



HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al SC Compania pentru Servicii Publice Mehedinți SA, pentru anul 2025

Având în vedere Referatul de aprobare al Președintelui Consiliului Județean Mehedinți nr. 6258/29.05.2025, precum și Raportul Direcției Buget – Finanțe, Achiziții Publice nr. 6258/29.05.2025;

Luând în considerare prevederile art. 4, alin.(1), lit.c) din OG 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 participare majoritară, actualizată;

În temeiul dispozițiilor art.173 - alin. 1 - lit. f), ale art. 182 și ale art.196 - alin.(1) - lit.a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ,

CONSILIUL JUDEȚEAN MEHEDINȚI

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al SC Compania pentru Servicii Publice Mehedinți SA, pentru anul 2025, conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

Art.2. Prin grija Serviciului Administrație Publică Locală, prezenta hotărâre se va comunica celor interesați și Instituției Prefectului-județul Mehedinți.

Adoptată astăzi, 29.05.2024 în municipiul Drobeta Turnu Severin, jud Mehedinți cu un nr. de 31, voturi „pentru”.

PREȘEDINTE

av. Aladin-Gigi Georgescu

Nr. 51



CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL JUDEȚULUI,

Jr. Mednyanszky Stefan-Ladislau

Anexa nr. 1

la HG nr. 51/2024

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2025

mii lei

	Nr. rd.	INDICATORI	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1)	Propuneri an curent (N)	%	Estimări an N+1	Estimări an N+2	%	
								9=7/5	10=8/7
0	1	2	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1381	1789	129,54%	2314	2776	129,35%	119,97%
1		Venituri totale din exploatare, din care:	1381	1789	129,54%	2314	2776	129,35%	119,97%
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	0	0	0,00%			0	0
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	0	0	0,00%	0	0	0	0
2		Venituri financiare	0	0		0	0		
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	1255	1761	140,32%	2283	2724	129,64%	119,32%
1		Cheltuieli de exploatare, (Rd. 7= Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	1255	1761	140,32%	2283	2724	129,64%	119,32%
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	383	350	91,38%	447	483	127,71%	108,05%
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	12	12	100,00%	13	14	108,33%	107,69%
		C. cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:	854	1393	163,11%	1814	2216	130,22%	122,16%
		Cheltuieli de natură salarială (Rd.11=Rd.12+Rd.13)	635	1109	174,65%	1449	1740	130,66%	120,08%
		C1 ch. cu salariile	629	1100	174,88%	1435	1722	130,45%	120,00%
		C2 bonusuri	6	9	150,00%	14	18	155,56%	128,57%
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:							

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N 1)	Propuneri an curent (N)	%	Estimări an N+1	Estimări an N+2	%	
								9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9
		Cheltuieli cu plăți compensatorii afacente disponibilizărilor de personal	15	0	0	0,00%	0	0	0
		Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	16	200	253	126,50%	307	369	121,34%
		C4 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	19	31	163,16%	58	107	187,10%
		C5	18	6	6	100,00%	9	11	150,00%
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	0	0	0,00%	0	0	0
		Cheltuieli financiare	20	126	28	22,22%	31	52	110,71%
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1- Rd.6)	21	20	0	0,00%	0	0	0
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	22	0	0	0,00%	0	0	0
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT	23	0	0	0,00%	0	0	0
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMÂNAT	24	0	0	0,00%	0	0	0
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI	25	0	0	0,00%	0	0	0
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	26	106	28	26,42%	31	52	110,71%
V		PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd. 26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23- Rd.24-Rd.25), din care:	27						
	1	Rezerve legale	28	0	0	0,00%	0	0	0
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	29	0	0	#DIV/0!	26	25	#DIV/0!
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	30	0	0	0,00%	0	0	0,00%
	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	31						
	5	Alte repartizări prevăzute de lege							

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1)	Propuneri an curent (N)	%	Estimări an N+1	Estimări an N+2	%	
								9=7/5	10=8/7
0	1	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
6	2	32	106	24	0,00%	0	0	0,00%	#DIV/0!
7	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29, 30, 31 (Rd. 32= Rd.26-(Rd.27 la Rd. 31)>= 0)	33	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%
8	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	34	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%
9	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:	35	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%
	a) - dividende convenite bugetului de stat	36	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%
	b) - dividende convenite bugetului local	37	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%
	c) - dividende convenite altor acționari	38	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%
	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	39	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%
VI	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	40	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%
VII	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	41							
	a) cheltuieli materiale	42							
	b) cheltuieli cu salariile	43							
	c) cheltuieli privind prestările de servicii	44							
	d) cheltuieli cu reclama si publicitate	45							
	e) alte cheltuieli	46							
VIII	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	47	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%
1	Alocații de la buget	48							
	alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori								

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1)	Propuneri an curent (N)	%	Estimări an N+1	Estimări an N+2	%	
								9=7/5	10=8/7
0	1	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	0	0		0	0	0,00%	0,00%
X	DATE DE FUNDAMENTARE								
1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	14	14	100,00%	9	9	64,29%	100,00%
2	Nr. mediu de salariați total	51	14	14	100,00%	9	9	64,29%	100,00%
3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	52	5,87962963	6,60119048	112,27%	13,41666667	16,111111	203,25%	120,08%
4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalcultat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	53							
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	98,64	127,79	129,54%	257,11	308,44	201,20%	119,97%
6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55							
7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană)	56							
8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd. 57= (Rd.6/Rd.1)x1000)	57	908,76	984,35	108,32%	986,60	981,27	100,23%	99,46%
9	Plăți restante	58	0	0	#DIV/0!	0	0	0,00%	0,00%
10	Creanțe restante	59	48	48	100,00%	48	48	100,00%	100,00%

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

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

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL