



## BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PENTRU ANUL 2023

## REVIZIA -I-

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an precedent 2022 activ. desfăşurată exclusiv trim IV	Propuneri an curent 2023	%	Estimări an 2024	Estimări an 2025	%	
0	1								2	3
I.		<b>VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)</b>	1	<b>49,750</b>	<b>392,340</b>	<b>789%</b>	<b>411,957</b>	<b>432,555</b>	105.00	105.00
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	49,750	392,331	789%	411,948	432,545	105.00	105.00
		a) subvenții, cfm . HCL 475/11.10.2022-ct 7411	3	25,397	71,592	282%	75,172	78,930	105.00	105.00
		b) alte venituri din exploatare ct 7581+7588	4		16,963	0%	17,811	18,702	105.00	105.00
	2	Venituri financiare	5	0	9	0%	9	10	105.00	105.00
II		<b>CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)</b>	6	<b>54,812</b>	<b>388,591</b>	<b>709%</b>	<b>408,021</b>	<b>428,422</b>	105.00	105.00
	1	Cheltuieli de exploatare(Rd. 7= Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	7	54,812	386,742	706%	406,079	426,383	105.00	105.00
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii,inclusiv gaze,certIFICATE	8	40,112	340,825	850%	357,866	375,760	105.00	105.00
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	0	497	0%	522	548	105.00	105.00
		C. cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:	10	4,975	35,000	704%	36,750	38,588	105.00	105.00
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	4,764	33,115	695%	34,771	36,509	105.00	105.00
		C1 ch. cu salariile	12	4,764	30,054	631%	31,557	33,135	105.00	105.00
		C2 bonusuri	13	0	3,061	0%	3,214	3,375	105.00	105.00
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14		0	0%	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	15		0	0%	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	0	510	0%	536	562	105.00	105.00
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	211	1,375	652%	1,444	1,516	105.00	105.00
		D. alte cheltuieli de exploatare,mentenanță,reparații	18	0	10,420	0%	10,941	11,488	105.00	105.00
	2	Cheltuieli financiare,dobanda EXIM BANK - credit TS	19	0	1,849	0%	1,941	2,039	105.00	105.00
III		<b>REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)</b>	20	<b>-5,062</b>	<b>3,749</b>	<b>-74%</b>	<b>3,936</b>	<b>4,133</b>	105.00	105.00
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	0	600	0%	630	661	105.00	105.00
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22			0%	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	23			0%	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITAȚI	24			0%	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25			0%	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
V		<b>PROFITUL/PIERDEREA NETĂ A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd. 26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care:</b>	26	<b>-5,062</b>	<b>3,149</b>	<b>-62%</b>	<b>3,307</b>	<b>3,472</b>	105.00	105.00
	1	Rezerve legale	27	156	1,137	729%	1,194	1,254	105.00	105.00
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28			0%	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29			0%	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	30		0	0%	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31			0%	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29, 30, 31 ( Rd. 32= Rd.26-(Rd.27 la Rd. 31)>= 0)	32	-5,218	2,012	-39%	2,113	2,218	105.00	105.00
	7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	33			0%	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	8	Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34			0%	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!

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

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

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

DIRECTOR GENERAL,  
ing. Becheanu Bogdan

DIRECTOR ADJUNCT,  
ing.Nicolae Sorin

DIRECTOR ECONOMIC,  
ec. Maria Ion

2023 REVIZIA -I-

Anexa nr.2  
 CA HCL 529/2023

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

INDICATORI	Nr. rd.	INITIAL										BVC 2023 -REVIZIA -I-				mii lei	%	%
		Realizat 31.12.2022	BVC 2023 initial HCL 213/2023.				realizat la 30.06.2023	influențe	din care:				TOTAL AN					
			Trim I	Trim II	Trim III	TRIM IV			Trim I si II	Trim III	TrimIV							
			6a	6b	6c	6d			9a	9b	9c	9						
0 1	2	3	5	157,000	220,000	300,000	488,847	156,368	-92,758	156,368	156,368	79,307	156,664	392,340	10=9/6d	11=7/5		
I.	VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)	1	49,750	49,750	0	0	486,347	156,365	-90,267	156,365	156,365	79,304	156,662	392,331	0.81			
1	Venituri totale din exploatare (Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	49,750	49,750	0	0	486,347	156,365	-90,267	156,365	156,365	79,304	156,662	392,331	0.81			
	a) din producția vândută	3	24,352	111,756	200,000	250,000	411,755	105,157	-90,548	105,157	105,157	72,704	146,346	324,207	0.79			
	a1. din vânzarea de energie termică	4	21,349				66,755	38,036	58,281	38,036	38,036	25,000	62,000	125,036	1.87			
	1) populației ct 704	5					83,000	14,176	-40,824	14,176	14,176	12,000	16,000	42,176	0.51			
	a1. din vânzarea de energie termica																	
	2) instituții și agenți economici																	
	a1. din vânzarea de energie electrică ct	5.1					262,000	42,516	-126,580	42,516	42,516	25,904	67,000	135,420	0.52			
	3) 704																	
	a2 din servicii prestate terți ct 704	5.2		200	400	800	1,000	2,466	3,612	2,466	2,466	1,000	1,146	4,612	4.61			
	)2																	
	a2 )	5.3							0	0	0	0		0	#DIV/0!			
	a3 din redevențe și chiri din care :	5.4							0	0	0							
	)	6							0	0	0							





