

HOTĂRÂREA NR. 259 / 28.05.2025

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Compania de Utilități Publice S.A. Bârlad pentru anul 2025 și estimările pentru anii 2026-2027

având în vedere Adresa de înaintare a S.C. Compania de Utilități Publice S.A., înregistrată la Consiliul Local Municipal Bârlad la nr.CL 213/15.05.2025;

având în vedere referatul de aprobare al primarului;

având în vedere raportul Direcției Economice ;

ținând cont și de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Municipal Bârlad;

potrivit prevederilor Ordinului nr.3818/2019 - privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;

având în vedere prevederile Legii nr.153/2017, Lege-cadru privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. 1, alin.2 lit.c și alin.6 lit.a, art. 139 alin. 1, art. 196 alin.1 lit. a și art. 243 alin. 1 lit. a din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Consiliului Local Municipal Bârlad, întrunit în ședință ordinară;

HOTARASTE:

Art.1 Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al S.C. Compania de Utilități Publice S.A. Bârlad pentru anul 2025 și estimările pentru anii 2026-2027, conform anexelor 1÷4 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Hotărârea va intra în vigoare de la data comunicării părților interesate.

Art.3 Prezenta hotărâre se comunică:

- Instituției Prefectului județului Vaslui;
- Primarului municipiului Bârlad;
- Serviciului Buget și Contabilitatea Veniturilor și Cheltuielilor;
- S.C. Compania de Utilități Publice S.A. Bârlad.

Art.4 Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de Primarul municipiului Bârlad prin aparatul de specialitate al Primarului și S.C. Compania de Utilități Publice S.A. Bârlad.

Data astăzi 28.05.2025

Președinte de ședință,
Consilier
Ferlovici Mircea Florin



Contrasemnează,
Secretar General,
Jur. Cătălin Haret

CARTUS CARE SE COMPLETEAZĂ ANTERIOR ATESTĂRII AUTENTICITĂȚII HOTĂRĂRII, SUB SEMNĂTURA SECRETARULUI GENERAL AL. UAT BĂRLAD					
PROCEDURA DE VOT UTILIZATĂ:		DESCHIS		SECRET	
		<i>prin ridicarea mâinii</i>	X	<i>prin apel nominal</i>	
HOTĂRARE CU CARACTER NORMATIV – DA/NU		DA		HOTĂRARE CU CARACTER INDIVIDUAL DA/NU	
O.a.	Hotărâre care se adoptă cu votul:	majorității calificate de două treimi din numărul consilierilor locali	DA/NU	Se înscrie numărul de voturi determinat potrivit majorității necesare:	15
O.b.		majorității absolute a consilierilor locali în funcție	DA/NU		11
O.c.		majorității simple consilierilor locali prezenți	DA/NU		10
1.	Numărul consilierilor locali, potrivit legii				21
2.	Numărul consilierilor locali <i>în funcție</i> (rand 2 < rând 1 și rand 2 = rand 4+5+6+7+8+9)				21
3.	Numărul consilierilor locali prezenți la adoptarea hotărârii (rând 3 ≤ rând 2 și rand 3 = rând 4+5+6+9)				18
4.	Numărul voturilor „PENTRU” (rând 4 ≤ rând 3) hotărârea este adoptată numai dacă rând 4 ≥ rând 0				18
5.	Numărul voturilor „ÎMPOTRIVA” (rând 5 < rând 3)		Voturile „ABȚINERE” se contabilizează la voturile „ÎMPOTRIVA”.		
6.	Numărul voturilor „ABȚINERE” (rand 6 ≤ rând 3)				0
7.	Numărul consilierilor locali care absentează motivat				0
8.	Numărul consilierilor locali care absentează nemotivat				3
9.	Numărul consilierilor locali care nu iau parte la deliberare și la adoptarea hotărârii, neavând drept de vot a se avea în vedere dispozițiile art. 228 și 243 atm. (I), lit. n) din Ordonanța de urgență a Guvernului Nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare				0
	Nu este cazul				0
NOTĂ: 1. În numărul consilierilor locali este și viceprimarul municipiului, după cum numărul voturilor cuprinde și votul acestuia. 2. Dacă în rândul 9 nu este niciun consilier local în această situație, se trece "zero", iar pe rândul corespunzător nominalizării consilierilor locali respectivi, se menționează „nu este cazul”. *Semnătura secretarului general al UAT Bărlad, sau numai în lipsa acestuia, a persoanei din aparatul de specialitate al primarului caruia i s-a stabilit ca atribuție efectuarea acestor proceduri.					

