

ROMANIA
JUDEȚUL GALAȚI
MUNICIPIUL TECUCI
CONSILIUL LOCAL
PROIECT DE HOTĂRÂRE
Nr. 68 / 02.04.2025

Privind: aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2025 la Societatea COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE TECUCI SRL;

Inițiator : Costin Lucian Grigore, Primarul Municipiului Tecuci, județul Galați;

Nr. de înregistrare și data depunerii proiectului : 68 / 02.04.2025

Consiliul Local al municipiului Tecuci, județul Galați, întrunit în ședință ~~ordinară~~ ^{EXTRAORDINARĂ} din data de 07.04.2025

Având în vedere referatul de aprobare al inițiatorului, înregistrat sub nr. 24439 / 02.04.2025;

Având în vedere raportul de specialitate întocmit de către Direcția Generală Economică, înregistrat sub nr. 24421/02.04.2025;

Având în vedere raportul de avizare întocmit de comisiile de specialitate nr. 1, 2, 3, 4, 5

Prin adresa nr. 1927/24.03.2025 Societatea COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE TECUCI SRL a solicitat aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2025, în conformitate cu prevederile legii privind finanțele publice locale nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 9/2025 privind bugetul de stat pe anul 2025, OUG nr. 156/30.12.2024 privind unele măsuri fiscal-bugetare pe anul 2025 și OMFP nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli întocmit de unii operatori economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, cu modificările și completările ulterioare.

Avand în vedere prevederile :

- Legea nr. 9/2025 a bugetului de stat pe anul 2025;
- art. XXXIV – XXXVII din OUG 156/30.12.2024 privind unele măsuri fiscal-bugetare pe anul 2025, ;
- art. 19, alin 1, lit. b din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
- art. 4, alin 1 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 participație majoritară;
- art. 129, alin 2, lit. b), alin. 4, lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

In baza prevederilor:

- art. 139, alin. 3, lit. a), coroborat cu art. 5, lit. cc) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.
- art. 196, alin. 1, lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2025 al Societății COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE TECUCI SRL, conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre:

DENUMIRE INDICATOR	BVC 2025
TOTAL VENITURI	13.581
Venituri din exploatare	13.101
Venituri financiare	480
TOTAL CHELTUIELI	13.580
Cheltuieli din exploatare	13.535
Cheltuieli financiare	45
REZULTATUL BRUT	1
IMPOZIT PE PROFIT	0
REZULTATUL NET	1

Art.2. Se aprobă bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2025 privind detalierea indicatorilor economico - financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2025 si repartizarea pe trimestre a acestora la Societatea, COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE TECUCI SRL conform anexei nr. 2 la prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2025 privind gradul de realizare a veniturilor totale pe anii 2023-2024 la Societatea COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE TECUCI SRL conform anexei nr. 3 la prezenta hotărâre.

Art.4. Se aprobă bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2025 privind programul de investiții, dotări și sursele de finanțare pentru anii 2025-2027 la Societatea COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE TECUCI SRL, conform anexei nr. 4 la prezenta hotărâre.

Art.5. Se aprobă bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2025 privind măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a platilor restante la Societatea COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE TECUCI SRL conform anexei nr. 5 la prezenta hotărâre.

Art.6. Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire prin grija Primarului Municipiului Tecuci si administratorului societatii COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE TECUCI SRL.

Art.7. Prezenta hotărâre va fi comunicată celor interesați, prin grija Secretarului General al Municipiului Tecuci.

INITIATOR,
PRIMAR,
COSTIN LUCIAN GRIGORE

AVIZAT,
SECRETAR GENERAL,
Jr. Borsan George Lucian

ROMÂNIA
JUDEȚUL GALAȚI
MUNICIPIUL TECUCI
PRIMAR
NR. 24439 / 02 . 04.2025

REFERAT DE APROBARE

Privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2025 la Societatea
COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE TECUCI SRL

Prin adresa nr. 1927/24.03.2025 Societatea COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE TECUCI SRL a solicitat aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2025, in conformitate cu prevederile legii privind finanțele publice locale nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare, precum și Legea nr. 9/2025 privind bugetul de stat pe anul 2025, OUG nr. 156/30.12. 2024 privind unele măsuri fiscal-bugetare pe anul 2025, OMFP nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli întocmit de unii operatori economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, cu modificările și completările ulterioare si dispozițiile art. 4, alin. 1, lit. a 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 participație majoritară.

Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2025 la Societatea COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE TECUCI SRL se prezintă astfel:

Mii lei	
DENUMIRE INDICATOR	BVC 2025
TOTAL VENITURI	13.581
Venituri din exploatare	13.101
Venituri financiare	480
TOTAL CHELTUIELI	13.580
Cheltuieli din exploatare	13.535
Cheltuieli financiare	45
REZULTATUL BRUT	1
IMPOZIT PE PROFIT	0
REZULTATUL NET	1

Având in vedere aceste considerente, supun spre dezbatere si aprobare proiectul de hotărâre.

