(41.5% [^] OUG 92/2020)	7.4																						
		Venituri din producția de imobilizări corporale	7.5	0			0	0	0	0	0	0				0									
		din vânzarea mărfurilor	8	500	461	100	200	350	550	157	550	0	85	200	350	550	119.31	100.00							
		din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.9=Rd.10+Rd.11), din care:	9																						
	c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10																						
	c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11																						
	d)	din producția de imobilizări	12																						
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	0	382	0	0	0	0	-366	0	0	-367	0	0	0	0.00								
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	750	656	90	290	370	700	889	700	0	701	290	370	700	106.71	100.00							
	f1)	din amenzii și penalități	15	350	165	40	90	120	250	65	250	0	36	90	120	250	151.52	100.00							
	f2)	din vânzarea activelor,alte operații de capital (Rd16=Rd17+Rd.18),din care:	16																						
		- active corporale	17																						
		- active necorporale	18																						
	f3)	din subvenții pentru investiții	19																						
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20																						

INDICATORI			Nr. rd.		BVC HCL 164/06.04.2023 Decizie CA 13/30.06.2023; HCL428/31.08.2023;HCL610/29.11.2023;HCL691/20.12.2023										BVC HCL 57/28.03.2024										BVC 2024					% %	
					din care:										din care:					din care:					10=8/5 11=8/6d						
					0	1	2	3	4	5	6a	6b	6c	6d	Estimat Prelimnat realizat 31.05.2024	Propuneri rectificare an curent	8a	9a	9b	9c	9	10	11								
	f5)	alte venituri	21	400	491	50	200	250	450	824	450	0	665	200	250	450	91,65	100,00													
2	Venituri financiare (Rd.22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:		22	1	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1	100,00	100,00													
	a)	din imobilizări financiare	23																												
	b)	din investiții financiare	24																												
	c)	din diferențe de curs	25																												
	d)	din dobânzi	26	1	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1	100,00	100,00													
	e)	alte venituri financiare	27			0																									
II CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)			28	45.099	40.847	10.977	22.395	33.514	44.278	16.728	44.278	0	9.673	22.395	33.514	44.278	108,40	100,00													
1 Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:			29	44.877	40.836	10.966	22.344	33.438	44.177	16.718	44.177	0	9.667	22.344	33.438	44.177	108,18	100,00													
A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:			30	8.962	7.076	2.148	4.056	5.862	7.373	2.279	7.373	0	1.212	4.056	5.862	7.373	104,20	100,00													
A1 Cheltuieli privind stocurile (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:			31	6.360	5.191	1.645	3.040	4.385	5.400	1.791	5.400	0	922	3.040	4.385	5.400	104,03	100,00													
a) cheltuieli cu materiile prime			32	500	301	150	250	350	400	45	400	0	16	250	350	400	132,89	100,00													
b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:			33	3.400	3.101	895	1.790	2.635	3.100	1.099	3.100	0	495	1.790	2.635	3.100	99,97	100,00													
b1) cheltuieli cu piesele de schimb			34	250	182	45	90	135	200	98	200	0	39	90	135	200	109,89	100,00													
b2) cheltuieli cu combustibilii			35	850	771	250	500	700	900	309	900	0	160	500	700	900	116,73	100,00													

INDICATORI		Nr. rd.		BVC HCL 164/06.04.2023 Decizie CA 13/30.06.2023; HCL428/31.08.2023;HCL610/29 .11.2023;HCL691/20.12.2023										BVC HCL 57/28.03.2024										BVC 2024										%		%																																									
				APROBAT HCL 164/06.04.2 023										Realizat 31.12.2023										Trim I Trim II Trim III TRIM IV										Estimat Preliminar realizat 31.05.2024										Propuneri rectificare an current										influențe										Trim I Trim II Trim III An										10=8/5		11=8/6d	
																																																																										din care:		din care:	
				0	1	2	3	4	5	6a	6b	6c	6d	7	8	8a	9a	9b	9c	9	10	11																																																							
A2	b3)	alte cheltuieli cu materiale consumabile de baza	35bis	2.300	2.148	600	1.200	1.800	2.000	692	2.000	0	296	1.200	1.800	2.000	93,11	100,00																																																											
		cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	230	140	50	150	200	250	21	250	0	10	150	200	250	178,57	100,00																																																											
	d)	cheltuieli privind energia și apa	37	2.000	1.421	500	750	1.000	1.350	550	1.350	0	361	750	1.000	1.350	95,00	100,00																																																											
	e)	cheltuieli privind mărfurile	38	230	228	50	100	200	300	76	300	0	40	100	200	300	131,58	100,00																																																											
	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:		39	1.095	818	200	440	630	845	154	845	0	106	440	630	845	103,30	100,00																																																											
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile,din care:	40	735	569	100	250	350	480	32	480	0	19	250	350	480	84,36	100,00																																																											
		a 1)	cheltuieli privind reparațiile aleilor din cimitire	40,1	450	391	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	#DIV/0!																																																										
	b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.41=Rd.42+Rd.43) din care:		41	210	115	60	110	160	190	78	190	0	47	110	160	190	165,22	100,00																																																										
		b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	180	115	50	100	150	180	78	180	0	47	100	150	180		100,00																																																										
	c)	b2)	- către operatori cu capital privat	43	30	115	10	10	10	10	0	10	0	0	10	10	10	8,70	100,00																																																										
prime de asigurare			44	150	134	40	80	120	175	44	175	0	40	80	120	175	130,60	100,00																																																											
A3 (Rd.45=Rd.46+Rd.47+Rd.49+Rd.56+Rd.61+Rd.62+Rd.66+Rd.67+Rd.68+Rd.77), din care:			45	1.507	1.067	303	578	847	1.128	334	1.128	0	184	578	847	1.128	105,72	100,00																																																											
a)		cheltuieli cu colaboratorii	46																																																																										
b)		cheltuieli privind comisiunile și onorariul, din care:	47	5	3	5	5	5	5	1	5	0	0	5	5	5	166,67	100,00																																																											
b1)		cheltuieli privind consultanța juridică	48	5	3	5	5	5	5	1	5	0	0	5	5	5	166,67	100,00																																																											

INDICATORI		Nr. rd.	BVC HCL 164/06.04.2023 Decizie CA 13/30.06.2023; HCL428/31.08.2023;HCL610/29 .11.2023;HCL691/20.12.2023										BVC HCL 57/28.03.2024										BVC 2024				%	%
			APROBAT HCL164/06.04.2 023		Realizat 31.12.2023		din care:				Propuneri rectificare an curent	din care:				10=8/5	11=8/6d											
			4	5	Trim I	Trim II	Trim III	TRIM IV	Estimat Preliminat realizat 31.05.2024	7		8	8a	Trim I	Trim II			Trim III	An									
			3	4	5	6a	6b	6c	6d	7	8	8a	9a	9b	9c	9	10	11										
0	1	2	3	4	5	6a	6b	6c	6d	7	8	8a	9a	9b	9c	9	10	11										
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.50+Rd.52), din care:	49	16	14	6	11	15	18	2	18	0	3	11	15	18	128,57	100,00											
		c1)	cheltuieli de protocol, din care:	50	6	6	2	3	3	3	1	3	0	2	3	3	3	50,00	100,00									
			- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	10	8	4	8	12	15	1	15	0	1	8	12	15	187,50	100,00										
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	53																										
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006	54																										
	- ch.de promovare a produselor	55																										
	d)	Ch.cu sponsorizarea, conf. O.U.G. nr.2/2015 (Rd56=Rd57+Rd58+Rd60), din care:	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
		ch.de sponsorizare in domeniul medical si sanatate (minim 40%)	57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
	d2)	ch. de sponsorizare in educatie, inv., social si sport,(minim 40%) din care:	58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
	- pentru cluburile sportive	59																										
d3)	ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati (maxim 20%)	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0													
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61	10	1	1	1	1	5	1	5	0	0	1	1	5	500,00	100,00											
f)	cheltuieli de deplasare, dețasare, transfer, din care:	62	5	4	1	3	4	5	1	5	0	0	3	4	5	125,00	100,00											
	- cheltuieli cu diurna (rd.63=Rd.64+Rd.65), din care:	63	5	4	1	3	4	5	1	5	0	0	3	4	5	125,00	100,00											

