

**ROMÂNIA
JUDEȚUL GALAȚI
MUNICIPIUL GALAȚI
CONSILIUL LOCAL**



**HOTĂRÂREA nr. 86
din 27.03.2025**

*privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății Gospodărire
Urbană S.R.L. Galați, pentru anul 2025*

Inițiator: Primarul Municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucleanu;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 96/12.03.2025

*Consiliul local al Municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de
27.03.2025;*

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 42775/12.03.2025, a inițiatorului;

*Având în vedere Raportul comun de specialitate nr. 42783/12.03.2025, al
Direcției Financiar Contabilitate și al Compartimentului Guvernanța Corporativă a
Întreprinderilor Publice;*

*Având în vedere avizul Comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului
public și privat al municipiului;*

*Având în vedere dispozițiile Ordinului Ministrului Finanțelor Publice 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 dispozițiile art. 1, art. 3, art. 4 alin. (1) lit. a), art. 6, art. 9 din
Ordonanța Guvernului 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,
aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările ulterioare;*

*Având în vedere dispozițiile Capitolului III din Legea nr. 296/2023 privind
unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României
pe termen lung, cu modificările și completările ulterioare;*

Având în vedere dispozițiile Ordonanței de urgență nr. 156/2024 privind unele măsuri fiscal-bugetare în domeniul cheltuielilor publice pentru fundamentarea bugetului general consolidat pe anul 2025, pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru prorogarea unor termene, cu modificările ulterioare;

Având în vedere Nota de fundamentare a bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2025 a conducerii executive a societății Gospodărire Urbană S.R.L. Galați nr. 5680/07.03.2025 înregistrată la Registratura Generală a Municipiului Galați sub nr. 40411/10.03.2025;

Având în vedere Decizia Consiliului de administrație a societății Gospodărire Urbană S.R.L. Galați nr. 4/07.03.2025 prin care se avizează proiectul bugetului pentru anul 2025;

Având în vedere Adresa Sindicatului „Active System” AS înregistrată sub nr. 666/07.03.2025 referitoare la consultarea organizației sindicale cu privire la proiectul de buget pentru anul 2025;

Având în vedere dispozițiile art. 129 alin. (2) lit. a) și alin. (3) lit. d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 139 alin. (3) lit. h) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 – *Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2025 al societății Gospodărire Urbană S.R.L. Galați, prevăzut în anexele 1 - 5 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.*

Art. 2 – *Directorul general al societății Gospodărire Urbană S.R.L. Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.*

Art. 3 – *Secretarul General al Municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.*

Președinte de ședință,

*Contrasemnează,
Secretar General,*

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE
 Operatorul economic Societatea Gospodărire Urbana S.R.L.
 Sediul/Adresa Traian, nr. 246
 Cod unic de înregistrare RO27413181

