



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~~ 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



CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL JUDEȚULUI,

Jr. Mednyanszky Stefan-Ladislau

Anexa nr. 1

la HG nr. 51/2025

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2025

		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	10
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	1381	1789	129,54%	2314	2776	129,35%	119,97%
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	1381	1789	129,54%	2314	2776	129,35%	119,97%
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	0	0	0,00%			0	0
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0	0	0,00%	0	0	0	0
	2	Venituri financiare	5	0	0		0	0		
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	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:	7	1255	1761	140,32%	2283	2724	129,64%	119,32%
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	8	383	350	91,38%	447	483	127,71%	108,05%
		cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte	9	12	12	100,00%	13	14	108,33%	107,69%
		B. asimilate								
		C. cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:	10	854	1393	163,11%	1814	2216	130,22%	122,16%
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	635	1109	174,65%	1449	1740	130,66%	120,08%
		C1 ch. cu salariile	12	629	1100	174,88%	1435	1722	130,45%	120,00%
		C2 bonusuri	13	6	9	150,00%	14	18	155,56%	128,57%
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14							

mii lei

	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	0	0	0,00%	0	0	0	0
		Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	15	200	253	126,50%	307	369	121,34%
		C4	16						120,20%
		Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	19	31	163,16%	58	107	187,10%
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	6	6	100,00%	9	11	150,00%
		Cheltuieli financiare	19	0	0	0,00%	0	0	0
		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1- Rd.6)	20	126	28	22,22%	31	52	110,71%
III									167,74%
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	20	0	0,00%	0	0	0
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22	0	0	0,00%	0	0	0
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	23	0	0	0,00%	0	0	0
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI	24	0	0	0,00%	0	0	0
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25	0	0	0,00%	0	0	0
		PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd. 26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23- Rd.24-Rd.25), din care:	26	106	28	26,42%	31	52	110,71%
V									167,74%
	1	Rezerve legale	27						
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28	0	0	0,00%	0	0	0
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	0	0	#DIV/0!	26	25	#DIV/0!
		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	0,00%
	4								
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31						

	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
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29, 30, 31 (Rd. 32= Rd.26-(Rd.27 la Rd. 31)>= 0)	32	106	24	0,00%	0	0	0,00%
	7	Participarea salariilor 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	0,00%
	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	0,00%	0	0	0,00%
		a) - dividende cuvenite bugetului de stat	35	0	0	0,00%	0	0	0,00%
		b) - dividende cuvenite bugetului local	36	0	0	0,00%	0	0	0,00%
		c) - dividende cuvenite altor acționari	37	0	0	0,00%	0	0	0,00%
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38	0	0	0,00%	0	0	0,00%
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	0	0	0,00%	0	0	0,00%
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40	0	0	0,00%	0	0	0,00%
		a) cheltuieli materiale	41						
		b) cheltuieli cu salariile	42						
		c) cheltuieli privind prestarile de servicii	43						
		d) cheltuieli cu reclama și publicitate	44						
		e) alte cheltuieli	45						
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46						
	1	Alocații de la buget	47	0	0	0,00%	0	0	0,00%
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48						

	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	Costul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *	52	5,87962963	6,60119048	112,27%	13,41666667	16,111111	203,25%	120,08%
4	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat 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