PROCEDURI ADMINISTRATIVE OBLIGATORII, ulterioare adoptării Hotărârii Consiliului Local nr. 259 /28.05.2025			
Nr. Crt.	Operațiuni efectuate	DATA ZZ.LL.AAAA	Semnătura persoanei responsabile să efectueze procedura
0.	1	2	3
1.	Adoptarea hotărârii ¹⁾	28.05.2025	
2.	Comunicarea către primarul UAT –ului ²⁾		
3.	Data până la care hotărârea trebuie comunicată prefectului ³⁻³⁾ , potrivit legii	12.06.2025	
4.	Comunicarea către prefectul județului ³⁾	04.06.2025	
5.	Aducerea la cunoștință publică ⁴⁺⁵⁾		
6.	Comunicarea, numai în cazul celei cu caracter individual ⁴⁺⁵⁾		
7.	Hotărârea devine obligatorie ⁶⁾ sau produce efecte juridice ⁷⁾ după caz		

Extrase din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările ulterioare :

¹⁾art. 139 alin.(1) : „ În exercitarea atribuțiilor ce îi revin , consiliul local adoptă hotărârile cu majoritate absolută sau simplă, după caz,;

²⁾art. 197 alin. (2) „ Hotărârile consiliului local se comunică primarului,;

³⁾art. 197 alin. (1) adoptat: Secretarul general al UAT –ului comunică hotărârile consiliului local .. prefectului în cel puțin 10 zile lucrătoare de la data adoptării....

⁴⁾art. 197 alin. (4) „ .. Hotărârile .. se aduc la cunoștință publică și comunică în condițiile legii , prin grija secretarului general....

⁵⁾art. 199 alin. (1) Comunicarea hotărârilor.. cu caracter individual către persoanele cărora li se adresează se face în cel puțin 5 zile de la data comunicării oficiale către prefect.

⁶⁾art. 198 alin. (1) „ Hotărârile .. cu caracter normativ devin obligatorii de la data aducerii lor la cunoștință publică ,

⁷⁾art. 199 alin. (2) Hotărârile .. cu caracter individual produce efecte juridice de la data comunicării către persoanele cărora li se adresează:

⁸⁾art. 599 „ Termenele prevăzute de prezentul cod se calculează pe zile calendaristice, incluzând în termen și ziua în care el începe să curgă și ziua când se împlinesc , cu excepțiile expres prevăzute de prezentul cod.

IMPORTANT : Potrivit prevederilor art. 197 alin. (5) din Codul Administrativ , coroborate cu cele ale art. 5 alin. (2) din Anexa 1 la Codul administrativ , începând cu data de 1 ianuarie 2020 – Hotărârile atât cele cu caracter normativ , cât și cele cu caracter individual, se publică pentru informare în format electronic și în monitorul oficial local, în format pdf editabil , pentru a se păstra și aspectul documentului intacte, astfel încât acestea să arate exact aa cum a fost realizat și să poată fi tipărit corect de oricine și de oriunde. .

Anexa nr. 1

SC COMANIA DE UTILITATI PUBLICE SA
IASLUI, IARLAD, STR.REPUBLICII, NR.287
RO 1851372

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI pentru anul 2025 si estimari pentru anii 2026,2027

mii lei													

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2024	Propuneri an 2025	%	Estimare an 2026	Estimare an 2027	%	
									9=7/5%	10=8/7%
		C0 natură salarială (rd. 13 + rd. 14)	12	16421,459	17799,960	108,39	18387	18939	103,30	103,000
		C1 ch. cu salariile	13	14577,882	16174,310	110,95	16708	17209	103,30	103,000
		C2 bonusuri	14	1843,577	1625,650	88,18	1679	1730	103,30	103,000
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15							
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilităților de personal	16							
		Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17	499,392	499,392	100,00	516	531	103,30	103,000
		C4	18	388,854	406,424	104,52	420	432	103,30	103,000
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	19	669,428	514,559	76,87	532	547	103,30	103,000
		D. alte cheltuieli de exploatare	20	6,538	5,317	81,33	5	6	103,30	103,000
		Cheltuieli financiare	21				0	0		
		Cheltuieli extraordinare	22	624,764	615,186	98,47	635	655	103,30	103,000
		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	23	100,350	98,430	98,09	102	105	103,30	103,000
		IMPOZIT PE PROFIT	22,1	524,414	516,756	98,54	534	550	103,30	103,000
		PROFIT NET	24				0	0		
		IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	25	26,221	25,838	98,54	27	27	103,30	103,000
		Rezerve legale	26				0	0		
		Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	27				0	0		
		Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27				0	0		

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2024	Propuneri an 2025	%	Estimare an 2026	Estimare an 2027	%	
								9=7/5%	10=8/7%
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	28				0	0		
5	Alte repartizări prevăzute de lege	29				0	0		
6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 25, 26, 27, 28, 29	30	498,193	490,919		507	522	103,30	103,000
7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	31	49,819	49,092	98,54	51	52	103,30	103,000
8	Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32	249,097	245,459	98,54	254	261	103,30	103,000
	a) - dividende convenite bugetului de stat	33				0	0		
	b) - dividende convenite bugetului local	33a	249,097	245,459	98,54	254	261	103,30	103,000
	c) - dividende convenite altor acționari	34				0	0		
9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd. 31 - rd. 32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35	199,277	196,367	98,54	203	209	103,30	103,000
VI	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36				0	0		

		Nr. rd.	INDICATORI	Realizat an 2024	Propuneri an 2025	%	Estimare an 2026	Estimare an 2027	%	
									9=7/5%	10=8/7%
VII		37	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care				0	0		
	a)	38	cheltuieli materiale				0	0		
	b)	39	cheltuieli cu salariile				0	0		
	c)	40	cheltuieli privind prestările de servicii				0	0		
	d)	41	cheltuieli cu reclama și publicitate				0	0		
	e)	42	alte cheltuieli				0	0		
VIII		43	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	668	585	87,57	604	623		
	f)	44	Alocații de la buget	640,000		0,00	0	0		
		45	alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori				0	0		
IX		46	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	668	585	87,59	604	623		
X		47	DATE DE FUNDAMENTARE				0	0		
	1	48	Nr. de personal prognozat la finele anului	186	185,00					
	2	49	Nr. mediu de salariați total	195	185,00					
	3	50	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	6835	7880	3740	8140	8385	103,30	103,000
	4	51	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	6835	7880	115,30	8140	8385	103,30	103,000
	5	52	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 49)	125,429	129,015	102,86	133	137	103,30	103,000
	6	53	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	125,429	129,015	102,86	133	137	103,30	103,000

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2024	Propunerii an 2025	%	Estimare an 2026	Estimare an 2027	%	
								9=7/5%	10=8/7%
	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	54				0	0		
	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 7/rd. 1)x1000	55	974	974	99,99	1007	1037	103,30	103,000
	Plăți restante	56	0,000	0,000		0	0	0,00	0,000
0	Creanțe restante	57	662,118	540,000	81,56	558	575	103,30	103,000

DIRECTOR GENERAL
ING. BOBEICA NICOLAE ADRIAN

DIRECTOR ECONOMIC,
EC. CREANGA ELENA



RESPONSABIL CFG
Ec. Vermah Liliana

SES BIROU FPI SC
Ec. Paiu Catalina

COMP. JURIDIC
Jr. Balan Anca

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli - an 2025

mii lei												
		An 2024					Propunerii 2025				%	%
		Nr. rd.	REALIZAT an 2023	APROBAT HCA nr.15/23.12.2024	REALIZAT an 2024	TRIM.I	TRIM.II	TRIM.III	AN 2025	7=6/5	8=5/3a	
INDICATORI		3	3a	4	5	6a	6b	6c	6	7	8	
0	2											
I.		1	22.934,942	24.650,890	24.469,299	5.724,587	12.165,650	18.268,117	24.009,514	98,12	106,69	
		2	22.921,203	24.639,918	24.458,640	5.721,400	12.159,275	18.258,555	23.996,765	98,11	106,71	
1		3	17.921,115	19.279,225	19.252,752	4.198,673	9.284,159	13.603,084	17.971,977	93,35	107,43	
		4										
		5	17.902,447	19.098,927	19.075,324	4.131,995	9.113,413	13.328,271	17.593,097	92,23	106,55	
		5.1	2.089,458	1.451,146	1.471,782	343,612	758,939	1.176,597	1.594,255	108,32	70,44	
		6										
		7	18,667	180,297	177,428	66,679	170,746	274,813	378,880			
		8										
b)												
		9	4.905,601	5.239,693	5.088,902	1.462,490	2.803,888	3.959,543	5.267,327	103,51	103,74	
c)		10	3.883,746	4.861,451	4.990,097	1.412,693	2.706,751	3.815,126	5.075,630	101,71		
		10.1	3.645,445	4.861,451	4.990,097	1.412,693	2.706,751	3.815,126	5.075,630	101,71		
		11	1.021,865	378,241	98,805	49,857	97,137	144,417	191,697		9,67	
d)		12										
		13										
e)		14	94,487	121,000	116,986	60,237	71,229	695,929	757,461		123,81	
f)		15	21,750	31,000	22,298	52,837	56,429	110,562	164,694		102,52	

mil lei

	Nr. rd.	INDICATORI	An 2024		Propunerii 2025				%	%
			REALIZAT an 2023	APROBAT HCA nr.15/23.12.2024	REALIZAT an 2024	TRIM.I	TRIM.II	TRIM.III		
0	1	2	3a	4	5	6a	6b	6c	6	8
		din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd. 18 + rd. 19), din care:								
		- active corporale								
		- active necorporale								
		(3) din subvenții	72,738	90,000	94,688					
		(4) din valorificarea certificatelor CO2				7,400	14,799	585,367	592,767	
		(5) alte venituri								
2		Venituri financiare (rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care:	13,739	10,972	10,659	3,187	6,375	9,562	12,749	77,58
		- din imobilizări financiare								
		- din investiții financiare								
		- din diferențe de curs								
		- din dobânzi	1,231	5,317	5,613	2,143	4,286	6,429	8,571	
		- alte venituri financiare	12,508	5,656	5,046	1,044	2,089	3,133	4,178	82,80
3		Venituri extraordinare								40,34
		CHELTUIELI TOTALE (rd. 30 + rd. 136 + rd. 144)	22,512,956	24,206,090	23,844,535	5,697,800	11,631,018	17,753,986	23,394,328	105,91
1		Cheltuieli de exploatare (rd. 31 + rd. 79 + rd. 86 + rd. 120), din care:	22,506,616	24,199,477	23,837,997	5,696,468	11,628,358	17,749,998	23,389,011	105,92
		- Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 32 + rd. 40 + rd. 46), din care:	6,165,256	4,832,015	5,264,988	1,148,961	2,107,114	2,952,267	3,642,401	85,40
		Cheltuieli privind stocurile (rd. 33 + rd. 34 + rd. 37 + rd. 38 + rd. 39), din care:	4,629,361	3,444,766	3,601,735	773,961	1,293,424	1,812,887	2,332,350	77,80
		- cheltuieli cu materiile prime								
		- cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	3,123,377	3,065,806	3,202,170	642,728	1,109,721	1,576,713	2,043,705	102,52
		- cheltuieli cu piesele de schimb	198,910	202,567	238,777	45,883	72,399	98,914	125,430	120,04
		- cheltuieli cu combustibili	1,717,019	1,763,422	1,681,995	312,070	577,905	843,741	1,109,577	97,96
		Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	74,987	73,853	82,169	9,303	14,965	20,627	26,289	109,58
		Cheltuieli privind energia și gaze	1,431,002	305,107	298,331	117,199	161,640	206,081	250,522	20,85
		Cheltuieli privind mărfurile								
		Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd. 41 + rd. 42 + rd. 45), din care:	181,447	276,229	309,177	98,050	131,367	164,684	198,001	170,40
		- cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	37,135	30,124	93,870	6,922	16,922	26,922	36,922	252,78
		Cheltuieli privind chiriile (rd. 43 + rd. 44) din care:	27,504	80,762	72,762	4,500	9,000	13,500	18,000	264,55

1		INDICATORI	Nr. rd.	An 2024			Propunerii 2025			%	%	
				REALIZAT an 2023	APROBAT HCA nr.15/23.12.2024	REALIZAT an 2024	TRIM.I	TRIM.II	TRIM.III			AN 2025
2			3	3a	4	5	6a	6b	6c	6	7	8
3		stat	43	15.504								
b2)		- către operatori cu capital privat	44	12.000	80.762	72.762	4.500	9.000	13.500	18.000	24,74	606,35
prime de asigurare			45	116.808	165,343	142,544	86.627	105,444	124,261	143,078	100,37	122,03
Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (rd. 47 + rd. 48 + rd. 50 + rd. 57 + rd. 62 + rd. 63 + rd. 67 + rd. 68 + rd. 69 + rd. 78), din care:			46	1.354,449	1.111,020	1.354,076	276,950	682,323	974,696	1.112,050	82,13	99,97
cheltuieli cu colaboratorii			47			0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:			48	2,061	2,061	0,378	1,222	3,722	6,222	8,722		
b1) cheltuieli privind consultanta juridică			49									
cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd. 51 + rd. 52)			50	36.573	33,269	48,419	12,714	25,428	38,143	50,857	105,04	132,39
c1) cheltuieli de protocol, din care:			51									
- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare			52									
c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:			53	36.573	33,269	34,000	13,000	26,000	39,000	50,857		92,96
- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare			54									
- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare			55									
- ch. de promovare a produselor			56	36.573	33,269	34,000	13,000	26,000	39,000	50,857		92,96
Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (rd. 58 + rd. 59 + rd. 61), din care:			57	18,000	8	14		9	9	10	71,43	77,78
d1) ch. de sponsorizare in domeniul medical și sănătate			58	7								
d2) ch. de sponsorizare in domeniile educație, învățământ, social și sport, din care:			59	7				8	9	10		
d3) - pentru cluburile sportive			60	4	4	4					0,00	100,00
ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni și activități			61		4							
e cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane			62	0,761	0,048	0,048	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	6,35
f cheltuieli de deplasare, dețasare, transfer, din care:			63	38,291	39,395	31,889	9,066	17,958	26,850	35,742	112,08	83,28
- cheltuieli cu diurna (rd. 65 + rd. 66), din care:			64		39,395	31,889	9,066	17,958	26,850	35,742	112,08	
-interna			65		39,395	31,889	9,066	17,958	26,850	35,742	112,08	
-externa			66									
g1 cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații			67	33,395	25,845	26,552	7,636	15,272	22,909	30,545	115,04	79,51

[illegible]

[illegible]

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	An 2024		Propunerii 2025				%	
				REALIZAT an 2023	APROBAT HCA nr.15/23.12.2024	REALIZAT an 2024	TRIM.I	TRIM.II	TRIM.III	AN 2025	%
			3	3a	4	5	6a	6b	6c	6	7
		2									
1		Venituri totale din exploatare, din care: (rd. 2)	144	22.921,203	24.639,918	24.458,640	5.721,400	12.159,275	18.258,555	23.996,765	98,11
		- venituri din subvenții și transferuri	145	4.905,601	5.239,693	5.088,902	1.462,490	2.803,888	3.959,543	5.267,327	103,51
		- alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat	146								
2		Cheltuieli de natură salarială (rd. 87), din care: **)	147	13.891,833	17.152,589	16.421,459	4.011,715	8.403,892	13.167,984	17.799,960	108,39
			148								
			149								
			150								
3		Cheltuieli cu salariile (rd. 88)	151	12.506,210	15.275,845	14.577,882	3.728,178	7.716,680	12.024,979	16.174,310	110,95
4		Nr. de personal prognostizat la finele anului	152	190	198	193	182	188	185	185	95,85
5		Nr. mediu de salariați	153	185	196	195	185	186	186	186	95,38
6		Căștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [(rd. 147 - rd. 93* - rd. 98)/rd. 153]/12*1000	154	6093	7153	6835	1797	3740	5849	7880	115,30
		Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	155	6109	7153	6835	1797	3740	5849	7880	115,30
7		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mil lei/persoană) (rd. 2/rd. 153)	156	123,898	125,714	125,429	30,760	65,372	98,164	129,015	102,86
		personal mediu recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	157	123,898	125,714	125,429	30,760	65,372	98,164	129,015	102,86
		Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W = QPF/rd. 159	158								
		Elemente de calcul al productivității muncii în unități fizice, din care	159								
		- cantitatea de produse finite (QPF)	160								
		- preț mediu (p)	161								
		- valoare = QPF x p	162								
		159/rd. 2	163								
8		Plăți restante	164	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00
9		Creanțe restante, din care:	165	900,000	1.100,000	662,118	580,000	570,000	550,000	540,000	81,56
		- stat	166								
		- de la operatori cu capital privat	167								

J	1	INDICATORI	Nr. rd.	An 2024		Propuneri 2025				%	%
				REALIZAT an 2023 3a	APROBAT HCA nr.15/23.12.2024 4	REALIZAT an 2024 5	TRIM.I 6a	TRIM.II 6b	TRIM.III 6c		
		2	3								
		de la bugetul de stat	168							7=6/5	8=5/3a
		de la bugetul local	169								
		- de la alte entități	170								
		Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	171								
10											

DIRECTOR GENERAL,
ING BOBEICA NICOLAE-ADRIANA



DIRECTOR ECONOMIC,
EC CREANGA ELENA

RESPONSABIL CFG
Ec Veronika Ligaria

SECRETAR GENERAL
Ec Patru Catalina

COMP. JURIDIC
Jr. Balan Anca

Gradul de realizare a veniturilor totale

Nr. crt.	Indicatori	Prevederi an 2023		% 4 = 3/2	Prevederi an precedent 2024		% 7 = 6/5
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
1.	Venituri totale (rd. 1 + rd. 2 + rd. 3) *), din care:	23.848	22.935	96,173	24.651	24.469	99,263
1	Venituri din exploatare *)	23.836	22.921	96,163	24.640	24.459	99,264
2.	Venituri financiare	12	14	114,846	11	11	97,147
3.	Venituri extraordinare	0	0	0,000	0	0	0

- mii lei -

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

DIRECTOR GENERAL
 ING. BOBETICĂ NICOLAE-ADRIAN

DIRECTOR ECONOMIC,
 EC. CREANGA ELENA

RESPONSABIL CFG
 Ec. Vermaș Liliana

SES BIROU FP/SC
 Ec. Paiu Catalina

BIROU JURIDIC
 jr. Balan Anca

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare pentru anul 2025

	INDICATORI 2	Data finalizării investiției 3	An 2024		Valoare		
			APROBAT HCA nr.15/23.12.2 024	Realizat 5	An 2025 6	An 2026 7	An 2027 8
0	1						
1	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		672,16	668	585	0	0
1	Surse proprii, din care:		672,16	668	585	0	0
	a) - amortizare		32,16	28	585	0	0
	b) - profit						
	c) maj. cap. soc		640,00	640	0	0	0
2	Alocații de la buget		640,00	640	0	0	0
	a) maj. cap. soc		640,00	640	0	0	0
	b) proprii						
3	Credite bancare, din care:						
	a) - interne						
	b) - externe						
4	Alte surse, din care:						
	- (denumire sursă)						
	- (denumire sursă)						
II	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		672,16	668	585	0	0
1	Investiții în curs, din care:						
	a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
	Automatizatoare STRADALA						
	b) pentru bunurile de natură domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						

			An 2024		Valoare			
			Data finalizarii investitiei	APROBAT HCA nr.15/23.12.2 024	Realizat	An 2025	An 2026	An 2027
0	1	2 INDICATORI	3	4	5	6	7	8
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire sursă)						
		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 :		635	631	548	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		635	631	548	0	0
		rezervor motorina 12000 l		0				
		autovehicul RENAULT MASTER	25.07.2024	42,5	43			
		Automatatoare STRADALA MATHEU AZURA MC200	01.02.2024	155	155			
		Automatatoare STRADALA RENAULT MIDLUM	04.06.2024	204	204			
		Generator ULV ELITE	13.05.2024	147	147			
		Laptop APPLE MACBOOK PRO14	19.05.2024	20	20			
		Statie incarcare masini electrice	31.05.2024	54	54			
		SARARITA		0				
		4 buc. Atomizor SR430	01.07.2025			8		
		Aparat Etilotest	29.04.2025			5		
		Aspirator profesional	01.05.2025			4		
		Autospeciala maturator stradal HAKO City Master	25.04.2025			269		
		Autoutilitara PRB+nacela	01.11.2025			215		
		2 buc.licente program salarizare	01.07.2025			7		
		SARARITA	01.10.2025			21		
		LAMA ZAPADA	01.10.2025			19		
		licente program contabilitate+implementare	23.05.2024	10	6			
		imprimanta=1 buc	05.11.2024	3,41	3			
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						