INDICATORI		Nr. rd.		BVC HCL 164/06.04.2023 Decizie CA 13/30.06.2023; HCL428/31.08.2023;HCL610/29 .11.2023;HCL691/20.12.2023										BVC HCL 57/28.03.2024					BVC 2024				%	
0	1	2	3	4	5	6a	6b	6c	6d	Estimat Preliminat realizat 31.05.2024	Propuneri rectificare an current	8a	9a	9b	9c	9	10	11					10=8/5	11=8/6d
		-interna	64	5	4	1	3	4	5	1	5	0	0	3	4	5	125,00	100,00						
		-externa	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
		cheltuieli postale și taxe de telecomunicații	66	125	125	35	70	100	130	44	130	0	26	70	100	130	104,00	100,00						
		cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	40	22	10	15	20	35	11	35	0	6	15	20	35	159,09	100,00						
		alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	31	11	20	23	27	30	2	30	0	0	23	27	30	272,73	100,00						
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicilor de calcul	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71	23	6	4	6	8	10	1	10	0	0	6	8	10	166,67	100,00						
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale, necorporale, din care:	72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
		-aferte bunurilor de natura domeniului public	73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74																					
	i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	75	2	0	15	15	15	15	0	15	0	0	15	15	15	#DIV/0!	100,00						
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76	6	5	1	2	4	5	1	5	0	0	2	4	5	100,00	100,00						
	j)	alte cheltuieli prestari servicii	77	1.275	887	225	450	675	900	272	900	0	149	450	675	900	101,47	100,00						
		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	1.250	906	422	644	832	982	427	982	0	227	644	832	982	108,39	100,00						

INDICATORI			Nf. rd.	BVC HCL 164/06.04.2023 Decizie CA 13/30.06.2023: HCL428/31.08.2023;HCL610/29 .11.2023;HCL691/20.12.2023										BVC HCL 57/28.03.2024										BVC 2024				%	%																																																																
				APROBAT HCL164/06.04.2 023										Realizat 31.12.2023										Trim ITrim IITrim IIITRIM IV										Estimat Preliminat realizat 31.05.2024										Propuneri rectificare an curent										Influente										Trim ITrim IITrim IIIAn										10=8/5										11=8/6d									
				din care:										din care:										din care:										din care:																																																											
0	1	2	3	4	5	6a	6b	6c	6d	7	8	8a	9a	9b	9c	9	10	11																																																																											
	a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	79																																																																																										
	b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	80	50	10	22	44	62	82	36	82	0	6	44	62	82		100,00																																																																											
	c)	ch. cu taxa de licență	81																																																																																										
	d)	ch. cu taxa de autorizare	82																																																																																										
	e)	ch. cu taxa de mediu	83		0			0							0																																																																														
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	1.200	896	400	600	770	900	391	900	0	221	600	770	900	100,45	100,00																																																																											
	C. Cheltuieli cu personalul (Rd 85=Rd 86+Rd 99+Rd.103+Rd.112), din care:		85	32.918	29.828	8.157	17.194	26.069	34.922	13.625	34.922	0	7.961	17.194	26.069	34.922	117,08	100,00																																																																											
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd 86=Rd 87+ Rd.91)	86	30.756	27.797	7.690	16.218	24.589	32.940	12.825	32.940	0	7.478	16.218	24.589	32.940	118,50	100,00																																																																											
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd 87=Rd 88+Rd.89+Rd.90), din care:	87	25.816	23.703	6.691	14.110	21.529	28.946	11.226	28.946	0	6.627	14.110	21.529	28.946	122,12	100,00																																																																											
		a) salarii de bază	88	25.816	23.703	6.691	14.110	21.529	28.946	11.226	28.946	0	6.627	14.110	21.529	28.946	122,12	100,00																																																																											
	a1	cheltuiala cu salariile	88,1	25.816	23.703	6.691	14.110	21.529	28.946	11.226	28.946	0	6.627	14.110	21.529	28.946	122,12	100,00																																																																											
	a2	cheltuiala cu somaj tehnic-641.05	88,2	0		0	0	0	0		0		0	0	0	0																																																																													
	a3	cheltuiala cu concediu parinte (net)-641.06	88,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																																													
	b)	sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																																													
	c)	alte bonificații (conform CCM)	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																																													