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2025

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2024	Propuneri an curent 2025	%	Estimări an N+1	Estimări an N+2	mii lei	
									%	
0	1								2	3
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	39.789,28	46.245,00	1,16	48.355,00	50.560,00	1,05	1,05
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	39.751,17	46.195,00	1,16	48.300,00	50.500,00	1,05	1,05
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3							
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în	4							
	2	Venituri financiare	5	38,11	50,00	1,31	55,00	60,00	1,10	1,09
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	39.143,15	45.588,00	1,16	47.624,50	49.816,00	1,04	1,05
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+rd.18) din care:	7	39.053,62	45.383,00	1,16	47.399,00	49.634,00	1,04	1,05
		cheltuieli cu bunuri si servicii	8	13.928,54	18.532,00	1,33	20.195,00	22.180,00	1,09	1,10
		cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	350,67	447,00	1,27	400,00	450,00	0,89	1,13
		cheltuieli cu								
	C.	personalul	10	23.784,00	24.804,00	1,04	24.804,00	24.804,00	1,00	1,00
	C0	Cheltuieli de natură	11	22.196,89	23.174,00	1,04	23.174,00	23.174,00	1,00	1,00
		ch. cu salariile	12	20.941,34	21.783,00	1,04	21.783,00	21.783,00	1,00	1,00
		bonusuri	13	1.255,55	1.391,00	1,11	1.391,00	1.391,00	1,00	1,00
		alte cheltuieli cu personalul, din care:	14							
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	15							
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si	16	762,48	705,00	0,92	705,00	705,00	1,00	1,00
	C5	cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale 2,25%	17	488,97	506,00	1,03	506,00	506,00	1,00	1,00
		fd handicap	17	335,66	419,00	1,25	419,00	419,00	1,00	1,00
		alte cheltuieli de exploatare	18	990,41	1.600,00	1,62	2.000,00	2.200,00	1,25	1,10
	2	Cheltuieli financiare	19	89,53	205,00	2,29	225,50	182,00	1,10	0,81
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)(Rd.20=Rd.1-	20	646,13	657,00	1,02	730,50	744,00	1,11	1,02
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	31,30	121,12	3,87	116,88	119,04	0,96	1,02
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22							
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFITUL AMANAT	23							
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	24							
		ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25							
V		PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE(Rd.26=Rd.20-Rd.21+Rd.22+Rd.23-	26	614,83	535,88	0,87	613,62	624,96	1,15	1,02
	1	Rezerve legale	27	26,87	32,85	1,22	36,53	37,20	1,11	1,02
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale	28	510,60	361,00	0,71	500,00	500,00	1,39	1,00
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii	29	-	-		-	-		
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor,	30	-	-		-	-		
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31	-	-		-	-		
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27-28-29-30-31(Rd.32=Rd.26-(Rd.27 la	32	77,36	142,03	1,84	77,10	87,76	0,54	1,14
	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	33	-	-	0,00	-	-		
	8	Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuenite acționarilor, în cazul societăților/	34	38,68	71,02	1,84	38,55	43,88	0,54	1,14
		- dividende cuvenite bugetului de stat	35							
		- dividende cuvenite bugetului local	36	38,68	71,02	1,84	38,55	43,88	0,54	1,14
		- dividende cuvenite altor acționari	37							

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2024	Propuneri an curent 2025	%	Estimări an N+1	Estimări an N+2	mii lei	
									%	
9=7/5	10=8/7									
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38	38,68	71,02	1,84	38,55	43,88	0,54	1,14
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39							
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE,	40							
		cheltuieli materiale	41							
		cheltuieli cu salariile	42							
		cheltuieli privind prestarile de servicii	43							
		cheltuieli cu reclama si publicitate	44							
		alte cheltuieli	45							
		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din	46	1.573,00	4.740,00	3,01	4.900,00	5.400,00	1,03	1,10
	1	Alocații de la buget	47							
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	1.573,00	4.740,00	3,01	4.900,00	5.400,00	1,03	1,10
X		DATE DE FUNDAMENTARE								
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	342,00	347,00	1,01	347,00	347,00	1,00	1,00
	2	Nr.mediu de salariați total	51	348,00	347,00	1,00	347,00	347,00	1,00	1,00
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială	52	5.314,99	5.565,32	1,05	6.678,39	6.678,39	1,20	1,00
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala recalculat cf	53	5.306,01	5.563,16	1,05	6.277,52	6.277,52	1,13	1,00
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	114,23	133,13	1,17	139,19	145,53	1,05	1,05
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total persoana mediu recalculata cf Legii anuale a	55							
	7	Productivitatea muncii in unitati fizice pe total persoana mediu (cantitate produse finite/persoana)	56							
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.57=Rd.6/Rd.1)x1000)	57	983,76	985,79	1,00	984,89	985,28	1,00	1,00
	9	Plăți restante	58	-	-	-	-	-	-	-
	##	Creanțe restante	59	-	-	-	-	-	-	-

