

**HOTĂRÂREA NR. \_\_\_\_\_**

**privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Termo Urban Craiova S.R.L., pe anul 2024**

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 29.02.2024;

Având în vedere referatul de aprobare nr.63125/2024, raportul nr.65943/2024 întocmit de Direcția Economico - Financiară și raportul de avizare nr.71559/2024 întocmit de Direcția Juridică, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ prin care se propune aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Termo Urban Craiova S.R.L., pe anul 2024;

În conformitate cu prevederile art.6 alin.1 și 3 din Ordonanța Guvernului 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 participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr.421/2023 privind bugetul de stat pe anul 2024 și Ordinului Ministrului Finanțelor 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.2 lit.b coroborat cu alin.4 lit.a, art.139 alin.3 lit.a, art.154 alin.1 și art.196 alin.1 lit.a din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

**HOTĂRĂȘTE:**

- Art.1.** Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al S.C. Termo Urban Craiova S.R.L., pe anul 2024, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
- Art.2.** Se aprobă mandatarea reprezentantului Municipiului Craiova, dna.Bedelici Nicoleta-Livia, să voteze în Adunarea Generală a Asociaților S.C. Termo Urban Craiova S.R.L., bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2024.
- Art.3.** Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală și Relații cu Consiliul Local, Direcția Economico-Financiară, Bedelici Nicoleta-Livia și S.C. Termo Urban Craiova S.R.L., vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

**INIȚIATOR,**  
**PRIMAR,**  
**Lia-Olguța VASILESCU**

**AVIZAT,**  
**SECRETAR GENERAL,**  
**Nicoleta MIULESCU**

**MUNICIPIUL CRAIOVA  
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA  
DIRECȚIA ECONOMICO – FINANCIARĂ  
COMPARTIMENTUL BUGET  
NR. 63125/14.02.2024**

**REFERAT DE APROBARE**  
*a proiectului de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli  
al SC Termo Urban Craiova SRL,  
pe anul 2024*

***Având în vedere:***

- adresa nr. 1014/14.02.2024, prin care S.C. Termo Urban Craiova S.R.L., solicită aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024;
- art. 6, alin. 1 și 3 din O.G. nr. 26/2013 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 participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare.

În temeiul prevederilor art. 6, alin. 1 și alin. 3 din O.G. nr. 26/2013 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 participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare; prevederile OMF nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli precum și a anexelor de fundamentare a acestuia; având în vedere prevederile art. 136, art. 196, alin. 1, lit. a, din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, propunem promovarea pe ordinea de zi a ședinței ordinare din data de 29.02.2024 a Consiliului Local al Municipiului Craiova a proiectului de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Termo Urban Craiova S.R.L., pe anul 2024.

***Primar,  
Lia-Olguța Vasilescu***

***Întocmit,  
Director executiv,  
Daniela Militaru***

**R A P O R T**  
***privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli***  
***al SC TERMO URBAN CRAIOVA SRL,***  
***pe anul 2024***

Având în vedere referatul de aprobare nr. 63125/14.02.2024, în conformitate cu prevederile art. 6, alin.1 și 3 din O.G. 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 participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare, bugetele de venituri și cheltuieli ale operatorilor economici de subordonare locală se aprobă de către Consiliul Local.

Prin Hotărârea nr. 2/2015 a Adunării Generale a A.D.I. “Termis Dolj” s-a înființat operatorul regional S.C. Termo Urban Craiova S.R.L. având ca obiect de activitate serviciul de producție, transport, distribuție și furnizare energie termică în sistem centralizat, cu următoarea structură a părților sociale: Municipiul Craiova-18 părți sociale, Comuna Vârvoru de Jos – 1 parte socială și Comuna Ișalnița – 1 parte socială.

Prin H.C.L. nr. 57/03.02.2016 a fost aprobată mandatarea reprezentantului Municipiului Craiova, în persoana doamnei Bedelici Nicoleta Livia, în Adunarea Generală a Asociaților a S.C. Termo Urban Craiova S.R.L. .

În conformitate cu Legea nr. 421/2023 privind bugetul de stat pe anul 2024 și OMF nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, S.C. Termo Urban Craiova S.R.L. a transmis prin adresa nr. 1014/14.02.2024, spre aprobarea Consiliului Local al Municipiului Craiova, proiectul de buget pe anul 2024.

În anul 2023 S.C. Termo Urban Craiova S.R.L. a realizat venituri totale în sumă de 129.675,00 mii lei, din care: venituri din exploatare în sumă de 129.674,00 mii lei și venituri financiare în sumă de 1,00 mii lei; iar pentru anul 2024 a propus spre realizare venituri totale în sumă de 144.474,00 mii lei, din care: venituri de exploatare în sumă de 144.473,00 mii și venituri financiare în sumă de 1,00 mii lei, conform notei de fundamentare atașată.

În ceea ce privește cheltuielile totale efectuate în anul 2023 de către S.C. Termo Urban Craiova S.R.L. acestea au fost în sumă de 131.113,00 mii lei, din care: cheltuieli de exploatare în sumă de 131.113,00 mii lei; iar pentru anul 2024 a propus spre realizare cheltuieli totale în sumă de 143.299,00 mii lei, din care: cheltuieli de exploatare în sumă de 143.299,00 mii lei, conform notei de fundamentare atașată.

În consecință, S.C. Termo Urban Craiova S.R.L. a realizat la finele anului 2023 o pierdere în sumă de 1.438,00 mii lei, iar pentru anul 2024 a propus realizarea unui profit în sumă de 1.175,00 mii lei.

În ceea ce privește nivelul cheltuielilor de natură salarială aferente proiectului de buget de venituri și cheltuieli pe anul 2024, S.C. Termo Urban Craiova S.R.L. menționează că acestea au fost fundamentate în baza art. 73 din Legea nr. 421/2023 privind bugetul de stat pe anul 2024 conform ultimei organigrame aprobate de Consiliul Local al Municipiului Craiova, precum și Contractul Colectiv de Muncă pentru anul 2024.

În conformitate cu anexele 1-5 și a fundamentării atașate, bugetul de venituri și cheltuieli, pe anul 2024, al S.C. Termo Urban Craiova S.R.L. se prezintă astfel:

*- mii lei -*

Denumire indicatori	Realizat 2023	Propuneri 2024	Estimări 2025	Estimări 2026
<b>VENITURI TOTALE</b>	<b>129.675,00</b>	<b>144.474,00</b>	<b>158.921,00</b>	<b>174.814,00</b>
<b>CHELTUIELI TOTALE</b>	<b>131.113,00</b>	<b>143.299,00</b>	<b>157.629,00</b>	<b>173.392,00</b>
<b>PROFIT/PIERDERE</b>	<b>-1.438,00</b>	<b>1.175,00</b>	<b>1.292,00</b>	<b>1.422,00</b>

Față de cele prezentate mai sus, în temeiul prevederilor art. 6, alin. 1 și alin. 3 din O.G. nr. 26/2013 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 participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare, OMF nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, art. 136, art.129 coroborat de art. 196, alin. 1, lit. a, din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, propunem spre aprobarea Consiliului Local al Municipiului Craiova, următoarele:

1. Bugetul de venituri și cheltuieli al S.C. Termo Urban Craiova S.R.L. pe anul 2024, conform anexei;
2. Mandatarea reprezentantului Municipiului Craiova, în persoana doamnei Bedelici Nicoleta Livia să voteze în Adunarea Generală a Asociațiilor S.C. Termo Urban Craiova S.R.L., aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Termo Urban Craiova S.R.L., pe anul 2024.

