



HOTĂRÂRE **privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al ENTEL S.A. Focșani** **pe anul 2025**

Consiliul Local al Municipiului Focșani, județul Vrancea, întrunit în ședința ordinară,

- analizând proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Focșani însoțit de referatul de aprobare înregistrat la nr. 47498/27.05.2025, prin care propune aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al ENTEL S.A. Focsani pe anul 2025 și raportul întocmit de Direcția economică înregistrat la nr. 47502/27.05.2025;
- vazând avizul Comisiei de buget și administrație publică;
- având în vedere adresele nr. 2355/12.05.2025 și nr.2869/27.05.2025 transmise de ENTEL S.A. Focșani și înregistrate la nr. 46182/22.05.2025 și nr. 47489/27.05.2025;
- în conformitate cu prevederile art.6 din O.G.R. nr.26/21.08.2013 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, cu modificările și completările ulterioare și Ordinului MFP nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului structurii bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;
- în baza art. 129 alin. (1), alin. (14) și în temeiul art. 139 alin (3) lit.”a” din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al ENTEL S.A. Focșani pe anul 2025 conform anexelor de la nr.1 la nr. 5 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Prezenta hotărâre va fi comunicată de către Serviciul juridic și administrație publică locală, compartimentelor, serviciilor, ENTEL S.A. Focșani și Primarului Municipiului Focșani, conform legii, care va asigura executarea acesteia prin Direcția economică.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Mihai Nedelcu

Contrasemnează,
Secretarul General al Municipiului Focșani
Marta Carmen Ghiuță

Municipiul Focsani, 28 mai 2025
Nr. 158

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pe anul 2025

mii lei

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2024	Propuneri 2025	6=5/4	Estimări 2026	Estimări 2027		
									9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	9,200	82,635	#DIV/0!	82,635	82,635	1.00	1.00
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	9,200	82,591	8.98	82,591	82,591	1.00	1.00
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	2,454	15,596	6.36	15,596	15,596	1.00	1.00
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0.00
	2	Venituri financiare	5	0	44	#DIV/0!	44	44	1.00	1.00
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	9,084	81,811	#DIV/0!	80,872	79,957	0.99	0.99
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	7	9,084	81,811	9.01	80,872	79,957	0.99	0.99
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	8	7,801	68,242	8.75	67,560	66,884	0.99	0.99
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	22	591	26.88	585	580	0.99	0.99
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	10	1,261	12,956	10.27	12,697	12,443	0.98	0.98
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.12+Rd.13)	11	1,131	11,693	10.34	11,576	11,345	0.99	0.98
		C1 ch. cu salariile	12	1,131	10,830	9.58	10,722	10,507	0.99	0.98
		C2 bonusuri	13	0	863	#DIV/0!	855	838	0.99	0.98
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0	0	#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	15	0	0	0.00	0	0	0	0
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	81	760	9.38	752	737	0.99	0.98
		C5 cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	17	49	503	10.27	498	488	0.99	0.98
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	0	20	#DIV/0!	30	50	1.50	1.67
	2	Cheltuieli financiare	19	0	0	#DIV/0!	0	0	0	0
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.6)	20	116	824	7.11	1,763	2,678	2.14	1.52
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	18	132	7.33	282	429	0	0
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22							
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	23							
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	24							
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25							
V		PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd.20-Rd.21+Rd.22+Rd.23-Rd24-Rd.25), din care:	26							
				98	692	7.07	1,481	2,250	3	2
	1	Rezerve legale	27	0	0	0.00	0	0	0	0
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28	0	0	0.00	0	0	0	0
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	0	0	0.00	0	0	0	0
	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	0.00	0	0	0	0
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31	0	0	0.00	0	0	0	0
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29, 30, 31	32	0	0	0.00	0	0	0	0
	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	33							
				0	0	0.00	0	0	0	0
	8	Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite actionarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34							
				0	0	0.00	0	0	0	0
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	35	0	0	0.00	0	0	0	0
	b)	- dividende convenite bugetului local	36	0	0	0.00	0	0	0	0
	c)	- dividende convenite altor acționari	37	0	0	0.00	0	0	0	0
	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	0
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	0	0	0.00	0	0	0	0

