ROMÂNIA
JUDEȚUL BIHOR

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

Municipiul Oradea, județul Bihor, Piața Unirii, nr. 1, C.P. 410 100, Tel. +40 0259-437 000, Fax. +40 0259-437 544, E-mail: primarie@oradea.ro

HOTĂRÂRE

privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024 la societatea Termoficare Oradea SA

Consiliul Local al municipiului Oradea, întrunit în ședința ordinară din data de 30.05.2024

Examinând Proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024 la societatea Termoficare Oradea SA,

Analizând Referatul de aprobare al primarului Municipiului Oradea, în calitate de inițiator, înregistrat cu numărul 215.082 din 27.05.2024

Având în vedere Raportul de specialitate înregistrat cu numărul nr. 215.084 din 27.05.2024 întocmit de Direcţia Economică - Serviciul Evidenţă Active, Delegări de Gestiune şi Datorie Publică, prin care propune Consiliului Local al municipiului Oradea, aprobarea proiectului menționat mai sus;

Ținând cont de adresa și nota de fundamentare nr. 8.309 din 24.05.2024 înregistrate la Primăria Municipiului Oradea cu nr. 212.819 din 24.05.2024, înaintate de către societatea Termoficare Oradea SA,

În conformitate cu prevederile:

- Ordonanţei nr. 26/2013 *privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ- teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară*,
- Legii nr. 421/28.12.2023 *a bugetului de stat pe anul 2024*,
- Ordinului nr. 3.818/2019 *privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli, precum si a anexelor de fundamentare a acestuia*,
- Ordonanţei nr. 64/2001 *privind repartizarea profitului la societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum şi la regiile autonome, actualizată*,
- Legii nr. 296/2023 *privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilităţii financiare a României pe termen lung*,
- Memorandumului MDLAP aprobat de Guvernul României *privind ,,exceptarea operatorilor economici care prestează servicii comunitare de utilități publice reglementate de Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, republicată, de la aplicarea prevederilor art. XL și art. XLI cuprinse în Secțiunea a 2-a Măsuri referitoare la disciplina economico-financiară a operatorilor economici din Capitolul III – Măsuri pentru disciplina economico-financiară, al Legii nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung*,
- OUG 31/28.03.2024 *privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative*

Văzând avizul consultativ al Comisiei de Specialitate a Consiliului Local,

În baza prevederilor art. 129 alin. (2) lit. a), lit. b), alin. (3) lit. d), alin. (4) lit. a), art. 139 alin. (3) lit. a) și art. 196 alin. (1) lit. a), din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA
Hotărăşte:

Art. 1. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024 al societății Termoficare Oradea SA, conform anexei nr. 1.

Art. 2. Se mandatează reprezentantul Municipiului Oradea în Adunarea Generală a Acţionarilor societăţii Termoficare Oradea SA de a vota *„pentru"* modificările menționate la art. 1.

Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează societatea Termoficare Oradea SA.

Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică cu :

- Primarul Municipiului Oradea,
- Instituţia Prefectului Judeţului Bihor,
- societatea Termoficare Oradea SA, prin grija Direcției Economice
- Directia Economica,
- Direcţia Tehnică, prin grija Direcției Economice
- ADI Termoregio, prin grija Direcției Economice
- Se publică în Monitorul Oficial Local al municipiului Oradea.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Barabaș Călin – Iulian

Oradea, 30 mai 2024
Nr. 420

Hotărârea a fost adoptată cu 22 de voturi „pentru" 4 voturi „abtineri"
1 neparticipare la vot

ROMÂNIA JUDEȚUL BIHOR CONSILIUL LOCAL MUNICIPIUL ORADEA

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL
Eugenia Borbei

TERMOFICARE ORADEA
DEZVOLTARE DURABILA, GRIJA PENTRU VIITOR

TERMOFICARE ORADEA SA
Oradea, Calea Borșului nr.23, Județul Bihor, 410605
CUI 31952982, J5/1095/02.07.2013
Tel: 0359-409511, 0359-409512 Fax: 0259-467762
Website : www.termoficareoradea.ro

Nota de fundamentare a rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al Societății Termoficare Oradea SA pentru anul 2024

BVC-ul societății Termoficare Oradea SA a fost aprobat in luna februarie 2024 prin HCL nr106/2024. In rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024 **am ținut cont de:**

- Rezultatele societății la 31.03.2024
- Decizia ANRE 2483/25.10.2023 privind noile preturi de producere ale energiei termice si HCL-urile in vigoare privind preturile energiei termice
- Aparitia OUG 31/28.03.2024 care modifica prevederile legii bugetului de stat pe anul 2024
- diminuarea cantităților energiei electrice vândute
- diminuarea cantitatilor de energie termică vandute ca urmare a temperaturilor mai ridicate in timpul anului față de prognozele initiale
- diminuarea cantitatilor si pretului gazelor naturale
- diminuarea numarului de certificate de emisii cu efect de sera
- planul de reorganizare, retructurare si redresare financiara propus conform prevederilor OUG 31/28.03.2024
- cresterea subventiei de pret incepand cu 01.04.2024