	INDICATORI	Data finalizării investiției	An 2024		Valoare		
			APROBAT HCA nr.15/23.12.2 024	Realizat	An 2025	An 2026	An 2027
0	1	3	4	5	6	7	8
	- (denumire obiectiv)						
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	5 autobuze VOLVO						
	4 microbuze MERCEDES BENZ SPRINTER						
	2 stații autobuz S03						
	2 stații BUSS SB.01						
	1 buc.echip.sistem afisaj informare stații						
	1 buc.container modular CROS						
	Container St.Procopiu						
	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)						
	Investiții efectuate la imobilizarile corporale existente (modernizari), din care:		37	37	37	0	0
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		37	37	37	0	0
	modernizari auto		37	37	37		
	reparat tomberoane						
	modernizari utilaje						
	exec.rigola la magazia de mături str.G.Enescu, nr.39A						
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	- (denumire obiectiv)						
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						

		INDICATORI	Data finalizării investiției	An 2024		Valoare		
				APROBAT HCA nr.15/23.12.2 024	Realizat	An 2025	An 2026	An 2027
0	1	2	3	4	5	6	7	8
		exec. porti gard str.G. Enescu, nr.39A						
		imprejmuire G. Enescu, nr.39B						
		Adapost provizoriu 1 Decembrie						
		Acoperis str.G. Enescu nr.39A						
		Amenajare prin betonare suprafața 768 mp. str.G. Enescu nr.39A						
		lucrări de montare a unui boiler și a unei centrale termice pe curent electric-instalație termica, necesare încălzirii birourilor din str.G. Enescu, nr.39A						
		amenajarea birouri, str.G. Enescu, nr.39A						
		modernizări birouri TPC, str.G. Enescu, nr.39A CT						
		modernizări cladire, str.G. Enescu, nr.39A						
		instalație electrică birouri str.G. Enescu, nr.39A						
		instalație electrică TPC str.G. Enescu, nr.39A						
		Exec. arhiva G. Enescu 39,a						
		Instal.el.container IRB						
		Sistem supraveghere video + alarma container IRB						
		container TPC st procopiu						
		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)						
		Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:						
	5	a) - interne						
		b) - externe						

DIRECTOR GENERAL,

ING. BOBEICA NICOLAE-ADRIAN

DIRECTOR ECONOMIC,

EC. CREANGA ELENA



	0	1	INDICATORI 2	Data finalizarii investitiei 3	An 2024		Valoare		
					APROBAT HCA nr.15/23.12.2 024	Realizat	An 2025	An 2026	An 2027
					4	5	6	7	8

RESPONSABIL CFG

Ec.Verman Lijiana

Verman

SES BIROU FPISC

Ec.Paiu Catalina

BIROU JURIDIC

Jr. Balan Anca

Balan

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

Nr. crt.	Anul	- mii lei -									
		Termen de realizare	An 2024		An 2025		An 2026		An 2027		
			Influențe (+/-) Rezultat brut	Piați restante	Influențe (+/-) Rezultat brut	Piați restante	Influențe (+/-) Rezultat brut	Piați restante	Influențe (+/-) Rezultat brut	Piați restante	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut											
1	Cresterea veniturilor totale prin creșterea cifrei de afaceri prin actualizarea tarifelor pentru serviciile prestate în afara activității de baza (OUG nr.156/30.12.2024)	X		X		X		X			
2	Cresterea numarului actiunilor judecatoresti de recuperare a debitelor restante	X		X		X		X			
TOTAL pct. I		X		X		X		X			
Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la pct. I											
1	Cresterea prețurilor la carburanți, energie,gaz, utilitati	X		X		X		X			
2	Cresterea salariului minim brut pe tara	X		X		X		X			
3	cresterea costului serviciilor prestate de terti	X		X		X		X			
TOTAL pct. II		X		X		X		X			
TOTAL GENERAL pct. I și pct. II		X		X		X		X			

DIRECTOR ECONOMIC,
EC.CREANGA ELENA

Responsabil CFG

Ec. Verma, Liliara

Sef BIROU FRISC
Ec. Paiu Catalina

Biroul Juridic
ir. Balan Anca