INDICATORI		Nr. rd.	BVC HCL 164/06.04.2023 Decizie CA 13/30.06.2023; HCL428/31.08.2023;HCL610/29.11.2023;HCL691/20.12.2023										BVC HCL 57/28.03.2024					BVC 2024					%	%																		
			APROBAT HCL 164/06.04.2023										Trim ITrim IITrim IIITRIM IV 31.12.2023					Estimat Preliminat realizat 31.05.2024					Propuneri rectificare an curent					influențe					Trim ITrim IITrim IIITrim IIIAn					10=8/5 11=8/6d				
0	1	2	3	4	5	6a	6b	6c	6d	7	8	8a	9a	9b	9c	9	10	11																								
	C2	Bonusuri (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+ Rd.98), din care:	91	4.940	4.094	999	2.108	3.060	3.994	1.599	3.994	0	851	2.108	3.060	3.994	97,56	100,00																								
	4	a) cheltuieli sociale prevăzute la art.25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal(*), cu modificările și completările ulterioare, din care:	92	390	346	9	177	182	350	169	350	0	7	177	182	350	101,16	100,00																								
		ajutor de înmormantare, prime paste, craciun, ziua copilului	92 bis	390	346	9	177	182	350	169	350	0	7	177	182	350	101,16	100,00																								
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93																																							
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																									
		b) tichete de masă;	95	4.023	3.444	990	1.931	2.878	3.644	1.430	3.644	0	844	1.931	2.878	3.644	105,81	100,00																								
		c) vouchere de vacanță;	96																																							
		d) ch. privind participarea salariaților la profilul obținut în anul precedent	97																																							
		e) alte cheltuieli conform CCM, asig. medicala	98	527	304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	#DIV/0!																							
	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	0	0																									
		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 salariață aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitee	102																																							
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitee (Rd.103=Rd.104+Rd.107+Rd.110+ Rd.111), din care:	103	981	976	177	381	580	779	317	779	0	195	381	580	779	79,82	100,00																								
		a1) pentru directori executivi	104	699	696	129	268	393	517	237	517	0	147	268	393	517	74,28	100,00																								

			BVC HCL 164/06.04.2023 Decizie CA 13/30.06.2023; HCL428/31.08.2023;HCL610/29 .11.2023;HCL891/20.12.2023				BVC HCL 57/28.03.2024				BVC 2024				%	%			
INDICATORI			Nr. rd.			din care:								din care:				10=8/5 11=8/6d	
0	1	2		APROBAT HCL164/06.04.2 023	Realizat 31.12.2023	Trim I	Trim II	Trim III	TRIM IV	Estimat Preliminat realizat 31.05.2024	Propuneri rectificare an curent	influențe	Trim I	Trim II	Trim III	An			
		-componenta fixă	105	638	638	129	268	393	517	218	517	0	147	268	393	517	81,03	100,00	
		-componenta variabilă	106	61	58	0	0	0	0	19	0	0	0	0	0	0	0,00	#DIV/0!	
		b) pentru consiliul de administrație, din care:	107	263	262	43	104	173	243	72	243	0	43	104	173	243	92,75	100,00	
		-componenta fixă a membrilor neexecutivi ai consiliului de administrație	108	165	164	38	94	158	222	64	222	0	38	94	158	222	135,37	100,00	
		-componenta variabilă a membrilor neexecutivi ai consiliului de adm.	109	77	77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	#DIV/0!	
		-indemnizație secretar al consiliului de administrație	109.1	21	21	5	10	15	21	8	21	0	5	10	15	21	100,00	100,00	
		c) pentru cenzori și secretar AGA din care:	110	19	18	5	9	14	19	8	19	0	5	9	14	19	105,56	100,00	
		-indemnizații cenzori	110.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		-indemnizație secretar al AGA	110.2	19	18	5	9	14	19	8	19	0	5	9	14	19	105,56	100,00	
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111																
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajații	112	1.181	1.055	290	595	900	1.203	483	1.203	0	288	595	900	1.203	114,03	100,00	
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121) , din care:	113	1.747	3.026	239	450	675	900	387	900	0	267	450	675	900	29,74	100,00	
	a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.114=Rd.115+Rd.116), din care:	114	231	68	39	50	75	100	99	100	0	94	50	75	100	147,06	100,00	
		- către bugetul general consolidat	115	231	68	39	50	75	100	99	100	0	94	50	75	100	147,06	100,00	
		- către alți creditori	116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