VENITURI **diminuare de la 520,944 mil lei la 430,460 mil lei,** *-90,48 mil lei*

1. **Diminuarea nivelului veniturilor din vânzarea de energie electrică față de nivelul estimat initial, de la 168,96 mil lei la 108,66 mil lei** *(25% din total venituri), -60,30 mil lei*
   Argumente:
   - diminuarea pretului mediu de vanzare de la 680 lei MWh la 503 lei/MWh (n 2022).
   - diminuarea cantitatilor de energie electrică față de cele estimate initial de la 248 mii MWh la 215 mii MWh

2. **Diminuarea veniturilor din vânzarea de energie termică față de estimarile initiale, de la 243,187 mil lei la 219,939 mil lei (***51% din total venituri***),** *-23,24 mil lei*
   Argumente:
   - diminuarea cantităților de energie termică estimate initial, respectiv 586.850 gcal, la 528.714 gcal ca urmare a temperaturilor mari ridicate in primele 4 luni ale anului

3. **Diminuarea veniturilor din bonusul de cogenerare de la 62,95 mil lei la 53,75 mil lei (***12,4% din total venituri***),** *-9,20 mil lei*
   Argumente:
   - diminuarea cantitatilor de energie electrică calificate pentru bonus față de cele estimate initial

4. **majorarea subventiilor de pret, de la 40,857 mil lei la 43,117 mil lei (***10 % din total venituri***),** *+2,26 mil lei*
   Argumente:
   - majorarea subventiei de pret incepand cu 01.04.2024 ca urmare a modificarii cotei de TVA incepand cu 01.04.2024

CHELTUIELI **se diminuează, de la 519,180 mil lei la 426,973 mil lei**, *-92,207 mil lei*

5. **Diminuarea cheltuielilor cu materia primă de la 301,331 mil lei la 218,433 mil lei** (*51% din total cheltuieli*), *-82,898 mil lei*

   Argumente:

   - diminuarea cantitatilor de gaz față de cele estimate initial de la 1,642 mil MWh la 1,608 mil MWh conform realizarilor la 30.04.2024 si estimărilor pe ultimele 8 luni
   - diminuarea pretului mediu al gazelor naturale de la 180 lei/MWh la 130 lei/MWh, ca urmare a evolutiei actuale a pietei pe care se tranzactioneaza acestea

6. **Majorarea cheltuielilor cu personalul de la 51,254 mil lei la 52,935 mil lei** (*12% din total cheltuieli), +1,681 mil lei*

   Argumente:

   - Necesitatea asigurarii unei politici salariale adecvate domeniului specializat in care activează societatea
   - Intrarea in vigoare a OUG nr. 31/28.03.2024 care modifica politica salariala impusa prin legea bugetului de stat si permite, cu indeplinirea anumitor conditii, exceptarea de la *aplicarea corelației dintre indicele de creștere a câștigului mediu brut lunar pe salariat cu indicele de creștere a productivității muncii calculate în unități valorice sau fizice*

   Bugetul anului 2024 a fost construit in conditiile legale prevazute la data aprobarii lui, urmarind indeplinirea politicii salariale stabilită prin legea bugetului de stat. Astfel, societatea, fata de nivelul programat al anului 2023, in 2024 a prevazut cresteri salariale cu indicele de inflatie de 6%, sume aferente cresterii salariului minim pe economie (unde a fost cazul) si sume aferente reintregirii cresterilor de salarii acordate in anul 2023, cu respectarea urmatoarelor conditii stabilite societatilor care au finalizat anul 2023 cu pierdere:

   a. indicele de crestere a productivitatii muncii estimat sa fie mai mare decat indicele de crestere al castigului mediu salarial estimat
   b. reducerea pierderilor cu cel putin dublul sumelor programate pentru majorarea cheltuielilor de natură salarială
   c. reducerea cu cel putin 20% a platilor restante existente la 31.12.2023

   Pentru incadrarea in conditionalitatea de la punctul a, societatea a prevăzut diminuarea nivelului obtinut prin aplicarea inflatiei, salariului minim si reintregirilor cu suma de 1,68 mil lei. Avand in vedere aparitia OUG 31/28.03.2024, respectiv disparitia conditionalitatii de la punctul a, in contextul dificultăților legate de asigurarea resursei umane la nivelul societății, propunem majorarea cheltuielilor de personal cu cei 1,68 mil lei.

7. **Diminuarea cheltuielilor cu provizioanele de la 77,400 mil lei la 63,776 mil lei** (*13,45% din total cheltuieli*), *-13,624 mil lei*

   Argumente:

   - Diminuarea numarului de tone de CO2 estimate a fi emise in atmosfera, corelat cu diminuarea cantitatilor de gaz.