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2024	Propuneri 2025	6=5/4	Estimări 2026	Estimări 2027		
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9=7/5	10=8/7
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	40	0	0	0.00	0	0	0	0
	a)	cheltuieli materiale	41	0	0	0.00	0	0	0	0
	b)	cheltuieli cu salariile	42	0	0	0.00	0	0	0	0
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	43	0	0	0.00	0	0	0	0
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	44	0	0	0.00	0	0	0	0
	e)	alte cheltuieli	45	0	0	0.00	0	0	0	0
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	37	1,000	27.03	1000	1000	1	0
	1	Alocații de la buget	47	0	0	0.00	0	0	0	0
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48			0.00	0	0	0	0
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	37	1,000	27.03	1,000	1,000	1	0
X		DATE DE FUNDAMENTARE				0.00				
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	142	137	0.96	135	130	0.99	0.96
	2	Nr.mediu de salariați total	51	131	136	1.04	135	130	0.99	0.96
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.52=Rd.151) anexa 2	52	5,756	6,636	1.15	7,146	7,272	1.08	1.02
	4	Castigul mediu lunar pe salariat deterninat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat (lei/persoană) (Rd.53= Rd.152) anexa 2	53	719	6,636	9.22	6,650	6,700	1.00	1.01
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	70	607	8.65	612	635	1.01	1.04
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	70	607	8.65	610	625	1.00	1.02
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite / persoana)	56	89	597	6.73	600	620	1.01	1.03
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.6/Rd.1)x1000	57	987	990	1.00	979	968	0.99	0.99
	9	Plăți restante	58	0	350	#DIV/0!	350	350	1.00	0.00
	10	Creanțe restante	59	0	2,200	#DIV/0!	2,200	2,200	1.00	1.00

NOTA: Comparatia cu anul 2024 nu este relevanta, societatea fiind infiintata pe data de 12 noiembrie 2024.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Mihai Nedelcu

Contrasemnează,
Secretarul General al Municipiului Focșani,
Marta Carmen Ghiuță

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

mii lei

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2023	Prevederi an precedent 2024			Propuneri an curent 2025					%	%
					Aprobat		Preliminat/ Realizat	din care:					7=6/5	8=5/3a
					conform HCL	conform Hotararii CA		An 2025	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV		
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6	6a	6b	6c	6d	7	8
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	-	10,467	10,467	9,200	82,635	27,641	13,905	10,550	30,539	8.98	#DIV/0!
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	-	10,467	10,467	9,200	82,591	27,627	13,895	10,540	30,529	8.98	#DIV/0!
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	-	7,804	7,804	4,171	49,346	18,965	5,560	4,063	20,758	11.83	#DIV/0!
	a1)	din vânzarea produselor	4	-	-	-	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	a2)	din servicii prestate	5	-	7,800	7,800	4,171	49,346	18,965	5,560	4,063	20,758	11.83	#DIV/0!
	a3)	din redevențe și chirii	6	-	4	4	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	a4)	alte venituri	7	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9	-	2,663	2,663	2,454	15,596	5,466	2,459	600	7,071	6.36	#DIV/0!
	c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	-	2,663	2,663	2,454	15,596	5,466	2,459	600	7,071	6.36	#DIV/0!
	c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	d)	din producția de imobilizări	12	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	-	-	-	2,575	17,649	3,196	5,876	5,877	2,700	6.85	#DIV/0!
	f1)	din amenzi și penalități	15	-	-	-	-	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.17+Rd.18), din care:	16	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		- active corporale	17	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		- active necorporale	18	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	f3)	din subvenții pentru investiții	19	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	f4)	alte venituri din exploatare	20	-	-	-	0	10	10	0	0	0	0.00	0.00
	f5)	compensare alte cheltuieli din exploatare	21	-	-	-	2,575	17,639	3,186	5,876	5,877	2,700	6.85	#DIV/0!
2		Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	-	-	-	0	44	14	10	10	10	#DIV/0!	#DIV/0!
	a)	din imobilizări financiare	23	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	b)	din investiții financiare	24	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	c)	din diferențe de curs	25	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	d)	din dobânzi	26	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	e)	alte venituri financiare	27	-	-	-	0	44	14	10	10	10	#DIV/0!	#DIV/0!