PRIMAR,
COSTIN LUCIAN GRIGORE

MUNICIPIUL TECUCI
DIRECTIA GENERALA ECONOMICA
NR. 24421/02.04.2025

RAPORT DE SPECIALITATE

*privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2025
la Societatea COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE TECUCI SRL*

În conformitate cu Legea privind finanțele publice locale nr. 273/2006, art. 19, alin.1, pe parcursul exercițiului bugetar, autoritățile deliberative pot aproba și rectifica bugetele de venituri și cheltuieli ca urmare a aprobării, rectificării bugetului de stat, precum și ca urmare a unor propuneri fundamentate ale instituțiilor publice, în funcție de subordonarea acestora.

Prin HCL nr. 28/28.02.2013 a fost aprobată înființarea Societatii ZONE VERZI TEC SRL TECUCI, iar prin HCL nr. 34/23.02.2017 a fost aprobată modificarea denumirii Societatii ZONE VERZI TEC SRL TECUCI în „COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE TECUCI” SRL.

Prin adresa nr. 1927/24.03.2025 Societatea COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE TECUCI SRL a solicitat aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2025 în conformitate cu prevederile legii privind finanțele publice locale nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare, precum și Legea nr. 9/2025 privind bugetul de stat pe anul 2025, OUG nr. 156/30.12. 2024 privind unele măsuri fiscal-bugetare pe anul 2025, OMFP nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli întocmit de unii operatori economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, cu modificările și completările ulterioare și dispozițiile art. 4, alin. 1, lit. a 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 participație majoritară.

Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2025 la Societatea COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE TECUCI SRL se prezintă astfel:

Denumire indicatori	Buget 2025	Estimari 2026 – 3,3%	Estimari 2027 – 3,0%
VENITURI TOTALE	13.581	14.029	14.450
CHELTUIELI TOTALE	13.580	14.028	14.449
PROFIT/PIERDERE	1	1	1

Față de cele prezentate mai sus, propunem spre aprobare bugetul de venituri și cheltuieli la Societatea COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE TECUCI SRL pe anul 2025, conform anexelor 1 - 5 și a fundamentării atașate.

Angajarea, contractarea de lucrări și bunuri, precum și efectuarea de cheltuieli se face numai cu respectarea prevederilor legale în limita creditelor bugetare aprobate.

Mentionăm ca proiectul de hotărâre îndeplinește condițiile de legalitate

DIRECTOR GENERAL,
Țăpoi Nicoleta

Intocmit,
Ec. Dascălu Ionică

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Privind: aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Societatii COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE TECUCI S.R.L pe anul 2025

Avand in vedere prevederile Legii bugetului de stat Nr. 9/2025, publicata in Monitorul Oficial nr. 118 din 10 Februarie 2025;

Avand in vedere HG nr. 1506/2024 privind stabilirea salariului minim brut pe tara garantat in plata pe anul 2025;

Avand in vedere prevederile art. 4 lit. c, art. 5 si art. 6 din Ordonanta nr. 26/21.08.2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ – teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majoritara , modificata si completata prin OUG nr. 88/23.12.2014, precum si dispozitiile Ordonantei de urgenta a guvernului nr. 94/2011 privind organizarea si functionarea inspectiei economico-financiare, aprobata cu modificari si completata prin Legea nr.107/2012, cu modificarile ulterioare.

Avand in vedere art. 1 din Ordinul nr. 3818 din 30.12.2019 al M.F. privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli, precum si a anexelor de fundamentare a acestuia, intocmit de catre unii operatori economici;

Va supunem spre aprobare:

Anexa nr. 1 - Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2025;

Anexa nr.2- Detalierea indicatorilor economico-financiar prevazuti in bugetul de venituri si cheltuieli si repartizarea pe trimestre a acestora;

Anexa nr. 3 – Gradul de realizare a veniturilor totale;

Anexa nr. 4 – Programul de investitii, dotari si sursele de finantare ;

Anexa nr.5 – Masuri de imbunatatire a rezultatului brut si de reducere a platilor restante;

In Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2025 al Societatii COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE TECUCI S.R.L au fost prevazute veniturile si cheltuielile estimate a fi realizate in anul 2025, urmarindu-se asigurarea echilibrului financiar intern (asigurarea lichiditatilor necesare pentru efectuarea lucrarilor de reparatii, investitii, plata salariilor, a contributiilor la bugetul de stat , plata impozitelor si taxelor locale, dar si previzionarea relatiilor cu furnizorii, clientii si banca) si un rezultat financiar favorabil (profit).

Anexa nr. 1 – cuprinde indicatorii economico-financiar estimati pentru anul curent si pentru urmatorii 2 ani.

In fundamentarea Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2025, s-au avut in vedere prevederile Ordinului ministrului finantelor publice nr. 1802/29.12.2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate, s-au avut in vedere realizarile pe anul 2024.

Tarifele practicate de societate pentru activitatea serviciului de salubritate au fost aprobate prin H.C.L. 76/18.06.2022, si HCL 61/18.12.2024 iar pentru activitatea de transport public prin HCL 65/31.05.2022.