0	INDICATORI	Nr. rd.	INITIAL										BVC 2023 -REVIZIA I-				%	
			Realizat 31.12.2022					BVC 2023 initial HCL 213/2023.					influyente	din care:				%
			Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV	Trim I si II	Trim III		TrimIV	TOTAL AN			
5	6a	6b	6c	6d	8a	9b	9c	9	10	11	11=7/5							
1	2	3	5	6a	6b	6c	6d	8a	9b	9c	9	10	11	11=7/5				
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție							0									
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	0	0	0	0	0		0					#DIV/0!				
	f1)	din amenzi și penalități							0					#DIV/0!				
	f2)	din vânzarea activelor,alte operații de capital (Rd16=Rd17+Rd.18),din care:	0	0	0	0	0		0					#DIV/0!				
		- active corporale							0					#DIV/0!				
		- active necorporale							0					#DIV/0!				
	f3)	din subvenții pentru investiții							0					#DIV/0!				
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2							0					#DIV/0!				
	f5)	alte venituri							0					#DIV/0!				
2		Venituri financiare (Rd.22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	16	2,500	0	0	2,500	-2,491	3	3	2							
	a)	din imobilizări financiare							0									
	b)	din investiții financiare							0									





Nr. rd.	INDICATORI	INITIAL												%		
		Realizat 31.12.2022				BVC 2023 initial HCL 213/2023.				din care:					%	
		Trim I 6a	Trim II 6b	Trim III 6c	TRIM IV 6d	Trim I 9a	Trim II 9b	Trim III 9c	Trim IV 9d	TOTAL AN	10-9/6d					
0	1	3	5	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	11=7/5
	c)	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	11
	d)	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	11
	e)	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	11
	A2	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	11
	a)	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	11
	a	40.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	11
	b)	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	11
	b1	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	11
	b2	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	11
	c)	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	11
	A3	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	11
	a)	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	11



0	INDICATORI	Nr. rd.	INITIAL				realizat la 30.06.2023	influente	BVC 2023 -REVIZIA -I-				%	
			BVC 2023 initial HCL 213/2023.						din care:					
			Trim I	Trim II	Trim III	TRIM IV			Trim I si II	Trim III	Trim IV	TOTAL AN		
1	2	3	5	6a	6b	6c	6d	8a	9b	9c	9	10=9/6d	11=7/5	
b)	cheltuieli privind comisiunile și onorariul, din care:	47						823	223	100	500	823	#DIV/0!	
b1	cheltuieli privind consultanța juridică- ) 622	48						823	223	100	500	823	#DIV/0!	
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.50+Rd.52), din care:	49	0	0	0	0	0	46	15	8	23	46	#DIV/0!	
c1)	cheltuieli de protocol, din care:	50						38	12	6	20	38	#DIV/0!	
	- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	51							0			0	#DIV/0!	
c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52						8	3	2	3	8	#DIV/0!	
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	53							0			0	#DIV/0!	
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006	54							0			0	#DIV/0!	
	- ch.de promovare a produselor- publicitate	55						8	3	2	3	8	#DIV/0!	
d)	Ch.cu sponsorizarea, conf. O.U.G. nr.2/2015 (Rd56=Rd57+Rd58+Rd60), din care:	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	
d1	ch.de sponsorizare in domeniul medical ) si sanatare (minim 40%)	57							0			0	#DIV/0!	
d2	ch. de sponsorizare in educatie, inv., ) social si sport,(minim 40%) din care:	58							0			0	#DIV/0!	