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

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

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2023	Prevederi an precedent 2024										Propunerii an curent 2025				%	%		
					Aprobat										din care:							
					BVC APROBAT PRIN HCL NR.65/08.02.2024	BVC APROBAT PRIN NR.65/08.02.2024 RECTIFICAT PRIN DECIZIA CA NR. 10/29.03.2024	BVC APROBAT PRIN NR.65/08.02.2024 RECTIFICAT PRIN DECIZIA CA NR. 29/14.05.2024	BVC APROBAT PRIN NR.65/08.02.2024 RECTIFICAT PRIN DECIZIA CA NR. 37/28.06.2024	BVC APROBAT PRIN NR.65/08.02.2024 RECTIFICAT PRIN DECIZIA CA NR. 47/27.09.2024	BVC APROBAT PRIN NR.65/08.02.2024 RECTIFICAT PRIN DECIZIA CA NR. 49/24.10.2024	BVC APROBAT PRIN NR.65/08.02.2024 RECTIFICAT PRIN DECIZIA CA NR. 54/29.11.2024	BVC APROBAT PRIN NR.65/08.02.2024 RECTIFICAT PRIN DECIZIA CA NR. 56/10.12.2024	BVC APROBAT PRIN NR.65/08.02.2024 RECTIFICAT PRIN DECIZIA CA NR. 62/23.12.2024	BVC APROBAT PRIN NR.65/08.02.2024 RECTIFICAT PRIN DECIZIA CA NR. 64/31.12.2024	Preliminat / Realizat 2024	Trim I	Trim II	Trim III	An	7=6d/5	8=5/3a	
0	1	2	3	3a	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5,00	6a	6b	6c	6d	7	8		
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)	1	34.160,66	41.550,00	41.550,00	41.550,00	41.550,00	41.550,00	41.550,00	41.550,00	41.550,00	41.550,00	41.550,00	39.789,28	8.900,00	14.550,00	13.325,00	46.245,00	1,16	1,35	
1		Venituri totale din exploatare (Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	34.119,16	41.500,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00	39.751,17	8.890,00	14.535,00	13.310,00	46.195,00	1,16	1,35	
	a)	din producția vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	33.934,30	41.290,00	41.290,00	41.290,00	41.290,00	41.290,00	41.290,00	41.290,00	41.290,00	41.290,00	41.290,00	39.525,43	8.822,00	14.456,00	13.250,00	45.935,00	1,16	1,35	
	a1)	din vânzarea produselor	4																			
	a2)	din servicii prestate	5	15.416,84	18.300,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00	19.506,51	3.880,00	6.856,00	5.950,00	23.070,00	1,18	1,50		
	a3)	din redevențe și chirii	6	1.579,93	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.866,83	464,00	500,00	900,00	2.115,00	1,13	1,34		
	a4)	alte venituri	7	16.937,53	21.290,00	21.290,00	21.290,00	21.290,00	21.290,00	21.290,00	21.290,00	21.290,00	21.290,00	21.290,00	18.152,09	4.478,00	7.100,00	6.400,00	20.750,00	1,14	1,23	
	b)	din vânzarea mărfurilor	8																			
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.9=Rd.10+Rd.11), din care:	9																			
	c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10																			
	c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11																			
	d)	din producția de imobilizări	12																			
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13																			
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	184,86	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00	225,74	68,00	79,00	60,00	260,00	1,15	1,41	
		f1)	din amenzi și penalități	15	170,04	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	213,72	65,00	75,00	60,00	250,00	1,17	1,47	
		f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.16=Rd.17+Rd.18), din care:	16																		
		- active corporale	17																			
		- active necorporale	18																			
	f3)	din subvenții pentru investiții	19																			