**Director executiv,  
Daniela Militaru**

*Îmi asum responsabilitatea privind  
realitatea și legalitatea în solidar cu  
întocmitorul înscrisului*

*Data:*

*Semnătura:*

**Director executiv adj.,  
Lucia Ștefan**

*Îmi asum responsabilitatea privind  
realitatea și legalitatea în solidar cu  
întocmitorul înscrisului*

*Data:*

*Semnătura:*

**Întocmit,**

**Inspector Venus Bobin**

*Îmi asum responsabilitatea pentru  
fundamentarea, realitatea  
și legalitatea întocmirii acestui act oficial*

*Data:*

*Semnătura:*

**BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2024  
AL S.C. TERMO URBAN CRAIOVA S.R.L.**

- mii lei -										
0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2023	Propuneri an curent 2024	%	Estimări an N + 1 ( 2025)	Estimări an N + 2 (2026)	%	
									9 = 7/5	10 = 8/7
0	1	2	3	4	5	6 = 5/4	7	8	9	10
I.		<b>VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5 )</b>	<b>1</b>	<b>129675</b>	<b>144474</b>	111,41	158921	174814	110	110
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	129674	144473	111,41	158920	174812	110	110
	a)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	56808	24794	43,65	27273	30001	110	110
	b)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4		0	0,00	0	0	0	0
	2	Venituri financiare	5	1	1	100,00	1	1	0	0
II		<b>CHELTUIELI TOTALE (rd. 6 = rd. 7 + rd.19)</b>	<b>6</b>	<b>131113</b>	<b>143299</b>	109,29	157629	173392	110	110
	1	Cheltuieli de exploatare,(rd 7 = rd 8+ rd9+rd10+rd18)din care :	7	131113	143299	109,29	157629	173392	110	110
	A.	cheltuieli cu bunuri și servicii	8	114516	126684	110,63	139352	153288	110	110
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	9	307	240	78,18	264	290	110	110
	C.	cheltuieli cu personalul, (rd10=rd11+rd14+rd16+rd17),din care:	10	12395	14460	116,66	15906	17497	110	110
	C0	Cheltuieli de natură salarială (rd11=rd12+rd13rd)	11	11955	13966	116,82	15363	16899	110	110
	C1	ch. cu salariile	12	10431	12116	116,15	13328	14660	110	110
	C2	bonusuri	13	1524	1850	121,39	2035	2239	110	110
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	79	20	0,00	22	24	0	0
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15	0	0	0,00	0	0	0	0
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	16	200	200	100,00	220	242	110	110
	C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	239	274	114,64	301	332	110	110
	D.	alte cheltuieli de exploatare	18	3895	1915	49,17	2107	2317	110	110
	2	Cheltuieli financiare	19	0	0	0,00	0	0	0	0
III		<b>REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)(rd20=rd1-rd6)</b>	<b>20</b>	<b>-1438</b>	<b>1175</b>	-81,71	1292	1422	109,96	110,1
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	-1624	22	-1,35	24	27	110	110
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22	0	0	0,00	0	0	0	0
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL AMANAT	23	0	0	0,00	0	0	0	0
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	24		0	0,00	0	0	0	0

- mii lei -										
0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2023	Propuneri an curent 2024	%	Estimări an N + 1 ( 2025)	Estimări an N + 2 (2026)	%	
									9 = 7/5	10 = 8/7
0	1	2	3	4	5	6 = 5/4	7	8	9	10
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25	0	1013	0,00	1114	1226	0	0
V		PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE(rd26= rd20-rd21-rd22+rd23-rd24-rd25),CT 121 din care :	26	186	140	75,27	154	1395	109,64	9,09
	1	Rezerve legale	27	20	58	290,00	64	70	77,198	0
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28	0	0	0,00	0	0	0	0
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	0	0	0,00	0	0	0	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	0,00	0	0	0	0
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31	0	0	0,00	0	0	0	0
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd.27,28,29,30,31(rd32= rd26-(rd27la rd31)>=0)	32	166	82	49,40	178	196	217,07	110,1
	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	0,00	0	0	0	0
	8	Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34		0	0,00	0	0	0	0
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	35	0	0	0,00	0	0	0	0
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	36	0	0	0,00	0	0	0	0
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	37	0	0	0,00	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	166	82	0,00	0	0	0	0
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	0	0	0,00	0	0	0	0
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40	0	0	0,00	0	0	0	0
	a)	cheltuieli materiale	41	0	0	0,00	0	0	0	0
	b)	cheltuieli cu salariile	42	0	0	0,00	0	0	0	0
	c)	cheltuieli privind prestările de servicii	43	0	0	0,00	0	0	0	0
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	44	0	0	0,00	0	0	0	0
	e)	alte cheltuieli	45	0	0	0,00	0	0	0	0
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46			0,00	0	0	0	0
	1	Alocații de la buget	47	0	0	0,00	0	0	0	0

- mii lei -										
0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2023	Propuneri an curent 2024	%	Estimări an N + 1 ( 2025)	Estimări an N + 2 (2026)	%	
									9 = 7/5	10 = 8/7
0	1	2	3	4	5	6 = 5/4	7	8	9	10
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48	0	0	0,00	0	0	0	0
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	4721	5700	120,74	5000	6000	87,719	120
X		DATE DE FUNDAMENTARE								
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	208	231	111,06	254	280	110	110
	2	Nr. mediu de salariați total	51	205	190	92,68	209	230	110	110
	3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)=RD150 din A 2	52	4860	6150	126,54	6765,00	7441,50	110	110
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)=rd152 din A2	53	4860	6125	126,03	6738	0,00	0	0
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 51)	54	633	760,38	120,21	836	920,06	110	110
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	633	760,38	0,00	836	0,00	0	0
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	56	1023	1284	125,51	1412,40	1553,64	110	110
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 57=(rd6/rd1)x1000)	57	1011,09	991,87	98,10	1091,05	1200,16	110	110
	9	Plăți restante	58	174	1200	689,66	1320	1452,00	0	0
	10	Creanțe restante	59	2851	3000	689,66	3300	3630,00	110	110

**DIRECTOR EXECUTIV,  
DANIELA MILITARU**

**DIRECTOR EXECUTIV ADJ.,  
LUCIA ȘTEFAN**



**MUNICIPIUL CRAIOVA**  
**PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA**  
**Directia Juridica, Asistenta de Specialitate si Contencios Administrativ**  
**Nr. 71559/20.02.2024**

**RAPORT DE AVIZARE**

Având in vedere:

- Referatul de aprobare nr. 63125/14.02.2024,
- Raportul Directiei Economico-Financiara, Compartimentul Buget nr. 65943/15.02.2024 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al SC TERMO URBAN CRAIOVA SRL, pe anul 2024,
- Prevederile art. 6 din OG 26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrative-teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct sau indirect o participatie majoritara, cu modificarile si completarile ulterioare, Hotararii nr. 2/2015 a Adunarii Generale a Asociatiei de Dezvoltare Intracomunitara Termis Dolj, Legii nr. 421/2023 privind aprobarea bugetului de stat pe anul 2024, OMF 3818/2019 privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli, precum si a anexelor de fundamentare a acestuia, HCL 57/2016, coroborat cu art. 129 si art. 196 alin (1) lit.a din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare,
- Potrivit Legii 514/2003, privind organizarea și exercitarea profesiei de consilier juridic,

**AVIZAM FAVORABIL**

Raportul Directiei Economico-Financiara, Compartimentul Buget nr. 65943/15.02.2024 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al SC TERMO URBAN CRAIOVA SRL, pe anul 2024 si mandatarea reprezentantului Municipiului Craiova, in persoana doamnei Bedelici Nicoleta-Livia sa voteze in Adunarea Generala a Asociatiilor SC TERMO URBAN CRAIOVA SRL, aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al SC TERMO URBAN CRAIOVA SRL, pe anul 2024.