INDICATORI			Nr. rd.		BVC HCL 164/06.04.2023 Decizie CA 13/30.06.2023; HCL428/31.08.2023;HCL610/29.11.2023;HCL691/20.12.2023										BVC HCL 57/28.03.2024					BVC 2024					%	%										
					Realizat 31.12.2023					din care:					Estimat Preliminat realizat 31.05.2024					Propuneri rectificare an curent					influențe					din care:					10=6/5	11=8/6d
					0	1	2	3	4	5	6a	6b	6c	6d	7	8	8a	9a	9b	9c	9	10	11													
b)			cheltuieli privind activele imobilizate	117																																
c)			cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118																																
d)			alte cheltuieli	119	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																			
e)			ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	900	691	200	400	600	800	288	800	0	173	400	600	800	115,77	100,00																	
f)			ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.121=Rd. 122-Rd. 125), din care:	121	616	2.267	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	#DIV/0!																	
f1)			cheltuieli privind ajustrările și provizioanele, din care:	122	616	2.267	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	#DIV/0!																	
f1.1)			-provizioane privind participarea la profit a salariaților	123																																
f1.2)			- provizioane in legatura cu contractul de mandat	124	0					0	0	0	0				0																			
f2)			venituri din provizioane și ajustări pentru deprecieri sau pierderi de valoare , din care:	125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																			
f2.1)			din anularea provizioanelor (Rd.126=Rd.127+Rd. 128+Rd.129), din care:	126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																			
			- din participarea salariaților la profit	127																																
			- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																			
			- venituri din alte provizioane	129	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																			
2			Cheltuieli financiare (Rd.130=Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:	130	222	11	11	51	76	101	10	101	0	6	51	76	101		100,00																	
a)			cheltuieli privind dobânzile, din care:	131	221	11	10	50	75	100	10	100	0	6	50	75	100		100,00																	

INDICATORI		Nr. rd.	BVC HCL 164/06.04.2023 Decizie CA 13/30.06.2023; HCL428/31.08.2023;HCL6/10/29 .11.2023;HCL691/20.12.2023										BVC HCL 57/28.03.2024					BVC 2024				%	%		
			APROBAT HCL164/06.04.2 023		Realizat 31.12.2023		din care:				Estimat Preliminat realizat 31.05.2024	Propuneri rectificare an curent	influențe	din care:											
			3	4	5	6a	6b	6c	6d	7				8	8a	9a	9b	9c	9	10	11				
0	1	2																							
	a1)	aferente leasing financiar	132	221	11	10	50	75	100	10	100	0	6	50	75	100									
	a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	133	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
	b1)	aferente creditelor pentru investiții	135																						
	b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	136																						
	c)	alte cheltuieli financiare	137	1	0	1	1	1	1	0	1	0	0	1	1	1									
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd.138=Rd.1- Rd.28)	138	1.282	5.891	1.059	1.486	1.871	3.498	3.450	3.498	0	1.206	1.486	1.871	3.498	59,38								
		venituri neimpozabile	139	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
		cheltuieli nedeductibile fiscale	140	800	0	300	310	320	350	0	350	0	300	310	320	350									
IV		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141	329	1.089	217	287	351	616	119	616	0	119	287	351	616	56,54								
V		DATE DE FUNDAMENTARE			4.802																				
1		Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	142	46.380	46.737	12.036	23.881	35.385	47.775	20.178	47.775	0	10.879	23.881	35.385	47.775	102,22								
	a)	- venituri din subvenții și transferuri	143																						
	b)	- alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii și a rezultatului brut, cf. Legii anuale a bugetului de stat	144																						
2		Cheltuieli totale din exploatare, din care:Rd.29	145	44.877	40.836	10.966	22.344	33.438	44.177	16.718	44.177	0	9.667	22.344	33.438	44.177	108,18								