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20																			
	f5)	alte venituri	21	14,82	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	12,02	3,00	4,00	5,00	10,00	0,83	0,67		
2		Venituri financiare (Rd.22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	41,50	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	38,11	10,00	15,00	15,00	50,00	1,31	1,20		
	a)	din imobilizări financiare	23																			
	b)	din investiții financiare	24																			
	c)	din diferențe de curs	25																			
	d)	din dobânzi	26																			
	e)	alte venituri financiare	27	41,50	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	38,11	10,00	15,00	15,00	50,00	1,31	1,20		
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)	28	33.093,15	40.550,00	40.550,00	40.550,00	40.550,00	40.550,00	40.550,00	40.550,00	40.550,00	40.550,00	39.143,15	8.766,20	14.429,20	13.262,20	45.588,00	1,16	1,38		
1		Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:	29	33.008,72	40.400,00	40.400,00	40.400,00	40.400,00	40.400,00	40.400,00	40.400,00	40.400,00	40.400,00	39.053,62	8.691,20	14.359,20	13.232,20	45.383,00	1,16	1,37		
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:	30	11.375,35	14.082,00	14.082,00	14.082,00	14.082,00	14.082,00	14.164,00	14.239,00	14.329,00	14.329,00	14.329,00	13.928,54	2.203,50	7.605,50	6.327,50	18.532,00	1,33	1,63	
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:	31	4.803,61	5.839,00	5.729,00	5.669,00	5.469,00	5.712,00	5.712,00	5.672,00	5.595,00	5.595,00	5.595,00	5.348,63	1.080,00	2.100,00	1.300,00	5.258,00	0,98	1,09	
	a)	cheltuieli cu materiale prime	32																			
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	3.067,14	3.915,00	3.805,00	3.745,00	3.695,00	3.938,00	3.938,00	3.938,00	3.861,00	3.861,00	3.861,00	3.777,63	600,00	1.400,00	900,00	3.334,00	0,88	1,09	
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	34	196,95	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	210,00	210,00	210,00	240,00	222,63	50,00	80,00	70,00	250,00	1,12	1,27	
	b2)	cheltuieli cu combustibili	35	806,91	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	870,00	870,00	870,00	845,75	175,00	250,00	300,00	850,00	1,01	1,05	
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	139,02	200,00	200,00	200,00	150,00	150,00	150,00	110,00	110,00	110,00	110,00	101,53	30,00	250,00	50,00	374,00	3,68	2,69	
	d)	cheltuieli privind energia și apa	37	1.597,45	1.724,00	1.724,00	1.724,00	1.624,00	1.624,00	1.624,00	1.624,00	1.624,00	1.624,00	1.624,00	1.469,47	450,00	450,00	350,00	1.550,00	1,05	0,97	
	e)	cheltuieli privind mărfurile	38																			
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	39	443,46	646,00	646,00	646,00	646,00	646,00	678,00	628,00	883,00	883,00	883,00	859,96	214,00	781,00	339,00	1.442,00	1,68	3,25	
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	269,75	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	300,00	580,00	580,00	580,00	573,55	110,00	651,00	250,00	1.061,00	1,85	3,93	
	b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.42+Rd.43) din care:	41	62,08	156,00	141,00	141,00	141,00	141,00	141,00	173,00	173,00	148,00	148,00	148,00	146,23	54,00	57,00	57,00	216,00	1,48	3,48
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42																			
	b2)	- către operatori cu capital privat	43	62,08	156,00	141,00	141,00	141,00	141,00	141,00	173,00	173,00	148,00	148,00	146,23	54,00	57,00	57,00	216,00	1,48	3,48	