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2023	Prevederi an precedent 2024			Propuneri an curent 2025					%	%
					Aprobat		Preliminat/ Realizat	din care:						
					conform HCL	conform Hotararii CA		An 2025	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	7=6/5	8=5/3a
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6	6a	6b	6c	6d	7	8
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.29+Rd.130)		28	-	14,764	14,764	9,084	81,811	27,626	15,045	11,745	27,394	9.01	#DIV/0!
I	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:	29	-	14,764	14,764	9,084	81,810	27,625	15,045	11,745	27,394	9.01	#DIV/0!
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	30	-	13,477	13,477	7,801	68,242	24,445	11,854	8,190	23,753	8.75	#DIV/0!
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:	31	-	12,726	12,726	7,483	60,554	22,484	9,945	6,281	21,844	8.09	#DIV/0!
	a)	cheltuieli cu materiile prime	32	-	12.100	12.100	6.657	57,259	21,462	9,183	5,799	20,815	8.60	#DIV/0!
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	-	23	23	16	235	60	55	55	65	14.69	#DIV/0!
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	34	-	20	20	4	49	14	10	10	15	12.25	#DIV/0!
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	35	-	3	3	12	186	46	45	45	50	15.50	#DIV/0!
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	-	5	5	4	12	3	3	3	3	3.00	#DIV/0!
	d)	cheltuieli privind energia și apa	37	-	548	548	788	2,807	898	644	364	901	3.56	#DIV/0!
	e)	cheltuieli privind marfurile (materialele)	38	-	50	50	18	241	61	60	60	60	13.39	#DIV/0!
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	39	-	578	578	310	6,402	1,614	1,596	1,596	1,596	20.65	#DIV/0!
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	-	518	518	254	6,016	1,516	1,500	1,500	1,500	23.69	#DIV/0!
	b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.42+Rd.43) din care:	41	-	50	50	56	382	97	95	95	95	6.82	#DIV/0!
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	-	50	50	56	382	97	95	95	95	6.82	#DIV/0!
	b2)	- către operatori cu capital privat	43	-	-	-	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	c)	prime de asigurare	44	-	10	10	0	4	1	1	1	1	#DIV/0!	#DIV/0!
	A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.46+Rd.47+Rd.49+Rd.56+Rd.61+Rd.62+Rd.66+Rd.67+Rd.68+Rd.77), din care:	45	-	173	173	8	1,286	347	313	313	313	160.75	#DIV/0!
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	46	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	48	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	49	-	-	-	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	50	-	-	-	-	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	51	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	-	-	-	-	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0.00
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	53	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2023	Prevederi an precedent 2024			Propuneri an curent 2025					%	
					Aprobat		Preliminat/ Realizat	din care:					7=6/5	8=5/3a
					conform HCL	conform Hotararii CA		An 2025	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV		
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6	6a	6b	6c	6d	7	8
		- ch.de promovare a produselor	55	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit OUG nr 2/2015 (Rd.57+Rd.58++Rd.60), din care:	56	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	d1)	ch. de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	57	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport, din care:	58	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	d3)	- pentru cluburile sportive	59	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	d4)	cheltuieli de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	60	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61	-	-	-	2	1	1	0	0	0	0.50	#DIV/0!
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	62	-	1	1	0	4	1	1	1	1	#DIV/0!	#DIV/0!
		- cheltuieli cu diurna (Rd.64+Rd.65), din care:	63	-	1	1	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
		-interna	64	-	1	1	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
		-externa	65	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	66	-	15	15	1	203	53	50	50	50	203.00	#DIV/0!
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	-	2	2	1	20	5	5	5	5	20.00	#DIV/0!
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	-	95	95	0	738	207	177	177	177	#DIV/0!	#DIV/0!
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	69	-	70	70	0	655	205	150	150	150	#DIV/0!	#DIV/0!
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	-	25	25	0	75	0	25	25	25	#DIV/0!	#DIV/0!
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71	-	-	-	0	8	2	2	2	2	#DIV/0!	#DIV/0!
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		-aferente bunurilor de natura domeniului public	73	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	75	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	j)	alte cheltuieli	77	-	60	60	4	320	80	80	80	80	80.00	#DIV/0!
	B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84), din care:	78	-	55	55	22	591	167	132	125	167	26.88	#DIV/0!
	a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	79	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	80	-	-	-	6	65	24	8	5	28	0.00	0.00
	c)	ch. cu taxa de licență	81	-	20	20	0	10	7	1	1	1	#DIV/0!	#DIV/0!
	d)	ch. cu taxa AMEPIP	82	-	15	15	0	74	25	13	9	27	#DIV/0!	#DIV/0!
	e)	ch. cu taxa de mediu (certif. CO + certif verzi)	83	-	-	-	0	2	1	0	0	1	#DIV/0!	#DIV/0!
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	-	20	20	16	440	110	110	110	110	27.50	#DIV/0!
	C.	Cheltuieli cu personalul (Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care:	85	-	1,212	1,212	1,261	12,956	3,008	3,054	3,425	3,469	10.27	#DIV/0!
	C0	Cheltuieli de natură salariaală (Rd.87+Rd.91)	86	-	1,084	1,084	1,131	11,693	2,710	2,732	3,104	3,147	10.34	#DIV/0!