INDICATORI		Nr. rd.	BVC HCL 164/06.04.2023 Decizie CA 13/30.06.2023: HCL428/31.08.2023;HCL610/29.11.2023;HCL691/20.12.2023										BVC HCL 57/28.03.2024					BVC 2024				%	%
			APPROBAT HCL164/06.04.2 023		Realizat 31.12.2023	din care:				Estimat Preliminat realizat 31.05.2024	Propuneri rectificare an current	influențe	din care:										
						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	8	8a	9a	9b	9c	9	10	11		
	a)	- alte cheltuieli din exploatare care nu se iau în calcul la determinarea rezultatului brut realizat în anul precedent, cf. Legii anuale a bugetului de stat	146																				
3		Cheltuieli de natură salarială (Rd.86), din care: **)	147	30.756	27.797	7.690	16.218	24.589	32.940	12.825	32.940	0	7.478	16.218	24.589	32.940	118,50	100,00					
	a)	majorarea salariului de baza minim brut garantat pe tara	147a)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
	b)	creșterea cheltuielilor de natura salariala aferente reantregirii pentru anul 2019 ca urmare a creșterii salariale	147b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
4		Nr. de personal prognozat la finele anului	148	625	540	551	551	551	551	551	551	0	525	551	551	551	102,04	100,00					
5		Nr. mediu de salariați	149	585	520	550	550	550	550	508	550	0	512	550	550	550	105,77	100,00					
6	a)	Căștișul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.147/Rd.149)/12*1000)	150	4.381	x	x	x	x	4.991	5.049	4.991	x	x	x	x	4.991	100,00						
	b)	Căștișul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, cf. OG 26/2013 [(Rd.147 – rd.92* - rd.97)/Rd.149]/12*1000	151	4.326	x	x	x	x	4.938	4.983	4.938	x	x	x	x	4.938	100,00						
	c)	Căștișul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. OG nr.26/2013 și Legii anuale a bugetului	152	4.326	x	x	x	x	4.938	4.983	4.938	x	x	x	x	4.938	100,00						
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)	153	79,28	x	x	x	x	86,86	95,33	86,86	x	x	x	x	86,86	100,00						
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	154	79,28	x	x	x	x	86,86	95,33	86,86	x	x	x	x	86,86	100,00						
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (Cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.149	155																				
	c1)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care	156																				
		- cantitatea de produse finite (QPF)	157																				
		- pret mediu (p)	158																				

INDICATORI		Nr. rd.		BVC HCL 164/06.04.2023 Decizie CA 13/30.06.2023; HCL428/31.08.2023;HCL610/29 .11.2023;HCL691/20.12.2023										BVC HCL 57/28.03.2024										BVC 2024					%	%
				din care:										din care:					din care:											
				0	1	2	3	4	5	6a	6b	6c	6d	Estimat Preliminat realizat 31.05.2024	7	8	8a	9a	9b	9c	9	10=8/5	11=8/6d							
		- valoare=QPF x p	159																											
		- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.157/Rd.2	160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
	8	Piați restante	161	3.000	2.078	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	#DIV/0!									
	9	Creanțe restante, din care:	162	5.000	5.000	4.995	4.995	4.995	4.995	4.995	4.995	4.995	0	4.995	4.995	4.995	4.995	4.995	99,90	100,00										
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163	560	560	560	560	560	560	560	560	560	0	560	560	560	560	560	100,00	100,00										
		- de la operatori cu capital privat	164	4.440	4.440	4.435	4.435	4.435	4.435	4.435	4.435	4.435	0	4.435	4.435	4.435	4.435	4.435	99,89	100,00										
		- de la bugetul de stat	165																											
		- de la bugetul local	166																											
		- de la alte entitati	167	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
	10	Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
	11	Redistribuirii/distribuirii totale cf. OUG nr.29/2017 din:	169																											
		- alte rezerve	170																											
		- rezultatul reportat	171																											

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

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

Gradul de realizare a veniturilor totale

Anexa nr.3

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an 2022		%	Prevederi an 2023		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
1.	Venituri totale (rd.1+rd.2)*), din care:	40.019	39.355	98,34	46.381	46.738	100,77
1	Venituri din exploatare*)	40.018	39.354	98,34	46.380	46.737	100,77
2.	Venituri financiare	1	1	100,00	1	1	100,00

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

MĂCHITESC

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT,

DANILA ALIN MIHAEL

ȘEF SERV.FIN.CONTABILITATE

EC.Bucur Jany Emilia

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

la HCL nr.