8. **Majorarea cheltuielilor cu supracompensarea pe schema de bonus de cogenerare de la 0 la 2,634 mil lei**

   Argumente: verificarea supracompensarii facuta pe baza metodologiilor ANRE.

DIRECTOR GENERAL

CĂLIN UNGUR

DIRECTOR FINANCIAR

NADIA HAS

rul economic: TERMOFICARE ORADEA SA
dresa: Oradea, Soseaua Borsului 23
de înregistrare: 31952982

Anexa 1

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2024

mii lei

	INDICATORI	Nr. rd.	HCL 106/09.02. 2024	Propunere mai 2024	%	Estimări an 2025	Estimări an 2026	%	
								9=7/5	10=8/7
1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
	VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	520,944	430,460	83%	430,460	430,460	100%	100%
	Venituri totale din exploatare, din care:	2	520,789	430,305	83%	430,305	430,305	100%	100%
	a) subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare	3	12,000	12,000	100%	12,000	12,000	100%	100%
	b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	28,857	31,117	108%	31,117	31,117	100%	100%
	Venituri financiare	5	155	155	100%	155	155	100%	100%
	CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	519,180	426,973	82%	426,973	426,973	100%	100%
	Cheltuieli de exploatare, (Rd.7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	7	516,030	423,823	82%	423,823	423,823	100%	100%
A.	cheltuieli cu bunuri si servicii	8	415,551	329,206	79%	329,206	329,206	100%	100%
B.	cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate	9	31,800	31,800	100%	31,800	31,800	100%	100%
C.	cheltuieli cu personalul (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17), din care:	10	53,703	55,384	103%	55,384	55,384	100%	100%
	C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	51,254	52,935	103%	52,935	52,935	100%	100%
	C1 ch. cu salariile	12	44,222	45,903	104%	45,903	45,903	100%	100%
	C2 bonusuri	13	7,032	7,032	100%	7,032	7,032	100%	100%
	C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0	0		0	0	0	0
	cheltuieli cu plăţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15	0	0		0	0	0	0
	C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	677	677	100%	677	677	100%	100%
	C5 cheltuieli cu contribuţiile datorate de angajator	17	1,772	1,772	100%	1,772	1,772	100%	100%
D.	alte cheltuieli de exploatare	18	14,976	7,433	50%	7,433	7,433	100%	100%
	Cheltuieli financiare	19	3,150	3,150	100%	3,150	3,150	100%	100%
	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd 20=Rd1-Rd 6)	20	1,764	3,487	198%	3,487	3,487	100%	100%
	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	1,702	3,200		3,200	3,200	100%	100%
	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22							
	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	23							
	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	24							
	ALTE IMPOZITE NEREPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25							
	PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd.26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23+Rd.24-Rd.25), din care:	26	62	287	466%	287	287		100%
	Rezerve legale	27	62	174		174	174		
	Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege (profit reinvestit)	28						0	0
	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi	29		113		113	113	103	93
	Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi	30	0	0	0	0	0	0	0
	Alte repartizări prevăzute de lege	31	0	0	0	0	0	0	0
	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29, 30, 31 (Rd.32=Rd.26-(Rd.27 la Rd.31)>=0)	32	0	0	0	0	0		

	INDICATORI	Nr. rd.	HCL 106/09.02.2024	Propunere mai 2024	%	Estimări an 2025	Estimări an 2026	%	
								9=7/5	10=8/7
1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
	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		
	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	0%	0	0		
a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	35	0	0	0%	0	0		
b)	- dividende cuvenite bugetului local	36	0	0	0%	0	0		
c)	- dividende cuvenite altor acționari	37	0	0	0%	0	0		
	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%	0	0		
	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	**0**	0	0%	**0**	**0**	**0**	**0**
	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40	**0**	0	0%	**0**	**0**	**0**	**0**
a)	cheltuieli materiale	41	0	0	0%	0	**0**	**0**	**0**
b)	cheltuieli cu salariile	42	0	0	0%	0	**0**	**0**	**0**
c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	43	0	0	0%	0	**0**	**0**	**0**
d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	44	0	0	0%	0	**0**	**0**	**0**
e)	alte cheltuieli	45	0	0	0%	0	**0**	**0**	**0**
	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	**28,101**	**28,101**	**100%**	**14,593**	**0**	52%	
	Alocații de la buget	47	22,146	22,146	**100%**	14,593	0	66%	
	alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48	0	0		0	0		
	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	**28,101**	**28,101**	**100%**	**14,593**	**0**	52%	
	DATE DE FUNDAMENTARE								
	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	555	555	**100%**	555	555	100%	100%
	Nr.mediu de salariați total	51	548	548	**100%**	548	548	100%	100%
	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	52	7,634	7,890	**103%**	7,890	7,890	100%	100%
	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	53	7,626	7,882	**103%**	7,882	7,882	100%	100%
	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoana) (Rd.2/Rd.51)	54	950	785	**83%**	785	785	100%	100%
	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	928	763	**82%**	763	763		
	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	56							
	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.57=(Rd.6/Rd.1)x1000)	57	997	992	**100%**	992	992	100%	100%
	Plăți restante	58	38,000	38,000		30,020	23,716		
)	Creanțe restante	59	3,500	3,500		3,500	3,500		