Premisele care au stat la baza elaborarii Bugetului de Venituri si Cheltuieli sunt:

1. transpunerea in practica a strategiei societatii pe anul 2025;
2. estimarea cu prudenta a resurselor de care dispune societatea;
3. capacitatea societatii de a onora obligatiile de plata viitoare;
4. utilizarea cu eficienta a activelor aflate in administrare.

Anexa nr. 2 - Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli si repartizarea pe trimestre a acestora.

Detalierea indicatorilor din anexa nr. 2 are rolul de a fundamenta în structură indicatorii economico-financiari din bugetul de venituri și cheltuieli prevăzuți în anexa nr.1 si repartizarea pe trimestre a acestora. Anexa nr. 2 are ca scop analiza gradului de realizare a indicatorilor economico-financiari ,in raport cu anii 2023 si 2024.

I. VENITURI TOTALE – 13581 mii lei

Principalele categorii de venituri ale societatii, tinand cont de specificul activitatii sunt: venituri din activitati de salubritate.

1.Veniturile din activitati de exploatare sunt estimate la 13101 mii lei si in functie de sursa de provenienta prezinta urmatoarea structura:

a) venituri din productia vanduta estimate la 13001 mii lei, din care:

a1) venituri din vanzarea produselor (din vanzarea produselor reciclabile) estimate la 120 mii lei;

a2) veniturile din servicii prestate sunt estimate la 12592 mii lei si reprezinta servicii salubritate si transport public.

a3) veniturile din redevente si chirii sunt estimate la 149 mii lei si cuprind:

a4) alte venituri – veniturile sunt estimate la 140 mii lei.

f) alte venituri din exploatare – veniturile sunt estimate la 100 mii lei si cuprind:

f1) veniturile din penalitati 100 mii lei

2.Venituri financiare 480 mii lei

II. CHELTUIELI TOTALE – 13580 mii lei

In ceea ce priveste cheltuielile , in estimarea lor s-a avut in vedere, realizarile din anul 2024, preturile actuale la materii prime si materiale, la cheltuieli curente, nivelul salariilor si a contributiilor la bugetul de stat, amortizarea la mijloace fixe.

1.Cheltuieli de exploatare in suma de 13535 mii lei defalcate astfel:

A. Cheltuieli cu bunurile si serviciile in valoare de 6240 mii lei, defalcate astfel:

A.I. Cheltuielile privind stocurile in valoare de 1811 mii lei, detaliate astfel:

b) Cheltuieli cu materialele consumabile in valoare 1720 mii lei, din care:

b1) piese schimb – 300 mii lei

b2) combustibil – 850 mii lei;

c) Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar: 61 mii lei;

d) Cheltuieli privind energia si apa – 30 mii lei;

A. II. Cheltuielile privind serviciile executate de terti in valoare de 410 mii lei, din care:

- a) Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile – 190 mii lei;
- b) cheltuieli privind chiriile – 120 mii lei;
 - b1) catre operatori cu capital integral/majoritar de stat 10 mii lei
 - b2) catre operatori cu capital privat 110 mii lei
- c) Prime de asigurare – 100 mii lei;
 - A. III. Cheltuieli cu alte servicii executate de terti in valoare totala de 4019 mii lei, detaliate astfel:
 - b) cheltuieli privind comisioanele și onorariul – 3 mii lei din care:
 - b1) cheltuieli privind consultanța juridică – 3 mii lei
 - c) cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate 4 mii lei din care:
 - c2) cheltuieli de reclamă și publicitate – 4 mii lei
 - e) cheltuieli cu transportul de bunuri și personae -3 mii lei
 - f) cheltueili de deplasare, detasare, transfer – 5 mii lei;
 - g) cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii – 195 mii lei;
 - h) cheltueili cu serviciile bancare si asimilate – 12 mii lei;
 - i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terti – 247 mii lei, din care:
 - i1) cheltuieli de asigurare si paza – 235 mii lei;
 - i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul – 10 mii lei
 - i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale – 2 mii lei
 - j) alte cheltuieli - 3550 mii lei
 - B. Cheltuielile cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate in valoare de 782 mii lei, cuprind:
 - b) cheltuielile cu redeventa pentru concesiunea bunurilor publice – 275 mii lei reprezinta redeventa lunara achitata la U.A.T Municipiul Tecuci conform Contractului de delegare de gestiune prin concesiune a serviciului public de salubritate.
 - c) cheltuieli cu taxa de licenta – 30 mii lei;
 - d) ch. cu taxa de autorizare – 4 mii lei
 - e) cheltuieli cu taxa de mediu – 3 mii lei;
 - f) cheltuieli cu alte taxe si impozite – 470 mii lei .

Cheltuielile cu personalul sunt in valoare de 5980 mii lei si avem:

- C0) Cheltuieli de natura salariala - 5622 mii lei
- C1) Cheltuieli cu salariile sunt in suma de 4915 lei, din care:
 - a) salarii de baza – 4265 mii lei;
 - b) sporuri (spor vechime, spor noapte) – 650 mii lei;
- C2) Bonusuri - 707 mii lei;
 - a) cheltuieli sociale tichete cadou 60 mii lei
 - b) Tichete de masa 647 mii lei
- C4) Cheltuieli aferente contractului de mandat – 228 mii lei;
 - a) pentru directori/directorat – 228 mii lei
- C5) Cheltuieli contributiile datorate de angajator – 130 mii lei;

Cheltuielile de natură salarială (care includ cheltuielile cu salariile și sporurile) au fost estimate conform Contractului colectiv de munca , cu respectarea prevederilor H.G. nr. 1506/2024 privind stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata care incepand cu data de 01 ianuarie 2025 se stabileste la suma de 4050 lei lunar, Legea bugetului de stat pe anul 2025.

Mentionam ca a fost inclusa in buget la cheltuieli cu salariile si suma de 60 mii lei , reprezentand bonusuri (o prima de 300 lei pe salariat de Paste si 300 lei pe salariat de Craciun) , prevazute in Contractul Colectiv de Munca al societatii. Aceste prime sunt scutite de impozit conform art. 76 alin. 4 lit. a din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal modificat prin OUG nr. 130/2021.

La sfarsitul anului 2024 numarul mediu de salariati este de 99 si propunem ca la finele anului 2025 sa fie de 99. Organigrama si statul de functii cuprind un numar de 138 de salariati si 2 functii de conducere.

Castigul mediu lunar pe salariat prognozat pe anul 2025 este de 4386 lei si a fost determinat conform Legii anuale a bugetului de stat , pe baza cheltuielilor de natura salariala, din care au fost scazute bonusurile (cheltuieli sociale) si sumele reprezentand majorarea salariului minim brut pe tara pe anul 2025.

Contribuția plătită de societate, respectiv cota contribuției asiguratorie pentru munca (2,25%), aplicata la fondul de salarii s-au calculat conform legislației în vigoare la momentul întocmirii bugetului pe anul 2025.

Fondul de salarii aferent directorilor include indemnizatia atât pentru directorul general cât si pentru directorul executiv, ambii fiind numiti prin Contract de mandat.

Cheltuielile aferente contractului de mandat au fost estimate după cum urmează:
- indemnizatia de bază al directorului general și al directorului executiv.

D) Alte cheltuieli de exploatare in suma de 533 mii lei cuprind:

- a) cheltuieli cu majorari si penalitati – 93 mii lei;
- d) alte cheltuieli – 10 mii lei
- e) cheltuieli cu amortizarea imobilizarilor - 430 mii lei;

2. Cheltuieli financiare - 45 mii lei

Programul de investitii, dotari si sursele de finantare - Investitiile prevazute in Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2025 sunt de 660 mii lei si vor fi efectuate din surse proprii 400 mii lei (cheltuieli cu amortizarea) si leasing financiar 260 mii lei.

Aceste investititii cuprind:

Dotari – achizitia urmatoarelor bunuri :

- Autocamion compactor 15 +1.5mc dotat cu macara
- Pubele 240 l
- Autoutilitara basculabila
- Utilaj tuns iarba Rates
- Cosuri stradale
- Aspirator frunze

III. REZULTATUL BRUT (profit) estimat pe anul 2025 este de 1 mii lei

La finele anului 2024, Societatea COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE TECUCI S.R.L, are o pierdere contabila inregistrata in soldul debitor al contului “ 117 “ – Rezultatul reportat , in suma de 1369 mii lei .

In aceste conditii, Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2025 propus spre aprobare este urmatorul:

1) Venituri totale	13581 mii lei
2) Cheltuieli totale	13580 mii lei
3) Profit brut	1 mii lei
4) Impozit profit	0 mii lei

~~Anexa nr. 4-~~ Programul de investiții, dotări și surse de finanțare-are ca scop estimarea programului de investiții și încadrarea acestuia în sursele de finanțare, conform prevederilor legale.

Anexa nr. 5- Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante are ca scop reflectarea efectelor măsurilor de îmbunătățire a rezultatului brut operațional și de reducere a plăților restante.

La fundamentarea bugetului de venituri și cheltuieli estimat pe anii 2026-2027, s-a avut în vedere creșterea preturilor de consum prognozată, astfel: pe anul 2026 cu 3.3% și pe anul 2027 cu 3 %.

Proiectul Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2025, a fost supus controlului financiar de gestiune conform H.G. nr. 1151/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de organizare și exercitare a controlului financiar de gestiune.