**Director Executiv,**  
**Ovidiu Mischianu**

Îmi asum responsabilitatea privind realitatea  
si legalitatea in solidar cu intocmitorul in scrisului  
**Data: 20.02.2024**

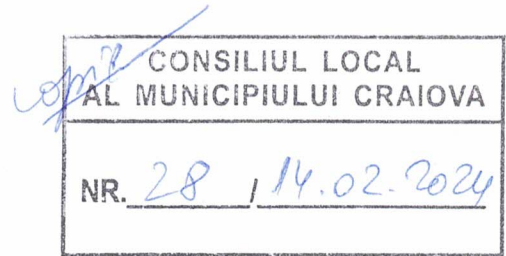
**Semnatura:**

**Intocmit,**  
**Cons.jur. Adela-Andreea Predoi**

Imi asum responsabilitatea pentru fundamentarea, realitatea  
si legalitatea intocmirii acestui act oficial  
**Data: 20.02.2024**

**Semnatura:**

NR 104 / 14.02. 2024



CATRE ,

PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA

CRAIOVA , STRADA TARGULUI NR 26

Subscrisa SC Termo Urban Craiova SRL , reprezentata legal prin Administrator – Lorena Voican , va transmitem alaturat prezentei propunerea pentru Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2024 , insotit de Anexele 1-5 , precum si Nota de fundamentare , in vederea analizarii si inaintarii spre aprobare .

Administrator ,  
Termo Urban Craiova SRL

Lorena Voican



**NOTĂ DE FUNDAMENTARE**  
privind Bugetul de Venituri și Cheltuieli  
pe anul 2024

Prin Hotărârea nr.2/2015 a Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Termis Dolj” s-a înființat operatorul regional *Termo Urban Craiova SRL* cu obiect de activitate - serviciul de producție, transport, distribuție și furnizare energie termică în sistem centralizat. Societatea *Termo Urban Craiova SRL* începe activitatea cu data de *09.04.2021*, conform HCLM 114/2021.

Bugetul de venituri și cheltuieli al societății *Termo Urban Craiova SRL* pentru anul 2024 a fost întocmit în conformitate cu Legea contabilității nr.82/1991, Legea 421/2023 a bugetului de stat pe anul 2024, a prevederilor OG 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare, precum și a OMF nr.3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia.

Bugetul de venituri și cheltuieli reprezintă prin structura sa instrumentul principal de programare a rezultatelor economico-financiare propuse a se realiza de către *Termo Urban Craiova SRL* în anul 2024 reflectând modul de formare, administrare și utilizare a mijloacelor financiare asigurând informațiile necesare în vederea fundamentării deciziilor privind gestionarea societății.

Bugetul de venituri si cheltuieli conține datele referitoare la veniturile, cheltuielile și rezultatul economic estimate a se realiza in anul 2024.

În anul 2024 Bugetul de venituri si cheltuieli a fost previzionat, aprobat si realizat pentru perioada *ianuarie – decembrie 2024*. Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2024 este previzionat pentru o perioada de 12 luni.

Pentru anul 2024 se propun a se realiza urmatorii indicatori economico – financiari:

### **VENITURI TOTALE**

Veniturile totale realizate in anul 2023 au fost in suma de 129.675 mii lei fata de veniturile propuse in suma de 165. 778 mii lei . Nerealizarea acestor venituri propuse se datoreaza numarului mare de debransari de la sistemul centralizat de termoficare .

Din totalul estimat de venituri in suma de 165.778 mii lei , au fost estimate venituri din productia vanduta in suma de 140.565 mii lei . S-au inregistrat venituri din productia vanduta in suma de 72.522 mii lei .

Veniturile totale estimate a se realiza in anul 2024 sunt in valoare de 144.474 mii lei, astfel: (la fundamentarea veniturilor din activitatea de bază s-au luat in calcul prețurile și tarifele (fără TVA) cuprinse in documentația depusă spre avizare la ANRE București 2022.)

- Pentru centrale termice 747.38 lei/MWh
- Pentru punctele termice 582 lei/MWh din care preț apă fierbinte Societatea Electrocentrale Craiova - 375 lei/MWh, la care se adaugă prețul de distribuție al Termo Urban Craiova -207 lei/MWh.
- venituri din producerea și distribuția energiei termice in valoare de 143.721 mii lei structurată pe centrale termice pentru o cantitate de 10.266 MWh și o valoare de 7.679 mii lei și pe puncte termice pentru o cantitate de 233.749 MWh și o valoare de 136.042 mii lei.
- venituri din chirii in valoare de 17 mii lei, aceste venituri provin din spațiile închiriate pentru sedii de asociații de proprietari in urma contractelor de închiriere;

- alte venituri in valoare de 335 mii lei care constau in venituri din debransări , devize lucrări, certificate de urbanism, etc .

Având în vedere că populației i se aplică protecție socială, facturând energia termică la un preț inferior prețului de producere sau cumpărare al energiei termice, s-a aprobat subvenție pentru diferența de tarif in valoare de 26.706 mii lei cu TVA, respectiv 24.794 mii lei fără TVA.

- Venituri din vanzarea activelor ( teava din retele termice ) 35 mii lei
- Venituri financiare 1 mii lei ( dobanzi bancare )

### **CHELTUIELI TOTALE**

In anul 2023 au fost estimate cheltuieli totale in suma de 165.519 mii lei , din care cheltuieli privind utilitatile 142.150 mii lei cheltuieli cu personalul 14.250 mii lei , alte cheltuieli 9.119 mii lei .

In anul 2023 s-au efectuat cheltuieli in suma de 131.113 mii lei din care cheltuieli privind utilitatile 111.669 mii lei , cheltuieli cu personalul 12.394 , si alte cheltuieli 7.050 mii lei .

Pentru desfășurarea activității societății, in corespondență cu veniturile preconizate au fost prevăzute pentru 2024, cheltuieli estimate in suma de 143.299 mii lei, structurate astfel:

**A. Cheltuieli cu bunuri și servicii in valoare totală de 126.684 mii.**

În totalul cheltuielilor cu bunuri și servicii se reflectă cheltuieli cu stocurile în valoare de 120.931 mii lei. S-a estimat această valoare ținându-se cont de prețurile la energie electrică, energie termică, gaze naturale, apa , in suma de 119.013mii lei . În programul de achiziții pentru anul 2024 au fost prevăzute cheltuieli în valoare totală de 5.223 mii lei, din care prestări servicii 2.773 mii lei (sumă in care sunt cuprinse cheltuieli angajate prin contracte pentru verificare contoare , asfaltari, contracte de telefonie si internet, deseuri menajere , medicina muncii , audit energetic SACET, reconstituire proiecte tehnice la instalatii utilizare gaze revizii / verificari instalatii utilizare gaze , asistență programe informatice, medicina muncii, audit financiar) și 2.450 mii lei cheltuieli cu reparatii contoare , reparatii motoare reparatii convertizoare, etc.)

Toate cantitățile pentru utilități au fost fundamentate în funcție de cantitățile facturate de furnizori pe parcursul anului 2023.

**B.** Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate în valoare de 240 mii lei, care constau în cheltuieli cu alte impozite și taxe către terțe persoane juridice; vărsăminte persoane cu handicap neîncadrate în muncă, asigurări auto, CASCO, RCA, taxe timbru, taxă drum, etc.

**C** Cheltuieli cu personalul, inclusiv impozitele și taxele datorate bugetelor aferente salariilor în valoare de 14.460 mii lei.

La stabilirea cheltuielilor cu personalul s-a respectat art. 73 din Legea 421/2023 a bugetului de stat pe anul 2024. S-au calculat având în vedere creșteri ale castigului mediu brut pe salariat, datorate majorării salariului de baza minim brut pe economie. Cheltuielile cu personalul s-au bugetat în funcție de Organigrama aprobată de Consiliul Local al Municipiului Craiova, precum și conform Contractului Colectiv de Muncă aprobat pentru anul 2023, aplicabil și în cursul anului 2024.

Numărul de personal prognozat pentru Termo Urban Craiova Srl aferent anului 2024 va fi de maxim 231 salariați, structurat pe trimestre astfel:

- pentru trimestrele I și IV 231 salariați,
- pentru trimestrele II și III un număr de 150 salariați cu un fond de salarii brut în valoare totală de 12.116 mii lei. S-a estimat o valoare a tichetelor de masă și cadou pentru un număr de 231 salariați în trimestrele I și IV și 150 salariați în trimestrele II și III în valoare totală de 1.740 mii lei, conform Contractului colectiv de muncă 2023.