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2023	Prevederi an precedent 2024			Propuneri an curent 2025					%	%
					Aprobat		Preliminat/ Realizat	din care:					7=6/5	8=5/3a
					conform HCL	conform Hotararii CA		An 2025	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV		
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6	6a	6b	6c	6d	7	8
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	87	-	1,084	1,084	1,131	10,830	2,710	2,732	2,693	2,695	9.58	#DIV/0!
	a)	salarii de bază	88	-	815	815	830	7,958	1,964	1,998	1,998	1,998	9.59	#DIV/0!
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	-	269	269	301	2,872	746	734	695	697	9.54	#DIV/0!
		c) alte bonificații (conform CCM)	90	-	-	-	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	C2	Bonusuri (Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+Rd.98), din care:	91	-	-	-	0	863	0	0	411	452	#DIV/0!	#DIV/0!
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care*:	92	-	-	-	0	41	0	0	0	41	#DIV/0!	#DIV/0!
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		b) tichete de masă;	95	-	-	-	0	823	0	0	411	411	#DIV/0!	#DIV/0!
		c) vouchere de vacanță;	96	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		e) alte cheltuieli conform CCM.	98	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.100+Rd.101+Rd.102), din care:	99	-	-	-	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	101	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii si comitete	102	-	-	-	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.104+Rd.107+Rd.110+Rd.111), din care:	103	-	81	81	81	760	179	194	193	194	9.38	#DIV/0!
		a) pentru directori/directorat	104	-	42	42	42	525	120	135	135	135	0.00	0.00
		-componenta fixă	105	-	42	42	42	525	120	135	135	135	0.00	0.00
		-componenta variabilă	106	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107	-	39	39	39	235	59	59	58	59	6.03	#DIV/0!	
	-componenta fixă	108	-	39	39	39	235	59	59	58	59	6.03	#DIV/0!	
	-componenta variabilă	109	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
	c) pentru cenzori	110	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
C5	Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	112	-	47	47	49	503	119	128	128	128	10.27	#DIV/0!	
D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:		113	-	20	20	0	20	5	5	5	5	#DIV/0!	#DIV/0!	
a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.115+Rd.116), din care:	114	-	-	-	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	
	- către bugetul general consolidat	115	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
	- către alți creditori	116	-	-	-	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2023	Prevederi an precedent 2024			Propunerii an curent 2025					%	%
					Aprobat		Preliminat/ Realizat	din care:					7=6/5	8=5/3a
					conform HCL	conform Hotararii CA		An 2025	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV		
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6	6a	6b	6c	6d	7	8
II	b)	cheltuieli privind activele imobilizate	117	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	d)	alte cheltuieli	119	-	20	20		0					#DIV/0!	#DIV/0!
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	-		-	0	20	5	5	5	5	#DIV/0!	#DIV/0!
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.122-Rd.125), din care:	121	-	-	-	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	-		-	0	0					#DIV/0!	#DIV/0!
	f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	123	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	f1.2)	- provizioane în legatura cu contractul de mandat	124	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	125	-	-	-	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.127+Rd.128+Rd.129), din care:	126	-	-	-	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
		- din participarea salariaților la profit	127	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		- venituri din alte provizioane	129	-		-	0	0	0				#DIV/0!	#DIV/0!
	2	Cheltuieli financiare (Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:	130	-	-	-	0	1	1	0	0	0	0.00	0.00
	a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	131	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	a1)	aferente creditelor pentru investiții	132	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	133	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	134	-	-	-	0	1	1	0	0	0	0.00	0.00
	b1)	aferente creditelor pentru investiții	135	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	136	-	-	-	0	1	1	0	0	0	0.00	0.00
c)	alte cheltuieli financiare	137	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.28)	138	-	-4,297	-4,297	116	824	15	-1,140	-1,195	3,145	7.11	#DIV/0!	
	venituri neimpozabile	139	-		-	0	0	0				#DIV/0!	#DIV/0!	
	cheltuieli nedeductibile fiscal	140	-		-	0	0	0				#DIV/0!	#DIV/0!	
IV	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141	-	-	-	18	0	0	0		0	0.00	0.00	
V	DATE DE FUNDAMENTARE													
1	Venituri totale din exploatare, din care (Rd.2)	142	-	10,467	10,467	9,200	82,591	27,627	13,895	10,540	30,529	8.98	#DIV/0!	
a)	- venituri din subventii si transferuri	143	-	2,663	2,663	2,454	15,596	5,466	2,459	600	7,071	6.36	#DIV/0!	
b)	- alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea productivitatii muncii, conf. Legii anuale a bugetului de stat	144	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
2	Cheltuieli totale de exploatare, din care: Rd.29	145	-	1,084	1,084	1,131	11,693	2,710	2,732	3,104	3,147	10.34	#DIV/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					#DIV/0!	0.00	
3	Cheltuieli de natura salariala (Rd.86), din care:	147	-	1,084	1,084	1,131	10,830	2,710	2,732	2,693	2,695	9.58	#DIV/0!	
a)	sume reprezentand cresterea cheltuielilor de natura salariala ca urmare a modificarilor legislative privind cresterea salariului minim pe economie.	147a)												
4	Nr. de personal prognozat la finele anului	148	-	140	140	142	137	137	137	137	137	0.96	#DIV/0!	
5	Nr. mediu de salariați	149	-	140	140	131	136	136	136	136	136	1.04	#DIV/0!	
6	a) Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) deterninat pe baza cheltuielilor de natura salariala (Rd.147 /Rd.149)/12*1000	150	-	645	645	5,756	6,636	x	x	x	x	1.15	#DIV/0!	