mii lei

		INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent 2023		Valoare		
				Aprobat	Estimat Realizat/ Preliminat	An curent 2024	an 2025	an 2026
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		2.353	600	3.682	3.899	4.006
	1	Surse proprii, din care:		1.853	600	3.682	3.899	4.006
		a) - amortizare		900	600	800	820	850
		b) - profit		953	0	2.882	3.079	3.156
	2	Alocații de la buget						
	3	Credite bancare, din care:		500		0		
		a) - interne		500		0		
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:		0	0	0	0	0
		- cota dezvoltare curenta		0	0	0	0	0
		- cota dezvoltare reportata ani anteriori		0	0	0	0	0
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		2.353	555	2.060	1.168	1.168
	1	Investiții în curs, din care:		0	0	0	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
	2	Investiții noi, din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:		0	0	0	0	0
	3	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:	0	0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0		
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
	4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)		2.353	555	2.060	1.000	1.000
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:			73	168	168	168
		a) - interne			73	168	168	168
		b) - externe						

DIRECTOR GENERAL,
MĂCHITEȘCU ALEXANDRU DRAGOȘ
DIRECTOR GENERAL ADJUNCT,

ȘEF SERV.FIN.CONTABILITATE

Bucur Jany Emilia

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

la HCL nr.

mii lei

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	An precedent 2023		An curent 2024		An 2025		An 2026	
			Preliminat / Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)	
0			Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante
1	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante		3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Măsura 1 Creșterea veniturilor facturate clienți	trim. III 2024	X	X						
2	Măsura 2 Creșterea gradului de incasare	trim. IV 2024	X	X	+370	0				
3	Măsura 3 Creșterea veniturilor facturate clienți	trim. III 2025	X	X						
4	Măsura 4 Creșterea gradului de incasare	trim. IV 2025	X	X			+50			
5	Măsura 5 Creșterea veniturilor facturate clienți	trim. III 2026	X	X					+50	
6	Măsura 6 Creșterea gradului de incasare	trim. IV 2026	X	X					+50	
	TOTAL Pct. I		X		+370	0	+50		+50	
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I									
1	Cauza 1.....		X	X						
2	Cauza 2.....		X	X						
	Cauza n.....		X	X						
	TOTAL Pct. II		X	X						
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II				+370	0	+50	0	+50	0

DIRECTOR GENERAL,

MĂCHITEȘ

RAGOȘ

DIRECTOR ADJUNCT,

DĂNILĂ ALIN MIHAEL

ȘEF SERV.FIN.CONTABILITATE

Ec. Bucur Jeny Emilia



MUNICIPIUL PLOIEȘTI
JUDEȚUL PRAHOVA

HR. 447/06.09.2024

REFERAT DE APROBARE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024 și estimări pentru anii 2025-2026 – Revizia I al S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L.

S.C. Servicii de Gospodărire Urbană 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 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.

Proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2024 și estimările pentru anii 2025-2026 s-au fundamentat cu respectarea prevederilor:

- Legii nr. 421/2023 a bugetului de stat pe anul 2024 și ale Legii nr.422/2023 a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2024;
- 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 majoritar ori dețin direct sau indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare.

Fundamentarea veniturilor ce urmează a fi încasate în anul 2024, s-a realizat în baza propunerilor de creștere prevăzute prin Strategia de dezvoltare pentru anul 2024, respectiv în baza sumei ce urmează a fi alocată de la bugetul local al Municipiului Ploiești, cât și din venituri proprii.

Cheltuielile curente propuse pentru anul 2024 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 majoritar 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 creșterea salariului minim garantat de la 3.000 lei la 3.300 lei, începând cu 01.10.2023, precum și de aplicarea prevederilor Contractului Colectiv de Muncă la nivel de societate.

Bugetul alocat societății Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L., pentru servicii prestate Primăriei Municipiului Ploiești, ca urmare a rectificării bugetare – revizia I este în cuantum de **27.773** mii lei fara TVA, respectiv **33.050** mii lei cu TVA.

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

Față de cele prezentate mai sus, propun aprobarea proiectului de hotărâre alăturat.

VICEPRIMAR,
Daniel Nicodim