0	INDICATORI	Nr. rd.	INITIAL												%	%		
			Realizat 31.12.2022				BVC 2023 initial HCL 213/2023.				realizat la 30.06.2023	influente	BVC 2023 -REVIZIA -I-					
			Trim I	Trim II	Trim III	TRIM IV	Trim I	Trim II	Trim III	TrimIV			TOTAL AN					
1	2	3	5	6a	6b	6c	6d	19	8a	9b	9c	9	10	11	10=9/6d	11=7/5		
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională-615	71						34	19	5	10	34	#DIV/0!					
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale, necorporale, din care:	72							0			0	#DIV/0!					
	-afefente bunurilor de natura domeniului public	73							0			0	#DIV/0!					
i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74							0			0	#DIV/0!					
i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 4/2004	75							0			0	#DIV/0!					
i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76							0			0	#DIV/0!					
	alte cheltuieli prestat servicii-628	77						2,225	2,225	1,700	5,047	8,972	#DIV/0!					
j)		78	0	0	0	0	1,000	244	-503	244	123	130	497	0.50	0	0		
B	Cheltuieli cu impozite, taxe și varsaminte asimilate (Rd.78+Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84) din care:	79						56	114	28	30	114	#DIV/0!					
a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor mineraleANRSC	80					350		-350									
b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81					25		-25									
c)	ch. cu taxa de licență	82					25		-25									
d)	ch. cu taxa de autorizare																	





0	1	INDICATORI	Nr. rd.	INITIAL										BVC 2023 -REVIZIA J-				%	
				Realizat 31.12.2022					BVC 2023 initial HCL 213/2023.					din care:					%
				Trim I	Trim II	Trim III	TRIM IV	TRIM I si II	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	TOTAL AN	influente	Trim I si II	Trim III	Trim IV		
			3	5	6a	6b	6c	6d	8a	9b	9c	9	10	11	11=7/5				
4		a) cheltuieli sociale prevăzute la art.25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal(*), cu modificările și completările ulterioare, ajutor de înmormantare, prime paste, craciun, ziua copilului-6458	92					1,000	-723	131	56	90	277	0.28	0				
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	92 bis					1,000	-723	131	56	90	277	0.28	0				
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93						0	0				#DIV/0!	0				
		b) tichete de masă;-6422	94						0	0				#DIV/0!	0				
		c) vouchere de vacanță;-6422	95		500	1,050	1,550	2,050	320	1,321	449	600	2,370	1.16					
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	96					450	-36	414			414	0.92					
		e) alte cheltuieli conform CCM.asig.medicala	97							0				#DIV/0!	0				
		Alte cheltuieli cu personalul (Rd.99=Rd.100+Rd.101+Rd.102), din care:	98							0				#DIV/0!	0				
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	99	0	0	0	0	1,000	-1,000	0	0	0	0	0.00	0				
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	100					500	-500	0				0.00	0				
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii si comitete	101							0					0				
			102					500	-500	0					0				





0	1	INDICATORI	Nr. rd.	INITIAL				realizat la 30.06.2023	influente	BVC 2023 -REVIZIA -I-				%	%
				BVC 2023 initial HCL 213/2023.						din care:					
				Trim I	Trim II	Trim III	TRIM IV			Trim I si II	Trim III	TrimIV	TOTAL AN		
	2		3	5	6a	6b	6c	6d	8a	9b	9c	9	10=9/6d	11=7/5	
		-indemnizatii cenzori													
		-indemnizatie secretar ai AGA	110.1							0			0	#DIV/0!	
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	110.2						5	10	2	3	10	#DIV/0!	
			111						0	0		0	0	#DIV/0!	
		Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator CAM+HAND =635+646	112	211	250	500	750	1,000	685	685	345	345	1,375	1.38	
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:	113	0	0	0	0	27,000	162	162	83	10,175	10,420	0.39	
		a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.114=Rd.115+Rd.116), din care:	114						323	115	58	150	323	#DIV/0!	
		- către bugetul general consolidat	115							0			0	#DIV/0!	
		- către alți creditori=6581+6588	116						323	115	58	150	323	#DIV/0!	
		b) cheltuieli privind activele imobilizate	117							0			0	#DIV/0!	
		c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118							0			0	#DIV/0!	
		d) alte cheltuieli de exploatare, intretinere ,reparații,programate și neprevazute,mentenanța	119	0				27,000	-17,000	0		10,000			
		e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporate-6811	120						97	47	25	25	25		