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2023	Prevederi an precedent 2024			Propuneri an curent 2025					%	%	
					Aprobat		Preliminat/ Realizat	din care:					7=6/5	8=5/3a	
					conform HCL	conform Hotararii CA		An 2025	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV			
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6	6a	6b	6c	6d	7	8	
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, cf. OG 26/2013 ((Rd.147-rd.92-rd.97)/Rd.149)/12*1000	151												
			-		645	645	5,756	6,611	x	x	x	x	1.15	#DIV/0!	
	c)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	152												
			-		645	645	719	6,636	x	x	x	x	9.22	#DIV/0!	
	7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)	153	-	75	75	70	607	x	x	x	x	8.65	#DIV/0!
		b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	154	-	75	75	70	607	x	x	x	x	8.65	#DIV/0!
		c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.149	155	-	101	101	89	597	x	x	x	x	6.73	#DIV/0!
		c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unități fizice, din care	156											
			- cantitatea de produse finite (QPF)	157	-	14,104	14,104	11,614	81,137	x	x	x	x	6.99	#DIV/0!
			- pret mediu (p) in lei	158	-	553	553	359	608	x	x	x	x	1.69	#DIV/0!
			- valoare=QPF x p	159	-	7,800	7,800	4,171	49,346	x	x	x	x	11.83	#DIV/0!
			- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.159/Rd.2	160	-	0.75	0.75	0.45	0.60	x	x	x	x	1.32	#DIV/0!
	8		Plăți restante	161	-	-	-	-	350	265	300	310	350	#DIV/0!	#DIV/0!
	9		Creanțe restante, din care:	162	-	-	-	-	2,200	1,665	1,700	1,900	2,200	#DIV/0!	#DIV/0!
			- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163	-	-	-	-	220	167	170	190	220	#DIV/0!	#DIV/0!
			- de la operatori cu capital privat	164	-	-	-	-	1,210	916	935	1,045	1,210	#DIV/0!	#DIV/0!
			- de la bugetul de stat	165	-	-	-	-	770	583	595	665	770	#DIV/0!	#DIV/0!
		- de la bugetul local	166	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
		- de la alte entitati	167	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
10		Credite pentru finantarea activitatii curente (soldul ramas de rambursat)	168	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
11		Redistribuirii/distribuirii totale cf OUG nr 29/2017, din care:	169	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
		- alte rezerve	170	-	-	-	-								
		- rezultatul reportat	171	-	-	-	-								

NOTA: Comparatia cu anul 2023 si 2024 nu este relevanta, societatea fiind infiintata in pe data de 12 noiembrie 2024.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Mihai Nedelcu