DIRECTOR GENERAL
Ing. [illegible]

DIRECTOR FINANCIAR
Ec.NADIA HAȘ

Detaliu...a indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli

mii lei

		INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2023		Prevederi an 2024		Propuneri rectificare mai an 2024	%	%	Propuneri 2024				%	%
				Aprobat HCL 39/2023	Realizat final	Aprobat HCL 106/2024	Realizat 31.03.2024				din care: Realizat 31.03.2024	Trim.II	Trim.III	an		
1		2	3	4	5	6	7	8	9=8/5*100	10=8/6*100	11	12	13	14	7=6/5	8=5/3a
VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22)			1	635,917	465,209	520,944	191,876	430,460	93%	83%	191,875	291,353	351,972	430,460	93%	71%
1		Venituri totale din exploatare (Rd7=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	635,762	465,057	520,789	191,865	430,305	93%	83%	191,865	291,318	351,920	430,305	93%	71%
	a)	din producția vândută (R3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	504,762	401,348	415,081	156,191	331,487	83%	80%	156,191	222,789	272,648	331,487	83%	76%
		a1) vânzarea produselor	4	335,000	175,099	168,959	47,580	108,663	62	64%	47,880	69,613	85,910	108,663	62%	55%
		a2) din servicii prestate	5	448,358	223,342	243,257	107,742	219,939	98%	90%	107,742	151,730	184,723	219,939	98%	109%
		a3) redevențe și chirii	6	704	184	184	48	184	100%	100%	48	96	144	184	100%	17.4%
		a4) alte venituri	7	700	2,731	2,700	521	2,700	99%	100%	521	1,350	1,850	2,700	99%	167%
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	300	0	0	0	0	0		0	0	0	0		0%
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd9=Rd.10+Rd.11), din care:	9	10,900	42,473	40,857	13,171	43,117	102%	106%	13,171	35,186	37,298	43,117	102%	76%
		c1) subvenții cf. prevederilor legale în vigoare	10	2,800	10,000	12,000	0	12,000	120%	100%	0	12,000	12,000	12,000	120%	82%
		c2) transferuri cf. prevederilor legale în vigoare	11	42,100	32,473	28,857	13,171	31,117	96%	108%	13,171	23,186	25,298	31,117	96%	73%
	d)	din producția de imobilizări	12	0	0	0	0	0			0	0	0	0		0%
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	0	0	0	0	0			0	0	0	0		
	f)	alte venituri din exploatare (Rd14=Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	300	21,237	64,900	22,504	55,700	262%	86%	22,504	33,344	43,474	55,700	262%	30%
		f1) din amenzi și penalități	15	300	435	450	114	450	103%	100%	114	204	327	450	103%	123%
		f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16	0	1,500	1,500	156	1,500	100%	100%	156	156	156	1,500	100%	117%
		- active corporale	17	0	1,500	1,500	156	1,500	100%	100%	156	156	156	1,500	100%	117%
		- active necorporale	18	0	0	0	0	0	0		0			0		
		f3) din subvenții pentru investiții	19	0	0	0	0	0	0		0			0		
		f4) din valorificarea certificatelor CO2	20	0	0	0	0	0			0	0		0		
		f5) alte venituri (bonus de cogenerare)	21	0	19,302	62,950	22,234	53,750	85%	85%	22,234	32,984	43,046	53,750	278%	28%
2		Venituri financiare (Rd 22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	155	152	155	11	155	1	100%	10	35	53	155	102%	17%