Salariul brut conform Contractului de mandat pentru Administrator societate, este de 16.640 lei/lună. Total cost 2024 salariul brut administrator - 200 mii lei.

Contribuțiile aferente fondului de salarii se ridică la valoarea de 274 mii lei, respectiv Contribuția asiguratorie de muncă 2.25 % mii lei.

**D** Alte cheltuieli de exploatare 1.915 mii lei structurate pe cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale si necorporale 715 mii lei, cheltuieli cu majorările de întârziere la plata a datoriilor 1000 mii lei , constituire provizioane 200 mii lei .

Rezultatul net realizat la anul 2023 este in suma de 186 mii lei . Total venituri estimate in 2023 in suma de 129.675 mii lei . Total cheltuieli realizate in 2023 in suma de 131.113 mii lei .

Pentru anul 2024 se va estima a se realiza un profit net in suma de 140 mii lei va fi profit net în sumă de 140 mii lei. Total venituri 144.474 mii lei, total cheltuieli 143.299 mii lei .

În Anexa 1 în anul 2023 s-au reflectat creanțe restante in valoare de 2.851 mii lei, suma reprezintă contravaloarea facturilor emise către clienții societății și neîncasate până la 31.12.2023. Sumele restante sunt aferente lunilor octombrie si noiembrie 2023. Pentru 2024 se estimează creanțe restante in valoare de 3.000 mii lei, debite din energie termică facturată și neîncasată.

In programul de investitii , respectiv anexa nr 4 pentru anul 2023 au fost estimate surse de finantare in suma de 6012 mii lei si realizate in suma de 4811 mii lei .Principala sursa nerealizata fiind din cota de dezvoltare , deoarece societatea nu a incasat creantele la scadenta , neavand sursa de virare a sumelor in contul de cota de dezvoltare deschis la banca Garanti .Pe partea de cheltuieli pentru investitii au fost estimate cheltuieli in suma de 3769 mii lei , din care achizitie contori in suma de 2957 mii lei , achizitie care nu a mai putut fi efectuata datorita lipsei disponibilitatilor banesti .

Pentru anul 2024 ,la fundamentarea Anexei nr 4, „Programul de investiții, dotări și surse de finanțare” s-a avut in vedere la stabilirea sursei de finanțare, contravaloarea cotei de dezvoltare calculată,in valoare totala de 8714 mii lei constituită și neutilizată din cauza indisponibilităților bănești în anul 2023 în valoare de 4496 mii lei si estimare pentru 2024 in valoare de 4.218 mii lei; amortizarea mijloacelor fixe pentru anul 2023 în valoare de 130 mii lei si

estimare ptr 2024 in valoare de 585 mii lei pentru contorii care urmeaza a se achizitiona in anul 2024 ; profitul în valoare de 140 mii lei. Total valoare sursa de finantare 9569 mii lei .

Cheltuielile pentru investiții sunt estimate pentru anul 2024 la o valoare totala de 5543 mii lei .Investitii in curs pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau UAT pentru proiect „ modernizare retele termice „, in suma de 2360 mii lei Investiții noi , pentru bunurile proprietate privată a societății pentru achiziția de contoare in valoare de 2.957 mii lei , achizitii mijloc fix - NVR. Investițiile efectuate la imobilizările corporale existente , sunt in valoare de 222 mii lei, pentru care s-au avut în vedere programul de achiziții pentru anul 2024 , ca bloc multifunctional gaze , controler , servomotor , rampa gaz , vane modulator , hidraulice , etc .

La fundamentarea Anexei nr 5 „Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante” societatea a luat în considerare faptul că la plăți restante în anul 2023 suma de 174 mii lei reprezintă contravaloarea apei fierbinți neachitate către Complexul Energetic Oltenia, sumă care face obiectul unui litigiu pe rol la momentul întocmirii bugetului pentru anul 2024.

Se estimează că vor fi plati restante in anul 2024 pentru Societatea Electrocentrale Craiova in valoare de 1200 mii lei cu sursa de acoperire fiind din venituri din incasari create ,reducere costuri .

În ceea ce privește îmbunătățirea rezultatului brut, propunerile pentru anul 2024 sunt la nivelul sumei de 1175 mii lei, așa cum reiese din Anexa nr 1 .

Fundamentarea indicatorilor din propunerea de buget privind veniturilor și cheltuielile pentru anul 2024, a avut în vedere principiul prudenței și al desfășurării activității in condiții de eficiență economică.

Astfel, propunem:

1. Aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli al societății Termo Urban Craiova SRL pe anul 2024.



2. Mandatarea reprezentantului Municipiului Craiova în persoana doamnei Bedelici Nicoleta să voteze Bugetul de venituri și cheltuieli al Termo Urban Craiova SRL pe anul 2024 în Adunarea Generală a Asociaților.

Atașăm la prezenta Nota de fundamentare și Anexele 1-5, privind propunerea de Buget de venituri și cheltuieli pe anul 2024, întocmite conform legislației în vigoare .

Administrator,  
Termo Urban Craiova Srl  
Lorena Voican

Pt Contabil Sef ,  
Madalet Alin Constantin



Întocmit,  
Coordonator CFC  
Staicu Daniela

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE  
 Operatorul economic SC TERMO URBAN CRAIOVA SRL  
 Sediul/Adresa CRAIOVA  
 Cod unic de înregistrare :RO 35182401

## BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2024

- mii lei -										
0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2023	Propuneri an curent 2024	%	Estimări an N + 1 ( 2025)	Estimări an N + 2 (2026)	%	
									9 = 7/5	10 = 8/7
3	4	5	6 = 5/4	7	8	9	10			
		<b>VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5 )</b>	<b>1</b>	<b>129675</b>	<b>144474</b>	111,41	158921	174814	110	110
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	129674	144473	111,41	158920	174812	110	110
	a)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	56808	24794	43,65	27273	30001	110	110
	b)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4		0	0,00	0	0	0	0
	2	Venituri financiare	5	1	1	100,00	1	1	0	0
II		<b>CHELTUIELI TOTALE (rd. 6 = rd. 7 + rd.19)</b>	<b>6</b>	<b>131113</b>	<b>143299</b>	109,29	157629	173392	110	110
	1	Cheltuieli de exploatare,(rd 7 = rd 8+ rd9+rd10+rd18)din care :	7	131113	143299	109,29	157629	173392	110	110
	A.	cheltuieli cu bunuri și servicii	8	114516	126684	110,63	139352	153288	110	110
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	9	307	240	78,18	264	290	110	110
	C.	cheltuieli cu personalul, (rd10=rd11+rd14+rd16+rd17),din care:	10	12395	14460	116,66	15906	17497	110	110
	C0	Cheltuieli de natură salarială (rd11=rd12+rd13rd)	11	11955	13966	116,82	15363	16899	110	110
	C1	ch. cu salariile	12	10431	12116	116,15	13328	14660	110	110
	C2	bonusuri	13	1524	1850	121,39	2035	2239	110	110
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	79	20	0,00	22	24	0	0
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15	0	0	0,00	0	0	0	0
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	16	200	200	100,00	220	242	110	110
	C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	239	274	114,64	301	332	110	110
	D.	alte cheltuieli de exploatare	18	3895	1915	49,17	2107	2317	110	110
	2	Cheltuieli financiare	19	0	0	0,00	0	0	0	0
III		<b>REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)(rd20=rd1-rd6)</b>	<b>20</b>	<b>-1438</b>	<b>1175</b>	-81,71	1292	1421	109,96	110
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	-1624	22	-1,35	24	27	110	110
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22	0	0	0,00	0	0	0	0
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL AMANAT	23	0	0	0,00	0	0	0	0
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	24			0,00	0	0	0	0