Contrasemnează,
Secretarul General al Municipiului Focșani,
Marta Carmen Ghiuță

Gradul de realizare a veniturilor totale

mii lei

Nr. crt.	INDICATORI	Prevederi an 2023		%	Prevederi an 2024		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	7=6/5
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd.1+rd.2), din care:	-	-	-	10,467	9,200	88%
1	Venituri din exploatare*	-	-	-	10,467	9,200	88%
2.	Venituri financiare	-	-	-	-	-	-

*) Veniturile totale si veniturile din exploatare nu cuprind veniturile rezultate ca urmare a sumelor primite de la bugetul de stat.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Mihai Nedelcu

Contrasemnează,
Secretarul General al Municipiului Focșani,
Marta Carmen Ghiuță

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

mii lei

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent 2024		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	2025	2026	2027
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		380	37	1,000	1,000	1,000
	1	Surse proprii, din care:		-	-	0	0	0
		a) amortizare		-	-	0	0	0
		b) profit		-	-	0	0	0
	2	Alocații de la buget		-	-	0	0	0
	3	Credite bancare, din care:		-	-	0	0	0
		a) interne		-	-	0	0	0
		b) externe		-	-	0	0	0
	4	Alte surse, din care:		380	37	1,000	1000	1000
		a) surse proprii		380	37	1,000	1000	1000
		b) fonduri nerambursabile						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		380	37	1,000	1,000	1,000
	1	Investiții în curs, din care:		-	-	0	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		-	-	0	0	0
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		-	-	0	0	0
		- (denumire obiectiv)		-	-	0	0	0
		- (denumire obiectiv)		-	-	0	0	0
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		-	-	0	0	0
		- (denumire obiectiv)		-	-	0	0	0
		- (denumire obiectiv)		-	-		0	0
		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:		-	-	0	0	0
		- (denumire obiectiv)		-	-			0
		- (denumire obiectiv)		-	-	0	0	0
	2	Investiții noi, din care:		-	-	0	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:			-	0	0	0
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:				0	0	0
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		-	-	0	0	0
		- (denumire obiectiv)		-	-	0	0	0
		- (denumire obiectiv)		-	-	0	0	0
		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:		-	-	0	0	0
		- (denumire obiectiv)		-	-	0	0	0
		- (denumire obiectiv)		-	-	0	0	0
	3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:		-	-		0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		-	-	0	0	0
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		-	-		0	0
		- (denumire obiectiv)		-	-	0	0	0
		- (denumire obiectiv)		-	-	0	0	0
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		-	-	0	0	0
		- (denumire obiectiv)		-	-	0	0	0
		- (denumire obiectiv)		-	-	0	0	0
		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:		-	-	0	0	0
		- (denumire obiectiv)		-	-	0	0	0
		- (denumire obiectiv)		-	-	0	0	0
	4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)		380	37	1000	1000	1000
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:		-	-			
		a) interne						
		b) externe						

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Mihai Nedelcu

Contrasemnează,
Secretarul General al Municipiului Focșani,
Marta Carmen Ghiuță

Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

mii lei

Nr. crt.	Măsurile	Termen de realizare	An precedent 2024		An curent 2025		2026		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	Creșterea prețului la en. termică pe transport - distribuție - furnizare		x	x	100	-	120	-	150	-
2	Creșterea subvenției		x	x	100	-	120	-	150	-
3	Reducerea altor cheltuieli din exploatare		x	x	500		600	-	750	-
4	Obținerea de venituri din alte activități		x	x	-	-	-	-	-	-
	TOTAL Pct. I		x	x	700	-	840	-	1,050	-
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct I									
1	Creșterea costurilor cu combustibilul, bunuri și servicii		x	x	- 100	-	- 120	-	- 150	-
2	Creșterea prețurilor serviciilor de la terți		x	x	- 100	-	- 120	-	- 150	-
3	Creșt.ch.apa și energia electrica		x	x			-	-	-	-
4	Achiziționarea de certificate CO2		x	x	-	-	-	-	-	-
5	Alte influențe negative din prețul reglementat și debranșări		x	x	- 500	-	- 600	-	- 750	-
	TOTAL Pct. II		x	x	- 700	-	- 840	-	- 1,050	-
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct I + Pct II		x	x	-		-	-	-	-

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Mihai Nedelcu

Contrasemnează,
Secretarul General al Municipiului Focșani,
Marta Carmen Ghiuță