~~Administrație/Director General,
Costache Claudia~~

**Director Economic,
Ec. Prescură Cătălin**

**VIZAT:
CONTROL FINANCIAR DE GESTIUNE
Săcălean Simona**

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2025

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2024	Propuneri an curent 2025	%	Estimari an 2026	Estimari an 2027	%	
									9=7/5* 100	10=8/7* 100
0	1	2	3	4	5	6=5/4x100	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	11645	13581	116.63	14029	14450	103.30	103.00
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	11258	13101	116.37	13533	13939	103.30	103.00
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3			0.00	0	0	0.00	0.00
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4			0.00	0	0	0.00	0.00
	2	Venituri financiare	5	387	480	124.03	496	511	103.30	103.00
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	13014	13580	104.35	14028	14449	103.30	103.00
	1	Cheltuieli de exploatare, (Rd. 7= Rd.	7	13002	13535	104.10	13982	14401	103.30	103.00
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	8	6115	6240	102.04	6446	6639	103.30	103.00
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și varsăminte asimilate	9	757	782	103.30	808	832	103.30	103.00
		C. cheltuieli cu personalul,	10	5644	5980	105.95	6177	6363	103.30	103.00
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.11= Rd.12+Rd.13)	11	5307	5622	105.94	5808	5982	103.30	103.00
		C1 ch. cu salariile	12	4654	4915	105.61	5077	5230	103.30	103.00
		C2 bonusuri	13	653	707	0.00	730	752	0.00	0.00
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0			0	0		
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15	0			0	0		
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	16	228	228	100.00	236	243	103.30	103.00
		C5 cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	109	130	119.27	134	138	103.30	103.00
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	486	533	109.67	551	567	103.30	103.00
	2	Cheltuieli financiare	19	12	45		46	48	103.30	103.00
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd. 20=Rd.1-Rd.6)	20	-1369	1	0.00	1	1	103.30	103.00
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	0		0.00	0	0	0.00	0.00
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22	0			0	0	0.00	
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANT	23	0			0	0	0.00	
	4	IMPOZIT SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	24	0			0	0	0.00	
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25	0			0	0	0.00	
V		PROFITUL /PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (RD.26=Rd.20-Rd.21+Rd.22+Rd.23-Rd.24-rd.25), din care:	26	-1369	1	0.00	1	1	103.30	103.00
	1	Rezerve legale	27	0			0	0	0.00	
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28	0			0	0	0.00	
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	0		0.00	0	0	0.00	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	30	0			0	0	0.00	
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31	0			0	0	0.00	
	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	0	1	0.00	1	1	103.30	0.00
	7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercitiul financiar de referință	33	0			0	0	0.00	
	8	Minimim 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	1	0.00	1	1	103.30	0.00
		a) - dividende cuvenite bugetului de stat	35	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
		b) - dividende cuvenite bugetului local	36	0	1	0.00	1	1	103.30	
		c) - dividende cuvenite altor acționari	37	0	0	0.00	0	0	0.00	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	0.00
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39				0	0	0.00	

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2024	Propuneri an curent 2025	%	Estimari an 2026	Estimari an 2027	%	
									9=7/5* 100	10=8/7* 100
0	1	2	3	4	5	6=5/4x100	7	8	9	10
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40				0	0	0.00	
	a)	cheltuieli materiale	41				0	0	0.00	
	b)	cheltuieli cu salariile	42				0	0	0.00	
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	43				0	0	0.00	
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	44				0	0	0.00	
	e)	alte cheltuieli	45				0	0	0.00	
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	270	660	0.00	0	0	0.00	
	1	Alocații de la buget	47	0	0	0.00	0	0	0.00	
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48	0			0	0	0.00	
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	270	660	0.00	0	0	0.00	
X		DATE DE FUNDAMENTARE					0	0	0.00	
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	101	101	100.00	104	107	103.30	103.00
	2	Nr.mediu de salariați total	51	99	99	100.00	102	105	103.30	103.00
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei / persoana determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	52	4442	4682	105.40	4837	4982	103.30	103.00
	4	Castigul mediu lunar pe salariat(lei/persoana determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat**)	53	4403	4386	99.61	4531	4667	103.30	103.00
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mli lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	114	132	116.37	137	141	103.30	103.00
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	55				0	0		
	7	Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana	56				0	0		
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.57=(Rd.6/Rd.1)x1000)	57	1118	1000	89.47	1000	1000		
	8	Plăți restante	58	1487	2000	0.00	1000	1000		
	9	Creanțe restante	59	2358	4000	169.64	2000	2000		

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

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

CONDUCTORUL UNITATII,
ADMINISTRATOR/DIRECTOR GENERAL
Costache Claudiu

CONDUCTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL
Ec. Prescura Cătălin

CAI,
CONTROL FINANCIAR DE GESTIUNE
Săgher Săpona

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE
 Operatorul economic COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE TECUCI S.R.L
 Sediul/Adresa.Tecuci, Str. 1 Decembrie 1918
 Cod unic de înregistrare RO 29358725

Detallarea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli
 și repartizarea pe trimestre a acestora