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2023	Propuneri an curent 2024	%	Estimări an N + 1 (2025)	Estimări an N + 2 (2026)	%	
									9 = 7/5	10 = 8/7
0	1	2	3	4	5	6 = 5/4	7	8	9	10
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25	0	1013	0,00	1114	1226	0	0
V		PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE(rd26= rd20-rd21-rd22+rd23-rd24-rd25),CT 121 din care :	26	186	140	75,27	154	1395	109,64	9,085
	1	Rezerve legale	27	20	58	290,00	64	70	77,198	0
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28	0	0	0,00	0	0	0	0
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	0	0	0,00	0	0	0	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	0,00	0	0	0	0
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31	0	0	0,00	0	0	0	0
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd.27,28,29,30,31(rd32= rd26-(rd27la rd31)>=0)	32	166	82	49,40	178	196	217,07	110,1
	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	0,00	0	0	0	0
	8	Minimum 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	0,00	0	0	0	0
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	35	0	0	0,00	0	0	0	0
	b)	- dividende convenite bugetului local	36	0	0	0,00	0	0	0	0
	c)	- dividende convenite altor acționari	37	0	0	0,00	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	166	82	0,00	0	0	0	0
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	0	0	0,00	0	0	0	0
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40	0	0	0,00	0	0	0	0
	a)	cheltuieli materiale	41	0	0	0,00	0	0	0	0
	b)	cheltuieli cu salariile	42	0	0	0,00	0	0	0	0
	c)	cheltuieli privind prestările de servicii	43	0	0	0,00	0	0	0	0
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	44	0	0	0,00	0	0	0	0
	e)	alte cheltuieli	45	0	0	0,00	0	0	0	0
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46			0,00	0	0	0	0
	1	Alocații de la buget	47	0	0	0,00	0	0	0	0

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2023	Propuneri an curent 2024	%	Estimări an N + 1 ( 2025)	Estimări an N + 2 (2026)	%	
									9 = 7/5	10 = 8/7
			3	4	5	6 = 5/4	7	8	9	10
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48	0	0	0,00	0	0	0	0
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	4721	5700	120,74	5000	6000	87,719	120
X		DATE DE FUNDAMENTARE								
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	208	231	111,06	254	280	110	110
	2	Nr. mediu de salariați total	51	205	190	92,68	209	230	110	110
	3	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)=RD150 din A 2	52	4860	6150	126,54	6765,00	7441,50	110	110
	4	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)=rd152 din A2	53	4860	6125	126,03	6738	0,00	0	0
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 51)	54	633	760,38	120,21	836	920,06	110	110
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	633	760,38	0,00	836	0,00	0	0
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	56	1023	1284	125,51	1412,40	1553,64	110	110
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 57)=(rd6/rd1)x1000)	57	1011,09	991,87	98,10	1091,05	1200,16	110	110
	9	Plăți restante	58	174	1200	689,66	1320	1452,00	0	0
	10	Creanțe restante	59	2851	3000	689,66	3300	3630,00	110	110

CONDUCATORUL UNITATII  
ADMINISTRATOR  
VOICAN IORFNA

INTOCMIT

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2024

MII LEI

0	1	2	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2 = 2022	Prevederi an precedent N-1 = (2023)			PROPUNERI 2024				%	%	
						aprobat		b = preliminar /realizat 2023	din care :						
						confor m HG/Or din	d=ef. Hot.70/20 23 P.M.C.		4	4a	5	e= trim1			f= trim 2
				3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8 = 5/3a	8,00
			<b>VENITURI TOTALE (rd. 1=rd2+rd22)</b>	1	123.920	0	165.778	129.675	72.480	91.685	95.417	144.474	111,41	104,64	
			<b>Venituri totale din exploatare (rd2=rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care:</b>	2	123.919	0	165.777	129.674	72.480	91.685	95.417	144.473	111,41	104,64	
			din producția vândută (rd3=rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:	3	103.770	0	140.565	72.522	58.652	73.683	81.195	119.344	164,56	69,89	
			a) din vânzarea produselor	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
			a2) din serviciu prestate-704	5	103.316	0	139.846	72.130	58.617	73.474	80.882	118.927	164,88	69,81	
			a3) din redevențe și chirii 706	6	16	0	19	16	5	9	13	17	106,25	100,00	
			a4) alte venituri-708+711+7588	7	438	0	700	376	30	200	300	400	106,38	85,84	
			b) din vânzarea mărfurilor 707	8	0	0	20	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
			din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (rd9=rd. 10 + rd. 11), din care:	9	19.781	0	24.767	56.808	13.775	17.865	13.972	24.794	43,65	287,18	

0 1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2 = 2022	Prevederi an precedent N-1 = (2023)			PROPUNERI 2024				%	%
				4	aprobat conform HG/Ordin P.M.C.	b = preliminar /realizat 2023	din care :					
							3a	4a	5	e= trim 1		
	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare-741 CU TVA 5 și 19%	10	14.842	0	24.767	56.808	13.775	17.866	18.576	24.794	43,65	382,75
c1	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	4.939	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
c2	din producția de imobilizări-722	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
d)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
e)	alte venituri din exploatare (rd. 15 + rd. 16 + rd. 19 + rd. 20 + rd. 21), din care:	14	368	0	425	344	53	137	250	335	97,38	93,48
f)	din amenzi și penalități-7581	15	353	0	400	313	48	120	220	300	95,85	88,67
f1)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd 16=rd 17+rd. 18), din care:	16	14	0	25	31	5	17	30	35	112,90	0,00
f2)	active corporale-70733	17	14	0	25	31	5	17	30	35	112,90	221,43
	- active necorporale	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
f3)	din subvenții pentru investiții	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
f5)	alte venituri-781	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

0	1	2	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2 = 2022	Prevederi an precedent N-1 = (2023)			PROPUNERI 2024				%	%
						aprobat		b = prelininat /realizat 2023	din care :					
						confor m HG/Or din	d=cf. Hot.70/20 23 P.M.C.		4	4a	5	e= trim1		
3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	7	8 = 5/3a					
			Venituri financiare (rd22=rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care:											
2		22	a) din imobilizări financiare	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0,00	100,00
		23	b) din investiții financiare	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		24	c) din diferențe de curs	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		25	d) din dobânzi- 766	1	0	1	1	1	0	0	0	0	100,00	100,00
		26	e) alte venituri financiare	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		27												
		28	<b>CHELTUIELI TOTALE (rd28=rd. 29+ rd. 130 )</b>	114.126	0	165.519	131.113	61.055	85.448	97.588	143.299	109,29	114,88	
		29	Cheltuieli de exploatare (rd29=rd. 30 + rd. 78 + rd. 85 + rd. 113), din care:	114.126	0	165.519	131.113	61.055	85.448	97.588	143.299	109,29	114,88	
		30	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd30=rd. 31 + rd. 39 + rd. 45), din care:	103.388	0	150.772	114.517	56.364	77.599	86.139	126.684	110,62	110,76	
		31	Cheltuieli privind stocurile (rd31=rd. 32 + rd. 33 + rd. 36 + rd. 37 + rd. 38), din care:	101.502	0	145.048	112.614	55.627	75.488	81.750	120.931	107,39	110,95	
		32	a) cheltuieli cu materiile prime	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
		33	b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	562	0	2.488	854	750	1.500	1.700	1.845	216,04	151,96	
		34	b1) cheltuieli cu piesele de schimb	503	0	2.331	111	50	170	270	315	283,78	22,07	