0	1	INDICATORI	Nr. rd.	INITIAL										BVC 2023 -REVIZIA I-	%	%		
				Realizat 31.12.2022	BVC 2023 initial HCL 213/2023.				realizat la 30.06.2023	influente	din care:						TOTAL AN	
					Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV			Trim I si II	Trim III	Trim IV					9
5	6a	6b	6c	6d	8a	9a	9b	9c	9d	10	11							
	3	2																
	121	f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd. 121=Rd.122-Rd.125), din care:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10=9/6d	11=7/5	
		f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele, din care:																
	122	-provizioane privind participarea la f1.1) profit a salariaților																
	123	- provizioane in legatura cu contractul f1.2) de mandat																
	124	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:																
0	125	f2) din anulara provizioanelor																
	126	1) (Rd.126=Rd.127+Rd.128+Rd.129), din care:		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	- venituri din alte provizioane																
	129																	
2	130	Cheltuieli financiare (Rd.130=Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:		1	0	0	0	0	0	0	0	2	1,843	2	2	1,843	1,890	
		a) cheltuieli privind dobânzile, din care:																
	131	a1) aferente creditelor pentru activitatea curenta EXIM BANK oct.2023											1,843	0	0	1,843	1,890	
	132											1,843	0	0	1,843	1,890	0	









01	INDICATORI	Nr. rd.	INITIAL								BVC 2023 -REVIZIA -I-	%		
			Realizat 31.12.2022				BVC 2023 initial HCL 213/2023.						influente	%
			Trim I	Trim II	Trim III	TRIM IV	Trim I	Trim II	Trim III	TRIM IV				
		3	5	6a	6b	6c	6d	8a	9b	9c	9	10=9/6d	11=7/5	
	- de la operatori cu capital privat	164							0			0	#DIV/0!	
	- de la bugetul de stat	165							0			0	#DIV/0!	
	- de la bugetul local	166							0			0	#DIV/0!	
	- de la alte entitati	167							0			0	#DIV/0!	
10	Credite pentru finantarea activității curente (soldul rămas de rambursat)PMP=19598 in 2023 si EXIM BANK =17.000 in 2023	168	19,598				22,098	14,500	0	0	36,598	36,598	1.66	
11	Redistribuirii/distribuirii totale cf.OUG nr.29/2017 din:	169						0	1,137	1,137	1,137	1,137	1.00	
	- alte rezerve	170	3,111					0	1,137	1,137	1,137	1,137	1.00	
	- rezultatul raportat	171							0			0	#DIV/0!	

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

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



DIRECTOR GENERAL,  
Ing. Becheanu Bogdan

DIRECTOR GENERAL  
ADJUNCT,  
Niculae Sorin

DIRECTOR ECONOMIC

ec. Maria Ion

## Gradul de realizare a veniturilor totale

AN 2023

Anexa nr.3

LTA Hce 529/2023

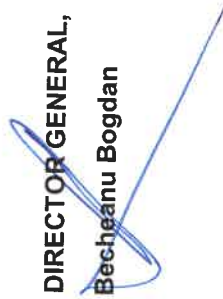
Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an 2022		% 4=3/2	Prevederi an 2023		% 7=6/5
		Aprobat 2	Realizat 3		Aprobat 5	Estimat /preliminat 6	
0	1			4			7
I.	Venituri totale (rd.1+rd.2)*), din care:	49,750	49,750	100.00	488,847	392,340	0.80
1	Venituri din exploatare*)	49,750	49,750	100.00	486,347	392,331	0.81
2.	Venituri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

mii lei

\*) 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,

Neculae Sorin



DIRECTOR ECONOMIC,

ec. Maria Ion






## REVIZIA -I-

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

DIRECTOR GENERAL,  
Beceanu Bogdan

DIRECTOR ECONOMIC,

ec. Maria Ion

DIRECTOR ADJUNCT,  
Neculae Sorin

CA HCL 529/2023

## Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

## REVIZIA -I-

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



**DIRECTOR GENERAL,**  
Becheanu Bogdan

**DIRECTOR ECONOMIC,**

ec. Maria Ion

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

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

Nr. intrare/ieșire: 10988/.....**2.5.OCT. 2023**

## **NOTĂ DE FUNDAMENTARE**

### **REVIZIA -I-2023**

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



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

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

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


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

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

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

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

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



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

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

Veniturile totale = 392.340 mii lei

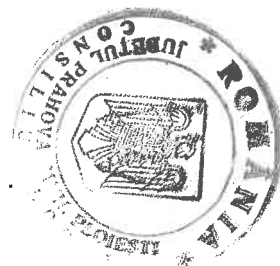
Venituri din subvenții PMP = 71.592 mii lei fără TVA

Profit 3.749 mii lei fărăTVA

S-au estimat următoarele cheltuieli:

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

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



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

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

Total cheltuieli= 388.591 mii lei

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

- venituri din producție și vânzare energie: 324.207 mii lei, din care:
  - energie termică 167.212 mii lei
  - energie electrică: 135.420 mii lei
- subvenție populație 71.592 mii lei conform HCL nr.475/11.10.2022

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

Director General  
Becheanu Bogdan

Director General.Adj  
Niculae Sorin

Director Economic  
Maria Ion