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2023	Prevederi an precedent 2024			Propuneri an curent 2025				%	%
					Aprobat		Prelimin at / Realizat 2024	din care:					
					conform HG/Ordin comun	Conform Hotararii C.A.		Trim.I	Trim.II	Trim.III	An		
3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7=6/5	8=5/3a			
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1+Rd.22)	1	11702		13581	11645	3375	3375	3475	13581	117	100
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+ Rd.14), din care:	2	11275		13101	11258	3256	3254	3345	13101	116	100
	a)	din producția vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	11175		13001	11172	3231	3229	3320	13001	103	100
	a1)	din vânzarea produselor	4	49		120	27	30	30	30	120		55
	a2)	din servicii prestate	5	11068		12592	11048	3128	3128	3220	12592	0	100
	a3)	din redevențe și chirii	6	58		149	64	38	36	35	149	92	110
	a4)	alte venituri	7	0		140	33	35	35	35	140	100	0
	b)	din vânzarea mărfurilor	8										
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare afereente cifrei de afaceri nete (Rd.9=Rd.10+Rd.11), din care:	9	0		0	0	0	0	0	0		0
	c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10			0		0			0	0	0

c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11									0	
d)	din producția de imobilizări	12									0	
e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13									0	0
f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	100		100	86	25	25	25	100	116	0
f1)	din amenzi și penalități	15	100		100	86	25	25	25	100	116	
f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.16=Rd.17+Rd.18), din care:	16									0	
	- active corporale	17									0	
	- active necorporale	18									0	
f3)	din subvenții pentru investiții	19									0	
f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20									0	
f5)	alte venituri	21	0		0	0	1	1	1	0	0	0
	Venituri financiare (Rd.22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+ Rd.27), din care:	22	475		480	387	10	11	448	480	124	0
a)	din imobilizări financiare	23									0	
b)	din investiții financiare	24									0	
c)	din diferențe de curs	25									0	
d)	din dobânzi	26	444		445	356	2	3	440	445	125	
e)	alte venituri financiare	27	31		35	31	8	8	8	35	113	
ELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)		28	11545		13580	13014	3608	3392	3293	13580	104	0
Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:		29	11523		13535	13002	3596	3380	3281	13535	104	0
A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:		30	5395		6240	6115	1802	1650	1545	6240	102	0
A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+ Rd.38), din care:	31	1701		1811	1801	489	547	497	1811	101	0
a)	cheltuieli cu materiile prime	32	0		0	0	0	0	0	0	0	0

b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:		33	1670		1720	1717	473	475	480	1720	100	
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	34	279		300	231	80	85	85	300	130	
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	35	792		850	844	240	240	240	850	101	
c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar		36	0		61	60	0	55	0	61	0	
d)	cheltuieli privind energia și apa		37	31		30	24	16	17	17	30	125	
e)	cheltuieli privind mărfurile		38									0	
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:		39	471		410	387	395	196	135	410	106	0
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile		40	288		190	188	80	87	90	190	101	
b)	cheltuieli privind chirile (Rd.41=Rd.42+Rd.43) din care:		41	87		120	106	300	24	10	120	113	0
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	0		10	0	0	4	0	10	0	0
	b2)	- către operatori cu capital privat	43	87		110	106	300	20	10	110	104	0
c)	prime de asigurare		44	96		100	93	15	85	35	100	108	
A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți		45	3223		4019	3927	918	907	913	4019	102	
a)	cheltuieli cu colaboratorii		46									0	
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:		47	8		3	8	0	2	0	3	0	0
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	48	8		3	8		2		3	0	
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:		49	0		4	0	1	1	1	4	0	
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	50	0		0	0		0	0	0	0	0
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	51									0	
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	0		4	0	1	1	1	4	0	

		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	53									0	
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54									0	
		- ch.de promovare a produselor	55									0	
d)		Ch. cu sponsorizarea potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (RD.56=Rd.57+Rd.58+Rd.60), din care:	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	d1)	ch.de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	57									0	
	d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educatie,invatamant, social si sport, din care:	58									0	
		- pentru cluburi sportive	59									0	
	d3)	ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	60									0	
e)		cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61	0	3	0	1	0	1	3	0		
f)		cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	62	4	5	3	1	2	1	5	167		
		- cheltuieli cu diurna (Rd.	63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		-interna	64									0	
		-externa	65									0	
g)		cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	66	178	195	179	55	55	55	195	109		

h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	8		12	9	3	4	2	12	133	
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	39		247	234	62	63	63	247	106	
i1)	cheltuieli de asigurare și pază	69	39		235	234	59	60	60	235	100	
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	0		10	0	3	3	3	10	0	
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71	0		0	0	0	0	0	0	0	0
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72	0		2	0	0	0	0	2	0	0
	-aferele bunurilor de natura domeniului public	73									0	
i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74									0	
i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	75									0	
i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76									0	
j)	alte cheltuieli	77	2986		3550	3494	795	780	790	3550	102	
B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd. 78=Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84), din care:		78	364		782	757	106	106	106	782	103	0
a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	79									0	
b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	80	188		275	268	48	48	48	275	103	
c)	ch. cu taxa de licență	81	24		30	24	8	8	8	30	125	