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2 = 2022	Prevederi an precedent N-1 = (2023)				PROPUNERI 2024				%	%	
					aprobat		b = prelininat /realizat 2023	din care :			7 = 6/5	8 = 5/3a			
					confor m HG/Or din	d=cf. Hot.70/20 23 P.M.C.		4	4a	5					e= trim1
3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	7	8						
		cheltuieli cu combustibili	35	79	0	157		72		30	75	120	158	219,44	91,14
		cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar603	36	177	0	400		76		15	35	54	56	73,68	42,94
		cheltuieli privind energia și apa-605	37	100.756	0	142.150		111.669		54.860	73.946	79.980	119.013	106,58	110,83
		cheltuieli priv mărurile- 607	38	7	0	10		15		2	7	16	17	113,33	214,29
		Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd39=rd. 40 + rd. 41 + rd. 44), din care:	39	347	0	440		464		304	1.264	2.321	2.880	620,69	133,72
		cheltuieli cu întreținerea și reparațiile-611	40	42	0	50		106		150	1.000	2.000	2.450	2311,32	252,38
		cheltuieli privind chiriile (rd41=rd. 42 + rd. 43) din către operatori cu capital integral/majoritar de stat-612	41	32	0	40		28		4	14	21	30	107,14	87,50
		cheltuieli privind chiriile (rd41=rd. 42 + rd. 43) din către operatori cu capital privat	42	32	0	40		28		4	14	21	30	107,14	87,50
		prime de asigurare-6350422+6350522	43	0	0	0		0		0	0	0	0	0,00	0,00
		Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (rd45=rd. 46 + rd. 47 + rd. 49 + rd. 56 + rd. 61 + rd. 62 + rd. 66 + rd. 67 + rd. 68+ rd.71+rd. 77), din care:	44	273	0	350		330		150	250	300	400	121,21	120,88
			45	1.539	0	5.284		1.439		433	847	2.068	2.873	199,65	93,50



0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2 = 2022	Prevederi an precedent N-1 = (2023)			PROPUNERI 2024				%	%		
					aprobat conform HG/Ordin din	4	4a	b = prelininat /realizat 2023	5	din care :				7	
										e= trim1	f= trim 2				g= trim3
3	4	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8				
a)	46	cheltuieli cu colaborarii	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00			
	47	cheltuieli privind comisiunile și onorariul-	13	0	20	8	1	10	11	12	150,00	0,00			
b1)	48	cheltuieli privind consultanta	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00			
c)	49	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd. 51 + rd. 53), din care:	1	0	5	0	0	0	0	0	0,00	0,00			
c1)	50	cheltuieli de protocol, din care:	0	0	0	1	0	0	0	1	0,00	0,00			
	51	- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	1	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00			
c2)	52	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00			
	53	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	0	0	5	0	0	0	0	0	0,00	0,00			

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2 = 2022	Prevederi an precedent N-1 = (2023)			PROPUNERI 2024				%	%
					aprobat		b = preliminar /realizat 2023	din care :					
					conform HG/Ordin	d=cf. Hot.70/2023 P.M.C.		e= trim1	f= trim 2	g= trim3	6		
3	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8				
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		- ch. de promovare a produselor	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (rd56=rd. 57 + rd. 58 + rd. 60), din care:	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	d1)	ch. de sponsorizare in domeniul medical și sănătate	57	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educație, învățământ, social	58	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	d3)	- pentru cluburile sportive	59	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	d4)	ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni și activități	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2 = 2022	Prevederi an precedent N-1 = (2023)					PROPUNERI 2024				%	%
				4	aprobat conform HG/Or din P.M.C.	4a	b = prelininat /realizat 2023	5	din care :			6		
									e= trim1	f= trim 2	g= trim3			
0	1	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8	8 = 5/3a	
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane-624	61	1	0	0	0	1	0	0	0	1	100,00	100,00	100,00
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	62	3	0	5	0	0					0,00	0,00	0,00
	cheltuieli cu													
	diurna(rd63=rd64+rd65)din	63	3	0	0	1	0	0	0	0	0	0,00	0,00	33,33
	"-interna-625	64	3	0	0	1	0	0	0	0	1	100,00	100,00	33,33
	-externa	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații-626	66	51	0	0	49	13	28	45	60	60	122,45	122,45	96,08
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate-627	67	14	0	18	15	4	9	12	20	20	133,33	133,33	107,14
	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
i)	cheltuieli de asigurare și pază	69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională-6150522+6140522	71	20	0	30	6	0	0	0	0	7	116,67	116,67	30,00

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2 = 2022	Prevederi an precedent N-1 = (2023)				PROPUNERI 2024				%	%
					aprobat		b = preluinat /realizat 2023	din care :						
					confor m HG/Or din	d=cf. Hot.70/20 23 P.M.C.		4	4a	5	e= trim1	f= trim 2		
3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8 = 5/3a				
	2	reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
i4)		- aferente bunurilor de natura domeniului public	73	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
		cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
i5)		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	0,00	0,00	
i6)		cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
i7)		alte cheltuieli-628	77	1.436	0	5.206	1.360	415	800	2.000	2.773	203,90	94,71	

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2 = 2022	Prevederi an precedent N-1 = (2023)			PROPUNERI 2024				%	%
					confor HG/Or din	aprobat d=cf. Hot.70/2023 P.M.C.	b = prelininat /realizat 2023	din care :			6		
								4	4a	5			
			3	3a				6a	6b	6c	7	8 = 5/3a	
<b>B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (rd78=rd. 79 + rd. 80 + rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84), din care:</b>													
		ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	78	259	0	282	307	96	122	144	240	78,18	118,53
	a)	ch. cu redevența pentru concesiunea bunurilor publice și resursele minerale-612	79	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	b)	ch. cu taxa de licență	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	c)	ch. cu taxa de autorizare	81	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	d)	ch. cu taxa de mediu-6520521	82	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	e)	cheltuieli cu alte taxe și impozite-635varsaminte pers handicap	83	23	0	30	18	6	12	14	20	111,11	78,26
	f)	<b>C. Cheltuieli cu personalul (rd85=rd. 86 + rd. 99 + rd. 103 + rd. 112), din care:</b>	84	236	0	252	289	90	110	130	220	76,12	122,46
			85	10.392	0	14.250	12.394	4.315	7.177	10.005	14.460	116,67	119,26
	C 0	Cheltuieli de natură salarială (rd86=rd. 87 + rd. 91)	86	9.980	0	13.764	11.955	4.182	6.940	9.664	13.966	116,82	119,79
	C 1	Cheltuieli cu salariile (rd87=rd. 88 + rd. 89 + rd. 90), din care:	87	9.177	0	11.854	10.431	3.673	6.058	8.443	12.116	116,15	113,66
		a) salarii de bază641	88	9.177	0	11.854	10.431	3.673	6.058	8.443	12.116	116,15	113,66

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2 = 2022	Prevederi an precedent N-1 = (2023)			PROPUNERI 2024				%	%	
					4	aprobat conform HG/Or din	d=cf. Hot.70/2023 P.M.C.	b = prelininat /realizat 2023	din care :					
									3a	e= trim1	f= trim 2			g= trim3
			3		4a	5	6a	6b	6c	6	7	8	8,00	
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
		c) alte bonificații (conform CCM)'	90	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
		Bonusuri (rd91=rd92 + rd. 95 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98), din care:	91	803	0	1.910	509	882	1.221	1.850	121,39	189,79		
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal(*, cu modificările și completările ulterioare, din care:	92	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
		- 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	0,00	
		b) tichete de masă-642	95	745	0	1.800	485	835	1.150	1.740	120,42	0,00	0,00	
		c) vouchere de vacanță;	96	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

0 1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2 = 2022	Prevederi an precedent N-1 = (2023)				PROPUNERI 2024				%	%
				aprobat		b = preliminar /realizat 2023	din care :						
				confor m HG/Or din	4		4a	5	e= trim 1	f= trim 2	g= trim 3		
3	2	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	7	8 = 5/3a			
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0,00
	e) alte cheltuieli conform CCM.aj deces , nastere CM 6458	98	58	0	110	79	24	47	71	110	139,24	136,21	
	Alte cheltuieli cu personalul (rd99=rd100+rd. 101 + rd. 102 ), din care:	99	0	0	20	0	0	0	0	20	0,00	0,00	
	a) ch. cu plățile compens. aferente disponibiliz	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	101	0	0	20	0	0	0	0	20	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	0	0,00	0,00	
	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	103	200	0	200	200	50	100	150	200	100,00	100,00	
	(rd103=rd. 104 + rd. 107 + rd. 110 + rd. 111), din care:	104	200	0	200	200	50	100	150	200	100,00	100,00	
	a) pentru directori/directorat												