	a)	din imobilizări financiare	23	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0	0		
	b)	din investiții financiare	24	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0	0		
	c)	din diferențe de curs	25	5	83	35	4	35	100%	100%	4	4	4	35	100%	680%
	d)	din dobânzi	26	150	115	120	6	120	104%	100%	6	30	48	120	104%	14%
	e)	alte venituri financiare	27	0	0	0	0	0	#DIV/0!		0	0	0	0		
CHELTUIELI TOTALE (Rd28=Rd.29+Rd.136+Rd.144)			28	635,734	514,982	519,180	183,914	426,973	83%	82%	183,914	285,062	357,562	426,974	83%	80%
1		Cheltuieli de exploatare (Rd29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:	29	635,134	513,240	516,030	183,125	423,823	83%	82%	183,125	283,642	355,671	423,824	83%	80%
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:	30	546,078	361,347	415,551	155,437	329,206	91%	79%	155,437	244,322	286,231	329,206	91%	66%
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:	31	447,754	345,941	330,282	120,538	247,384	72%	75%	120,538	170,849	208,907	247,384	72%	79%
	a)	cheltuieli cu materiile prime	32	420,304	338,705	311,331	119,709	218,433	64%	70%	119,709	164,396	180,161	218,433	64%	77%
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	8,000	6,427	7,900	1,766	7,000	102%	100%	1,766	4,000	6,000	7,000	102%	136%
		b1) cheltuieli cu piesele de schimb	34	5,000	697	4,000	146	3,000	430%	100%	146	1,500	2,000	3,000	430%	270%
		b2) cheltuieli cu combustibilii	35	1,500	564	800	159	800	120%	100%	159	419	439	800	120%	84%
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	500	549	1,000	160	1,000	144%	100%	160	380	534	1,000	144%	100%
	d)	cheltuieli privind energia și apa	37	18,700	19,668	20,951	7,883	20,951	106%	100%	7,883	12,074	15,216	20,951	107%	91%
	e)	cheltuieli privind mărfurile	38	250	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0	#DIV/0!	0%
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.39=Rd40+Rd.41+Rd.44), din care:	39	15,060	11,085	11,985	1,405	11,985	108%	100%	1,405	6,207	9,345	11,985	108%	144%
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	13,500	10,877	11,400	1,340	11,400	105%	100%	1,340	6,000	9,000	11,400	105%	260%
	b)	cheltuieli privind chiriile (Rd 41=Rd.42+Rd.43) din care:	41	60	63	85	29	85	102%	100%	14	36	49	85	102%	101%
		b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	50	24	25	6	25	100%	100%	6	10	15	25	100%	10.2%
		b2) - către operatori cu capital privat	43	25	66	60	13	60	101%	100%	13	25	64	60	101%	100%
	c)	prime de asigurare	44	1,500	127	500	36	500	401%	100%	36	171	296	500	401%	36%
	A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd45=Rd46+Rd.47+Rd.49-Rd.55+Rd.61+Rd.66+Rd.67+Rd.68+Rd.77), din care:	45	83,214	4,321	73,284	33,493	69,837	1616%	95%	33,493	67,266	67,980	69,837	1616%	4%
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	46	0	0	0	0	0			0	0	0	0		
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47	60	90	100	23	100	111%	100%	75	43	58	100	111%	162%

		INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2023		Prevederi an 2024		Propuneri rectificare mai an 2024	%	%	Propuneri 2024				%	%
				Aprobat HCL 39/2023	Realizat final	Aprobat HCL 106/2024	Realizat 31.03.2024				din care: Realizat 31.03.2024	Trim.II	Trim.III	an		
1		2	3	4	5	6	7	8	9=8/5*100	10=8/6*100	11	12	13	14	15=14/5	16=14/8a
	b1)	cheltuieli privind consultanta juridica	48	0	50	100	23	100	111%	100%	23	43	68	100	111%	162%
c)		cheltuieli de protocol, reclamă şi publicitate (Rd 49=Rd.51+Rd.53), din care:	49	130	1	130	0	130	12500%	100%	0	26	46	130		
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	50	100	1	100	0	100	9615%	100%	0	20	35	100	9615%	417%
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificarile ulterioare	51	0	0	0	0	0			0	0	0	0		
	c2)	cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care:	52	30	0	30	0	30		100%	0	6	11	30		0%
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr 193/2006, cu modificările ulterioare	53	0	0	0	0	0			0	0	0	0		
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările	54	0	0	0	0	0			0	0	0	0		
		- ch.de promovare a produselor	55	0	0	0	0	0			0	0	0	0		
d)		Ch. de sponsorizarea potrivit OUG 2/2015 (Rd56=Rd57+Rd.58+Rd.60), din care:	56	0	0	0	0	0			0	0	0	0		0%
	d1)	ch. de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	57	0	0	0	0	0			0	0	0	0		0%
	d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport, din care:	58	0	0	0	0	0			0	0	0	0		0%
	d3)	- pentru cluburile sportive	59	0	0	0	0	0			0	0	0	0		0%
	d4)	ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	61	0	0	0	0	0			0	0	0	0		0%
e)		cheltuieli cu transportul de bunuri şi persoane	62	10	30	30	1	30	99%	100%	1	7	11	30	99%	234%
f)		cheltuieli de deplasare, detasare, transfer, din care:	62	0	4	0	0	0			0	0	0	0	0%	431%
		- cheltuieli cu diurna (Rd63=Rd.64+Rd.65), din care:	63	0	4	0	0	0			0	0	0	0	0%	431%
		-interna	64	0	4	0	0	0			0	0	0	0	0%	431%
		-externa	65	0	0	0	0	0			0	0	0	0		
g)		cheltuieli postale şi de telecomunicaţii	66	500	39%	500	112	500	127%	100%	112	212	287	500	127%	105%
h)		cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate	67	200	440	500	62	500	114%	100%	62	162	237	500	114%	113%
i)		alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi, din care:	68	5,000	5,360	3,200	1,040	4,000	104%	100%	1,040	1,710	2,266	3,500	104%	100%
	i1)	cheltuieli de asigurare şi pază	69	1,000	855	1,000	240	1,000	117%	100%	240	490	740	1,000	117%	120%
	i2)	cheltuieli privind intreţinerea şi funcţionarea tehnicii de calcul	70	300	274	300	62	400	110%	100%	62	137	212	300	110%	92%
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71	127	40	150	6	150	374%	100%	6	43	81	150	374%	85%
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale şi necorporale, din care:	72	0	0	0	0	0			0			0		
		-aferente bunurilor de natura domeniului public	73	0	0	0	0	0			0	0	0	0		
	i5)	cheltuieli cu prestaţiile efectuate de filiale	74	0	0	0	0	0			0	0	0	0		
	i6)	cheltuieli privind recrutarea şi plasarea personalului de conducere cf. Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 109/2011	75	0	0	0	0	0			0	0	0	0		
	i7)	cheltuieli cu anunţurile privind licitaţiile şi alte anunţuri	76	20	23	0	5	5			5	5	7	5	23%	133%
j)		alte cheltuieli	77	77,314	0	68,694	32,256	65,077	84%	95%	32,256	65,077	65,077	65,077		
R		Cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate (Rd78=Rd79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84), din care:	78	32,300	30,300	31,800	8,737	31,800	105%	100%	8,737	16,423	24,073	31,800	105%	94%
a)		cheltuieli cu taxa pentru activitatea de exploatare a resurselor naturale	79	0	0	0	0	0			0	0	0	0		
b)		ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor publice şi resursele minerale	80	30,000	28,497	29,500	7,110	29,500	104%	100%	7,110	14,485	21,960	29,500	104%	102%
c)		ch. cu taxa de licenţă	81	0	0	0	0	0			0	0	0	0		
d)		ch. cu taxa de autorizare	82	500	708	1,000	457	1,000	141%	100%	457	707	957	1,000	141%	163%
e)		ch. cu taxa de mediu	83	200	82	100	5	100	121%	100%	5	30	56	100	121%	66%
f)		cheltuieli cu alte taxe şi impozite	84	1,600	1,113	1,200	1,165	1,200	108%	100%	1,165	1,200	1,200	1,200	108%	79%
C.		Cheltuieli cu personalul (Rd85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care:	85	48,205	47,593	53,703	13,448	55,384	116%	103%	13,448	29,637	42,933	55,385	116%	113.73%
C0		Cheltuieli de natură salarială (Rd.86=Rd87+Rd.91)	86	45,953	45,487	51,254	12,866	52,935	116%	103%	12,866	28,443	41,126	52,935	116%	113.72%
C1		Cheltuieli cu salariile (Rd.87=Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	87	40,592	40,546	44,222	10,689	45,903	113%	104%	10,689	24,674	35,819	45,903	113%	113%
		a) salarii de bază	88	31,326	31,631	34,637	8,907	36,318	115%	105%	8,907	18,986	28,066	36,318	115%	112%
		b) sporuri, premii sau alte avantaje asimilate salariului de bază (conform CCM)	89	9,239	7,477	9,261	1,564	8,961	120%	100%	1,564	5,029	7,063	8,961	120%	159%
		c) alte bonificaţii (conform CCM)	90	1,028	1,437	1,324	219	1,624	81%	100%	219	659	690	1,624	81%	55%
C2		Bonusuri (Rd91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+ Rd.98), din care:	91	5,361	4,941	7,032	2,177	7,032	142%	100%	2,177	3,769	5,308	7,032	142%	116%
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25, din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*), cu modificările şi completările ulterioare, din care:	92	388	578	1,056	141	1,061	183%	100%	141	404	666	1,061	183%	184%

		INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2023		Prevederi an 2024		Propuneri rectificare mai an 2024	%	%	Propuneri 2024				%	%
				Aprobat HCL 39/2023	Realizat final	Aprobat HCL 106/2024	Realizat 31.03.2024				din care: Realizat 31.03.2024	Trim.II	Trim.III	an		
1		2	3	4	5	6	7	8	9=8/5*100	10=8/6*100	11	12	13	14	7=6/3	8=5/3a
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	0	0	0	0	0			0	0	0	0		
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95	100	144	660	48	660	100%	100%	48	213	495	660	100%	99%
		b) tichete de masă;	96	3,749	3,579	5,054	1,393	5,061	142%	100%	1,393	2,459	3,725	5,054	142%	125%
		c) vouchere de vacanță;	97	483	454	827	621	827	182%	100%	824	827	827	827	171%	100%
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98	0	0	0	0	0			0	0	0	0		
		e) alte cheltuieli conform CCM	99	348	38	30	19	40	1	133%	19	29	34	40	11%	11%
C3		Alte cheltuieli cu personalul (Rd 99=Rd.100+Rd.101+Rd.102), din care:	99	0	0	0	0	0			0	0	0	0		
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100	0	0	0	0	0			0	0	0	0		
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	101	0	0	0	0	0			0	0	0	0		
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	102	0	0	0	0	0			0	0	0	0		
C4		Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd103=Rd.104+Rd.107+Rd.110+ Rd.111), din care:	103	618	634	677	174	677	107%	100%	174	343	512	677	107%	110%
		a) pentru directori/directorat	104	336	356	595	153	595	167%	100%	153	301	450	595	167%	109%
		-componenta fixă	105	323	334	357	153	357	107%	100%	153	242	335	357	107%	69%
		-componenta variabilă	106	213	22	238	0	238	107%	100%	0	59	119	238	167%	
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107	79	78	83	21	83	106%	100%	21	42	62	83	106%	118%
		-componenta fixă	108	79	78	83	21	83	106%	100%	21	42	62	83	106%	118%
		-componenta variabilă	109	0	0	0	0	0			0	0	0	0		
		c) pentru cenzori	110	0	0	0	0	0			0	0	0	0		
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111	0	0	0	0	0			0	0	0	0		
C5		Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112	1,535	1,572	1,772	409	1,772	113%	100%	409	865	1,295	1,772	113%	113%
D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd113=Rd114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:			113	8,600	73,900	14,976	5,502	7,433	10%	50%	5,502	-6,739	2,434	7,433	10%	865%
a)		cheltuieli cu majorări și penalități (Rd 114=Rd.115+Rd.116), din care:	114	100	456	100	0	100	22%	100%	0	22	40	100	22%	572%
		- către bugetul general consolidat	115	65	15	66	0	66	424%	100%	0	13	24	66	424%	23%
		- către alți creditori	116	35	441	34	0	34	8%	100%	0	9	16	34	8%	2922%
b)		cheltuieli privind activele imobilizate (în 2018 și 2019 - cheltuieli cu piața de energie - dezechilibre negative, în 2020 dezechilibre negative și casari)	117	4,000	4,023	2,000	1,038	2,000	50%	100%	1,038	1,438	1,738	2,000	50%	117%
c)		cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului (2018 cheltuieli contract datorie TRANSELECTRICA)	118	0	0	0	0	0			0	0	0	0		
d)		alte cheltuieli (supracompensare)	119	100	0	0	2,634	2,634			2,634	3,156	3,556	2,634		0%
e)		ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	4,300	4,343	4,000	1,011	4,000	92%	100%	1,011	2,011	3,011	4,000	93%	91%
f)		ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd121=Rd.122-Rd.125), din care:	121	200	64,077	8,876	819	-1,301	2%	15%	819	-13,371	-6,912	-1,301		
	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	200	65,077	77,430	33,076	63,776	98%	82%	33,076	51,708	59,165	63,776	98%	32496%
	f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	123	0	0	0	0	0			0	0	0	0		
	f1.2)	- provizioane în legătura cu contractul de mandat	124	0	0	0	0	0			0	0	0	0		
	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	125	0	0	68,554	32,256	65,077		95%	32,256	65,077	65,077	65,077		
	f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd126=Rd.127+Rd.128+Rd.129), din care:	126	0	0	68,554	32,256	65,077		95%	32,256	65,077	65,077	65,077		
		- din participarea salariaților la profit	127	0	0	0	0	0			0	0	0	0		
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128	0	0	0	0	0			0	0	0	0		
		- venituri din alte provizioane	129	0	0	68,554	32,256	65,077		95%	32,256	65,077	65,077	65,077		
2		Cheltuieli financiare (Rd130=Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:	130	600	1,742	3,150	789	3,150	181%	100%	789	1,419	1,892	3,150	181%	314%
a)		cheltuieli privind dobânzile, din care:	131	600	1,594	3,000	769	3,000	188%	100%	769	1,369	1,819	3,000	188%	358%
	a1)	aferente creditelor pentru investiții	132	0	0	0	0	0			0	0	0	0		
	a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	133	600	1,594	3,000	769	3,000	188%	100%	769	1,369	1,819	3,000	188%	358%
b)		cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	134	100	148	150	20	150	101%	100%	20	50	73	150	150%	144%
	b1)	aferente creditelor pentru investiții	135	0	0	0	0	0			0	0	0	0		
	b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	136	0	148	0	0	0	0%		0	0	0	0	0%	134%

		INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2023		Prevederi an 2024		Propuneri rectificare mai an 2024	%	%	Propuneri 2024				%	%
				Aprobat HCL 39/2023	Realizat final	Aprobat HCL 106/2024	Realizat 31.03.2024				Realizat 31.03.2024	din care: Trim.II	Trim.III	an		
1		2	3	4	5	6	7	8	9=8/5*100	10=8/6*100	11	12	13	14	15=6/5	16=9/5a
	c)	alte cheltuieli financiare	137	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0		
		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.28)	138	**183**	**-49,773**	**1,764**	**7,962**	**3,487**			**7,961**	**6,291**	**5,590**	**3,486**		
		venituri neimpozabile	139	0	0	68,524					0					
		cheltuieli nedeductibile fiscal	140	0	65,077	77,400					0					
		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141	**29**	**2,006**	**1,702**	**1,787**	**3,200**			**1,787**			**3,200**		
		DATE DE FUNDAMENTARE														
		Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	142	637,767	465,067	524,789	191,265	430,305	93%	82%	191,265	291,418	367,970	430,305	91%	71%
	a)	- venituri din subvenții și transferuri (fara subventii de pret)	143	2,800	10,000	12,000	0	12,000	120%	100%	0	12,000	12,000	12,000	120%	429%
	b)	- alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivitatii muncii, cf. Legii anuale ale bugetului de stat	144		503											
		Cheltuieli totale din exploatare, din care Rd29:	145	637,154	513,240	516,030	143,179	423,824	83%	82%	183,335	263,642	339,671	423,824	83%	80%
	a)	alte cheltuieli de exploatare care nu se iau în calcul la determinarea rezultatului brut realizat in anul precedent cf. Legii anuale a bugetului de stat	146													
		Cheltuieli de natura salarială (Rd.86), din care:	147	45,913	45,383	51,264	12,866	52,935	116%	103%	12,866	28,443	41,124	52,935	116.47%	115.72%
	a)	art 73 lit a din legea 421/2023 privind bugetul de stat pe anul 2024	147.1	1,851		2,767		2,767						2,767		
	b)	art 73 lit b din legea 421/2023 privind bugetul de stat pe anul 2024	147.2	617		0		0						0		
	c)	art 73 lit c din legea 421/2023 privind bugetul de stat pe anul 2024	147.3	1,067		53		53						53		
	d)	art 73 lit d din legea 421/2023 privind bugetul de stat pe anul 2024	147.4	781		0		0						0		
	e)	art 73 lit e din legea 421/2023 privind bugetul de stat pe anul 2024	147.5			4,172		4,172						4,172		
5		Nr. de personal prognozat la finele anului	148	555	528	555	555	555	103%	100%				555	100%	99%
6		Nr.mediu de salariați	149	555	533	548	555	548	103%	100%				548	102%	101%
5	a)	Castigul mediu lunar pe salariat lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salarială ((Rd.147/Rd149)/12*1000)	150	7,026	7,117	7,494	8,169	8,050	113%	107%	x	x	x	8,050	113.19%	113.03%
	b)	Castigul mediu lunar pe salariat lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială cf. OG 26/2013(Rd147-Rd92-Rd97)/Rd149/12*1000	151	6,992	7,021	7,664	8,079	7,890	112%	103%	x	x	x	7,890	112.37%	101.6
	c)	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala , recalculat cf.OG nr. 26/2013 si Legii anuale a bugetului de stat	152	6,691	7,021	7,636	8,079	7,882	112%	103%	x	x	x	7,882	112.25%	112.62%
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mil lei/persoană) (Rd 153=Rd.2/Rd.149)	153	1,167	873	958	345	785	90%	82%	x	x	x	785	89.99%	70%
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu, recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	154	1,161	873	958	345	781	90%	82%	x	x	x	781	89.58%	70.07%
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.149	155								x	x	x			
	c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unități fizice, din care	156													
		- cantitatea de produse finite (QPF)	157													
		- pret mediu (p)	158													
		- valoare=QPF x p	159													
		- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.157/Rd.2	160													
8		Plăți restante	161	0	40,235	38,000	38,235	38,000			40,235	40,000	43,000	38,000		
9		Creanțe restante, din care:	162	3,600	3,738	3,500	474	3,500			474	3,500	3,500	3,500	94%	144%
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163	0	0	0	0				0	0	0	0		
		- de la operatori cu capital privat	164	0	0	0	0				0	0	0	0		
		- de la bugetul de stat	165	0	0	0	0				0	0	0	0		
		- de la bugetul local	166	0	0	0	0				0	0	0	0		
		- de la alte entitati	167	3,600	3,738	3,500	474				474			3,500	94%	144%
10		Credite pentru finantarea activitatii curente (soldul ramas de rambursat)	168	70,000	100,000	70,000	72,194	70,000			72,194	70,000	70,000	70,000	70%	103%
11		Redistribuiri/distribuiri totale cf. OUG nr. 29/2017, din care	169	0	0									0		

	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2023		Prevederi an 2024		Propuneri rectificare mai an 2024	%	%	Propuneri 2024				%	%
			Aprobat HCL 39/2023	Realizat final	Aprobat HCL 106/2024	Realizat 31.03.2024				din care:					
										Realizat 31.03.2024	Trim.II	Trim.III	an		
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8/5*100	10=8/6*100	11	12	13	14	7=6/5	8=5/5a
	alte rezerve	129	0	0									0		
	rezultatul reportat	171	0	0									0		

DIRECTOR GENERAL
Ing. [illegible]

DIRECTOR FINANCIAR
[illegible]