d)	ch. cu taxa de autorizare	82			4					4	0	
e)	ch. cu taxa de mediu	83			3					3	0	
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	152		470	465	50	50	50	470	101	
C. Cheltuieli cu personalul (rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care:		85	5308		5980	5644	1508	1510	1515	5980	106	0
C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.86=Rd.87+ Rd.91)	86	5015		5622	5307	1322	1371	1342	5622	106	0
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.87=Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	87	4262		4915	4654	1220	1230	1240	4915	106	0
	a) salarii de bază	88	3622		4265	4014	1060	1065	1070	4265	106	
	b) sporuri, prime și alte bonificații afereente salariului de bază (conform	89	640		650	640	160	165	170	650	102	
	c) alte bonificații (conform CCM)	90									0	
C2	Bonusuri (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+ Rd.98), din care:	91	753		707	653	102	141	102	707	108	0
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	92	56		60	30		35		60	200	
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93									0	
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	56		60	30	0	35	0	60	200	
	b) tichete de masă;	95	697		647	623	175	175	175	647	104	
	c) vouchere de vacanță;	96	0			0	0	0	0		0	0
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97									0	
	e) alte cheltuieli conform CCM.	98									0	
C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.99=Rd.100+Rd.101+Rd.102), din care:	99	0			0	0	0	0		0	

	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100								0		
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	101								0		
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	102								0		
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.103=Rd.104+Rd.107+Rd.110+Rd.111), din care:	103	194		228	228	57	57	57	228	100	0
	a) pentru directori/directorat	104	194		228	228	57	57	57	228	0	
	-componenta fixă	105	194		228	228	57	57	57	228	100	
	-componenta variabilă	106									0	
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107									0	
	-componenta fixă	108									0	
	-componenta variabilă	109									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	
	C5	Cheltuieli contribuțiile datorate de angajator	112	99		130	109	32	32	32	130	119
	D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd. 118+Rd. 119+Rd. 120+Rd. 121), din care:	113	456		533	486	180	114	115	533	110	0
a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.114=Rd.115+Rd.116), din care:	114	13		93	69	70	4	4	93	135	0
	- către bugetul general consolidat	115	0		0	0	0	0		0	0	0
	- către alți creditori	116	13		93	69	70	4	4	93	135	
b)	cheltuieli privind activele imobilizate	117	0		0	0	0	0	0	0	0	0

c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118									0	
d)	alte cheltuieli	119	17		10	17	2	2	3	10	59	0
e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	426		430	400	108	108	108	430	108	
f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd. 121=Rd.122-Rd.125), din care:	121	0		0	0	0	0	0	0	0	0
f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	0		0	0	0	0	0	0	0	0
f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	123									0	
f1.2)	- provizioane in legatura cu contractul de mandat	124									0	
f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	125									0	
f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.126=Rd.127+Rd.128+Rd.129), din care:	126	0			0	0	0	0		0	0
	- din participarea salariaților la profit	127									0	
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128									0	
	- venituri din alte provizioane	129									0	
	Cheltuieli financiare (Rd.130=Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:	130	22		45	12	12	12	12	45	375	0
a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	131	22		45	12	12	12	12	45	375	0
a1)	aferente creditelor pentru investiții	132	22		45	12	12	12	12	45	375	

	a2)	aferele creditelor pentru activitatea curentă	133									0	
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	134	0			0	0	0	0		0	0
	b1)	aferele creditelor pentru investiții	135									0	
	b2)	aferele creditelor pentru activitatea curentă	136									0	
	c)	alte cheltuieli financiare	137									0	
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.138=Rd.1-Rd.28)	138	157		1	-1369	-233	-17	182	1	0	100
		venituri neimpozabile	139									0	
		cheltuieli nedeductibile fiscal	140	0		0	0				0	0	0
IV		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141	25		0	0	0			0	0	
V		DATE DE FUNDAMENTARE										0	
	1	Venituri totale din exploatare, din care (rd. 2)	142	11275		13101	11275	3256	3254	3345	13101	116	0
	a)	venituri din subventii si transferuri	143									0	
	b)	alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea productivitatii muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat	144									0	
	2	Cheltuieli totale din exploatare, din care: Rd.29	145	11523		13535	11523	3596	3380	3281	13535	117	0
	a)	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	146									0	
	3	Cheltuieli de natură salarială (Rd.86), din care: **	147	5015		5622	5307	1322	1371	1342	5622	106	0

	a)	sumele reprezentand majorarea salariului de baza minim brut pe tara garantata in plata pentru personalul care intra sub incidenta acestor reglementari	147a)	46		198	46	88	88	88	352	765	
	b)	sumele reprezentand cresteri ale cheltuielilor de natura salariala aferente reintregirii acestora, pentru intregul an 2024, determinate ca urmare a acordarii unor cresteri salariale sau/si a cresterii numarului de personal in anul 2023	147b)	0		198	0	0	0	0	0	0	0
	c)		147c)	0		0	0	0	0	0	0	0	0
4		Nr. de personal prognozat la finele anului	148	113		125	101	113	125	125	101	100	
5		Nr.mediu de salariați	149	98		110	99	110	110	110	99	100	
6	a)	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala (Rd. 147/rd. 149)/12*1000	150	4264		4259	4467	1002	1039	1017	4732	106	X
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. OG 26/2013 (Rd.147-rd.92*-rd.97)/ Rd.149)/12*1000	151	4217		4214	4442	1002	1012	1017	4682	105	X
	c)	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala recalculat cf. OG 26/2013 si Legii anuale a bugetului de stat	152	4178		4064	4403	935	945	950	4386	100	X
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (millei/persoană) (Rd.2/Rd.154)	153	115		119	114	30	30	30	132	116	X
	b)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	154	x			x					0	X