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2 = 2022	Prevederi an precedent N-1 = (2023)			PROPUNERI 2024				%	%	
					aprobat		b = preliminar /realizat 2023	din care :						
					confor m HG/Or din	4		4a	5	e= trim 1	f= trim 2			g= trim 3
			3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8 = 5/3a	8,00
		- componenta fixă	105	0	0	200	0					0,00		0,00
		- componenta variabilă	106	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00		0,00
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00		0,00
		- componenta fixă	108	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00		0,00
		- componenta variabilă	109	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00		0,00
		c) pentru AGA și cenzori	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00		0,00
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00		0,00
C	5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator-646	112	212	0	266	239	83	137	191	274	0,00		112,74
		<b>D. Alte cheltuieli de exploatare (rd113=rd. 114 + rd. 117 + rd. 118 + rd. 119 + rd. 120 + rd. 121), din care:</b>	113	87	0	215	3.895	280	550	1.300	1.915	49,17		4477,01
		cheltuieli cu majorări și penalități (rd114=rd. 115 + rd. 116), din care:	114	41	0	55	944	10	300	800	1.000	105,93		2302,44
a)		către bugetul general consolidat	115	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00		0,00
		" către alți creditori -6588	116	41	0	55	944	10	300	800	1.000	105,93		2302,44
b)		cheltuieli privind activele imobilizate	117	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00		0,00



0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2 = 2022	Prevederi an precedent N-1 = (2023)			PROPUNERI 2024				%	%
					4	aprobat d=cf. Hot.70/2023 P.M.C.	b = prelininat /realizat 2023	din care :					
								3a	e= trim1	f= trim 2	g= trim3		
			3			4a	5	6a	6b	6c		7	8,00
		cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		d) alte cheltuieli 6581;6054;691	119	10	0	0	2.828	0	0	0	0	0,00	28280,00
		ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale-6811	120	36	0	60	123	70	250	500	715	581,30	0,00
		e) <b>ajustari și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (rd121=rd. 122-rd. 125), din care:</b>											
		cheltuieli privind ajustările și provizioanele6814 +68141	121	0	0	100	0	200	0	0	200	0,00	0,00
		f) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	122	0	0	100	0	200	0	0	200	0,00	0,00
		f1.1) - provizioane in legătura cu contractul de mandat	123	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		f1.2)	124	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2 = 2022	Prevederi an precedent N-1 = (2023)			PROPUNERI 2024				%	%
					aprobat conform HG/Ordin	d=cf. Hot.70/2023 P.M.C.	b = prelininat /realizat 2023	din care :					
								4	4a	5	e= trim1		
			3	3a			6a	6b	6c	7	8 = 5/3a		
		2											
		venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:											
	f2)	din anularea provizioanelor (rd126=rd127+rd. 128 + rd. 129), din care:	125	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	f2. 1)	- din participarea salariaților la profit	126	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a	127	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
		- venituri din alte provizioane	128	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
		(rd130=rd. 131 + rd. 134 + rd. 137), din care:	129	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
2	a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	130	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	a1)	din care: aferente creditelor pentru investiții	131	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	132	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
			133	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2 = 2022	Prevederi an precedent N-1 = (2023)				PROPUNERI 2024				%	%	
				aprobat		b = preliminar /realizat 2023	din care :			7 = 6/5	8 = 5/3a			
				confor m HG/Or din	d=cf. Hot.70/20 23 P.M.C.		e= trim 1	f= trim 2	g= trim3					EstimativAn 2024
3	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8,00					
		3												
	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	b1) aferente creditelor pentru investiții	135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	136	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	c) alte cheltuieli financiare	137	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>II</b>	<b>REZULTATUL BRUT</b>													
<b>I</b>	(profit/pierdere) (rd138=rd. 1-rd. 28)	138	9.794	0	259	-1.438	11.425	6.237	-2.171	1.175		-81,71	-14,68	
	venituri neimpozabile	139	0	0	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
	nedeductibilele fiscale 6581,6054	140	1.358	0	41	2.828	0	0	0	1.013		35,82	208,25	
<b>I</b>	<b>IMPOZIT PE PROFIT curent</b>													
<b>V</b>	691	141	1.358	0	0	-1.624	0	0	0	22		-1,35	-119,59	
	<b>DATE DE FUNDAMENTARE</b>													
<b>I</b>	Venituri totale din exploatare, din care: (rd. 2)	142	123.918	0	165.777	129.674	72.480	91.685	95.417	144.473		111,41	104,65	
	a) - venituri din subvenții și transferuri	143	19.781	0	24.767	56.808	13.775	17.865	13.972	24.794		43,65	287,18	
	b) - alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii, cf. Legii anuale a bugetului de	144	0	0	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2 = 2022	Prevederi an precedent N-1 = (2023)			PROPUNERI 2024				%	%
					aprobat		b = preliminar /realizat 2023	din care :					
					confor m HG/Or din	d=cf. Hot.70/20 23 P.M.C.		e= trim 1	f= trim 2	g= trim 3	Estimativ An 2024		
3	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8 = 5/3a				
2	145	Cheltuieli totale din exploatare, din care : rd29	0	114.126	165.519	128.285	61.045	85.148	97.588	143.299	111,70	112,41	
a)	146	alte cheltuieli din exploatare care nu se iau in calcul la determinarea rezultatului brut realizat in anul precedent, cf Legii anuale a bugetului de stat.	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
3	147	cheltuieli de natura salariala (rd86), din care : **	0	9.980	13.764	11.955	4.182	6.940	9.664	13.966	116,82	119,79	
a)	147a	salarii de baza = RD 88	0	9.177	11.854	10.431	3.673	6.058	8.443	12.116	116,15	113,66	
b)	147b	sporuri si alte bonificatii RD89	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
c)	147c	tichete de masa RD 95	0	745	1.800	1.445	485	835	1.150	1.740	120,42	0,00	
4	148	Nr. de personal prognozat la finele anului	0	242	300	208	231	150	150	231	111,06	85,95	
5	149	Nr. mediu de salariati	0	193	225	205	X	X	X	190	0,00	106,22	
6 a)	150	Caștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (rd. 147/149/12*1000)	0	4.309	5.098	4.860	X	X	X	6.125	126,04	112,78	

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2 = 2022	Prevederi an precedent N-1 = (2023)			PROPUNERI 2024				%	%
					confor m HG/Or din	aprobat d=cf. Hot.70/2023 P.M.C.	b = prelininat /realizat 2023	din care :					
								4	4a	5	e= trim1 6a		
			3	3a								7 = 6/5	8 = 5/3a
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf.og26/2013[(rd147-92*-rd97)/rd149]/12*1000	151	9.980	0	13.764	4.860	X	X	X	6.125	126,03	48,70
	c	castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana)determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf OG26/2013 si legii anuale a bugetului de stat	152	9.980	0	13.764	4.860	X	X	X	6.125	126,03	48,70
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 149)	153	642	0	737	633	X	X	X	760	120,12	98,60
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	154	0	0	0	0	X	X	X	X	0,00	0,00
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W = QPF rd157/rd. 149	155	1.245	0	1.068	1.023	X	X	X	1.284	125,54	82,17