	c)	Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana) W= QPF/Rd. 149	155									0	X
	c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unități fizice, din care	156									0	X
		- cantitatea de produse finite (QPF)	157									0	X
		- pret mediu (p)	158									0	X
		- valoare=QPF x p	159									0	X
		- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.157/Rd.2	160									0	X
8		Plăți restante	161	1360		2000	1487	350	300	250	2000	134	
9		Creanțe restante, din care:	162	2560		4000	2358	210	190	150	4000	170	0
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163	450		500	450	20	20	20	500	111	0
		- de la operatori cu capital privat	164	2110		3000	1908	170	150	110	3000	157	0
		- de la bugetul de stat	165									0	
		- de la bugetul local	166	0		500	0	20	20	20	500	0	
		- de la alte entitati	167										
10		Credite pentru finantarea activitatii curente (soldul ramas de rambursat)	168										
11		Redistribuii/distribuii totale cf. OUG nr. 29/2017, din care:	169										
		alte rezerve	170										
		rezultatul reportat	171										

*) in limita prevazuta la art. 25 alin. (3) lit. b din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare

**) se vor evidentia distinct sumele care nu se iau in calcul la determinarea cresterii castigului mediu brut lunar, prevazute in Legea anuala a

CONDUCATORUL UNITATII,
ADMINISTRATOR/DIRECTOR GENERAL
Costache Dumitru

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL
Ec. Presură Cătălin

VIZAT,
CONTROL FINANCIAR DE GESTIUNE
Săghean Simona

Gradul de realizare a veniturilor totale

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an 2023		%	Prevederi an precedent 2024		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
		2	3	4=3/2	5	6	7=6/5
0	1	2	3	4	5	6	7
1.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3)*, din care:	11,643	11,702	100.51	13,581	11,645	85.74
1	Venituri din exploatare	11,163	11,275	101.00	13,101	11,258	85.93
2.	Venituri financiare	480	475	98.96	480	387	80.63

*) Veniturile totale si veniturile din exploatare vor fi diminuate cu veniturile rezultate ca urmare a sumelor primite de la bugetul de stat.

CONDUCTORUL UNITATII,
ADMINISTRATOR/DIRECTOR GENERAL
Stancu Claudiu

CONDUCTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL
Ec. Prescurea Cătălin

VIZAT
CONTROL FINANCIAR DE GESTIUNE
Săghean Simona

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

mii lei

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2024		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an 2025	an 2026	an 2027
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		686	270	660	0	0
	1	Surse proprii, din care:						
		a) - amortizare		426	270	400	0	0
		b) - profit			0	0	0	0
	2	Alocații de la buget		0	0	0	0	0
	3	Credite bancare, din care:		0	0	0	0	0
		a) - interne		260		260		
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:		0	0	0	0	0
		-(denumire sursă)		0	0	0		
		-(denumire sursă)						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		686	270	660	0	0
	1	Investiții în curs, din care:		0	0	0	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:			0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
		-						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
		-						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
	2	Investiții noi, din care:					0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		0		0	0	0
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
		-						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
	3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:		0	0	0	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
	4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)		686	270	660	0	0
		Autocamion compactor 15 +1.5mc dotat cu macara				260		
		Pubele 240 l				230		
		Utilaj tus iarba Rates				30		
		Autoutilitara basculabila				85		
		Cosuri stradale				20		
		Aspirator frunze				35		
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:				0	0	0
		a) - interne						
		b) - externe						

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII
ADMINISTRATIV-GENERAL
Costache Claudiu

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL
Eș/Predașă Cătălin

VIZAT
CONTROL FINANCIER DE GESTIUNE
Săghința Simona

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

Nr. crt.	Măsurile	Termen de realizare	an precedent 2024		An curent 2025		An 2026		An 2027	
			Preliminat / Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante									
1	Măsura 1 -		0	0		0		0	0	0
2	Măsura 2 - creșterea veniturilor		0	0	1370	0	0	-1000	0	0
	TOTAL Pct. I		0	0		0		-1000	0	0
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I									
1	Cauza 1 -		x	x		0	0	0		0
2	Cauza 2-Creștere cheltuieli		x	x	0	513	1	0	1	0
3	Cauza 3 -		x	x		0	0	0	0	0
	TOTAL Pct. II		x	x		513	1		1	
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		-1369	1487	1370	513	1	-1000	1	0

CONDUCTORUL UNITATII,
 ADMINISTRATOR/DIRECTOR GENERAL
 Costache Claudiu

CONDUCTORUL COMPARTIMENTULUI
 FINANCIAR CONTABIL
 Ec. Prescurea Cătălin

VIZAT
 CONTROL FINANCIAR DE GESTIUNE
 Săghean Simona