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2 = 2022	Prevederi an precedent N-1 = (2023)				PROPUNERI 2024				%	%
					aprobat		b = preliminar /realizat 2023	din care :						
					conform HG/Ordin	d=cf. Hot.70/2023 P.M.C.		e= trim1	f= trim 2	g= trim3	EstimativAn 2024			
3	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8 = 5/3a					
		Elemente de calcul al productivității muncii în unități fizice, din care												
		cantitatea de produse finite (QPF) MWh	156	0	0	0	0	0	X	X	X		0,00	#DIV/0!
		preț mediu (p) lei/MWh	157	240.267	0	240.267	209.815	X	X	X		244.015	116,30	87,33
		valoare = QPF x P ( rd 157 x rd 158 )	158	492	0	685	825	X	X	X		717	86,91	167,76
		pondere in venituri totale de exploatare = rd.157/rd.2	159	118.156	0	164.613	173.097	X	X	X		174.959	101,08	146,50
8		Plăți restante	160	2	0	1	2	X	X	X		2	104,39	83,40
9		Creanțe restante, din care:	161	174	0	300	174	0	0	0		1.200	689,66	0,00
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	162	4.899	0	6.000	2.851	0	0	0		3.000	105,23	0,00
		- de la operatori cu capital privat	163	4.899	0	6.000	2.851	0	0	0		0	0,00	0,00
		- de la bugetul de stat	164	0	0	0	0	0	0	0		3.000	0,00	0,00
			165	0	0	0	0	0	0	0		0	0,00	0,00

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2 = 2022	Prevederi an precedent N-1 = (2023)			PROPUNERI 2024				%	%	
					aprobat		b = preliminar /realizat 2023	din care :						
					confor m HG/Or din	d=cf. Hot.70/20 23 P.M.C.		e= trim 1	f= trim 2	g= trim 3	6c			6
4	4a	5	6a	6b	6c	7	8							
	2		3	3a										
		- de la bugetul local	166	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
		- de la alte entități	167	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
		Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	168	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
10		redistribuirii/distribuirii totale conform OUG 29/2017 din :	169	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
		alte rezerve	170	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
		rezultatul reportat	171	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
														8,00

CONDUCATORUL UNITATII  
ADMINISTRATOR  
VOICAN Lorena

Intocmit ,

Staicu Daniela



## Gradul de realizare a veniturilor totale

2024

ANEXA Nr. 3  
- mii lei -

Nr. crt.	Indicatori	Prevederi an precedent N-2(2022)		%	Prevederi an precedent N-1( 2023)		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4 = 3/2	5	6	7 = 6/5
1.	Venituri totale (rd. 1 + rd. 2)*), din care:	170207	123920	0,73	165778	129675	0,78
1	Venituri din exploatare*)	170207	123919	0,73	165777	129674	0,78
2.	Venituri financiare	0	0	0,00	1	1	0,00

\*)Veniturile totale si veniturile din exploatare vor fi diminuate cu sumele primite de la bugetul de stat

ADMINISTRATOR  
VOICAN LORENA



Intocmit  
D Staicu



Programul de investitii, dotari si surse de finantare  
2024

MII LEI								
0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (N-1) 2023		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent (N) 2024	an N + 1 2025	an N + 2 2026
				4	5	6	7	8
		<b>SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:</b>		<b>6012</b>	<b>4811</b>	<b>9569</b>	<b>10526</b>	<b>11578</b>
	<b>1</b>	<b>Surse proprii, din care:</b>		<b>224</b>	<b>315</b>	<b>855</b>	<b>941</b>	<b>1035</b>
		a) - amortizare RD 120 A2		60	129	715	787	865
		b) - profit RD32 A1		164	186	140	154	169
	<b>2</b>	<b>Alocații de la buget</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>3</b>	<b>Credite bancare, din care:</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		a) - interne					<b>0</b>	<b>0</b>
		b) - externe					<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>4</b>	<b>Alte surse, din care:</b>	<b>0</b>	<b>5788</b>	<b>4496</b>	<b>8714</b>	<b>9585</b>	<b>10544</b>
		COTA DE DEZVOLTARE	0	5788	4496	8714	9585	10544
		- (denumire sursă)					<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>II</b>	<b>CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:</b>	<b>0</b>	<b>3769</b>	<b>4721</b>	<b>5543</b>	<b>6097</b>	<b>6707</b>
	<b>1</b>	<b>Investiții în curs, din care:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3969</b>	<b>2360</b>	<b>2596</b>	<b>2856</b>
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:	0	0	0	0	0	0
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:			3969	2360	2596	2856
		- (denumire obiectiv)			modernizare rețele termice	modernizare rețele termice	<b>0</b>	<b>0</b>
		- (denumire obiectiv)					<b>0</b>	<b>0</b>
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:			0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)					<b>0</b>	<b>0</b>
		- (denumire obiectiv)					<b>0</b>	<b>0</b>
		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:					<b>0</b>	<b>0</b>
		- (denumire obiectiv)					<b>0</b>	<b>0</b>
		- (denumire obiectiv)					<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>2</b>	<b>Investiții noi, din care:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2961</b>	<b>3257</b>	<b>3583</b>
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:				2961	3257	3583
		Conton energie termica				2957	3253	3578
		NVR				4	4	5

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (N-1) 2023		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent (N) 2024	an N + 1 2025	an N + 2 2026
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:					0	0
		- (denumire obiectiv)					0	0
		- (denumire obiectiv)					0	0
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:					0	0
		- (denumire obiectiv)					0	0
		- (denumire obiectiv)					0	0
		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
		- (denumire obiectiv)					0	0
		- (denumire obiectiv)					0	0
	<b>3</b>	<b>Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:</b>	<b>0</b>	<b>3769</b>	<b>752</b>	<b>222</b>	<b>244</b>	<b>269</b>
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:	0	3769	0	0	0	0
		DETECTOR PIERDERI REȚEA				0	0	0
		instalatii comp. factori putere				0	0	0
		generator sudura+masina taiat asfalt				0	0	0
		tronsoane+contori				0	0	0
		echipamente monitorizare				0	0	0
		reparatii cazane		39			0	0
		consultanta+ridicari topo+expertiza+DALI retele		30			0	0
		reparatii carosabil		743			0	0
		Achizitie contori		2957			0	0
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:				222	244	269
		Echipamente tehnologice ( ct 2131 )			715		0	0
		Instalatie gaze CT- M Firmilian ( ct 212 )			34		0	0
		Bloc multifunctional de gaz				21	23	25
		Controler ECL				29	32	35
		Servomotor ptr vane cu 2 cai				30	33	36
		Rampa gaz				33	36	40

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (N-1) 2023		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent (N) 2024	an N + 1 2025	an N + 2 2026
		Placi electronice programabile				5	6	6
		Vana modulator IMI				71	78	86
		Furtune hidraulice DN				33	36	40
		mobilier , aparatura , echip lucru (ct 214 )			34		0	0
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:					0	0
		- (denumire obiectiv)					0	0
		- (denumire obiectiv)					0	0
		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
		- (denumire obiectiv)					0	0
		- (denumire obiectiv)					0	0
4		Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)	0	0	0	0	0	0
5		Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:	0	0	0	0	0	0
		a) - interne					0	0
		b) - externe					0	0

A

Administrator  
VOICAN LORENA

Intocmit  
Staicu Daniela



SC TERMO URBAN CRAIOVA SRL

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

2024

ANEXA 5

MII LEI

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	An precedent (2023)				An curent (2024)				An 2025				An 2026	
			Preliminat/Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Rezultat brut	Plăți restante
			Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante				
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10						
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante															
1	Măs.1 Creștere încasări creante		X	X	0	1700	2000	2500								
2	Măs.2 Reducere consumuri		X	X	0	700	793	520								
	Măs.3 Reducere nr personal		X	X	3175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	TOTAL pct. I		X	X	3175	2400	2793	3020	0	0	0	0	0	0	0	
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la pct. I															
1	Cauza 1 majorare preturi utilitati		X	X	-2000	-1200	-1500	-1700	0	0	0	0	0	0	0	
2	Cauza 2 Sume date la exec.		X	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Cauza 3 Altele...		X	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	TOTAL pct. II		X	X	-2000	-1200	-1500	-1700	0	0	0	0	0	0	0	
Pct. III	TOTAL GENERAL pct. I + pct. II		1390	174	1175	1200	1293	1320	0	0	0	0	0	0	0	



Administrator,  
VOICAN LORENA  
D Staicu