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2023	Prevederi an precedent 2024										Preliminat / Realizat 2024	Propuneri an curent 2025				%	%
					Aprobat											din care:					
					BVC APROBAT PRIN HCL NR.65/08.02.2024	BVC APROBAT PRIN NR.65/08.02.2024 RECTIFICAT PRIN DECIZIA CA NR. 10/29.03.2024	BVC APROBAT PRIN NR.65/08.02.2024 RECTIFICAT PRIN DECIZIA CA NR. 29/14.05.2024	BVC APROBAT PRIN NR.65/08.02.2024 RECTIFICAT PRIN DECIZIA CA NR. 37/28.06.2024	BVC APROBAT PRIN NR.65/08.02.2024 RECTIFICAT PRIN DECIZIA CA NR. 47/27.09.2024	BVC APROBAT PRIN NR.65/08.02.2024 RECTIFICAT PRIN DECIZIA CA NR. 49/24.10.2024	BVC APROBAT PRIN NR.65/08.02.2024 RECTIFICAT PRIN DECIZIA CA NR. 54/29.11.2024	BVC APROBAT PRIN NR.65/08.02.2024 RECTIFICAT PRIN DECIZIA CA NR. 56/10.12.2024	BVC APROBAT PRIN NR.65/08.02.2024 RECTIFICAT PRIN DECIZIA CA NR. 62/23.12.2024	BVC APROBAT PRIN NR.65/08.02.2024 RECTIFICAT PRIN DECIZIA CA NR. 64/31.12.2024		Trim I	Trim II	Trim III	An	7=6d/5	8=5/3a
3a	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5,00	6a	6b	6c	6d	7	8					
	c)	prime de asigurare	44	111,63	140,00	155,00	155,00	155,00	155,00	155,00	155,00	155,00	155,00	140,18	50,00	73,00	32,00	165,00	1,18	1,48	
	A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.45+Rd.46+Rd.47+Rd.49+Rd.56+Rd.61+Rd.62+Rd.66+Rd.67+Rd.68+Rd.77), din care:	45	6.128,28	7.597,00	7.707,00	7.767,00	7.967,00	7.724,00	7.774,00	7.939,00	7.851,00	7.851,00	7.719,95	909,50	4.724,50	4.688,50	11.832,00	1,53	1,93	
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	46																		
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47	11,67	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	18,64	4,00	7,00	6,00	20,00	1,07	1,71	
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	48																		
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	49	21,57	29,00	29,00	29,00	29,00	29,00	29,00	29,00	29,00	29,00	27,55	7,50	7,50	7,50	26,00	0,94	1,21	
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	50	0,75	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,64	0,50	0,50	0,50	1,50	2,34	2,00	
		- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	51																		
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	20,82	28,00	28,00	28,00	28,00	28,00	28,00	28,00	28,00	28,00	26,91	7,00	7,00	7,00	24,50	0,91	1,18	
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	53																		
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	54																		
		- ch.de promovare a produselor	55																		
	d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (Rd.57+Rd.58+Rd.60), din care:	56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	d1)	ch.de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	57																		
	d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educatiei, invatamant social si sport, din care:	58																		
	d3)	pentru cluburi sportive	59																		
	d4)	ch de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	60																		
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61	107,51	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	139,00	150,00	150,00	150,00	149,16	20,00	65,00	75,00	203,00	1,36	1,89	
	f)	cheltuieli de deplasare, deplasare, transfer, din care:	62	6,54	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	4,06	3,00	4,00	3,00	12,00	2,96	1,83	
		- cheltuieli cu diurna (Rd.64+Rd.65), din care:	63	0,73	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,70	0,50	1,00	1,00	3,00	4,29	4,11	
		-interna	64	0,73	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,70	0,50	1,00	1,00	3,00	4,29	4,11	
		-externa	65																		
	g)	cheltuieli postale și taxe de telecomunicații	66	83,66	112,00	112,00	112,00	112,00	112,00	112,00	112,00	112,00	112,00	89,38	26,00	33,00	33,00	115,00	1,29	1,37	
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	27,45	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	38,00	38,00	38,00	38,00	35,95	13,00	14,00	13,00	50,00	1,39	1,82	
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	2.036,83	2.423,00	2.423,00	2.423,00	2.504,00	2.372,50	2.372,50	2.372,50	2.335,50	2.335,50	2.297,44	563,00	700,00	808,00	2.636,00	1,15	1,29	
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	69	2.025,66	2.385,00	2.385,00	2.385,00	2.466,00	2.334,50	2.334,50	2.334,50	2.297,50	2.297,50	2.281,88	560,00	690,00	800,00	2.611,00	1,14	1,29	
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	11,17	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	9,66	3,00	4,00	4,00	15,00	1,55	1,34	
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71	0,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	5,90		6,00	4,00	10,00	1,69	0,00	
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72																		
		-afacente bunurilor de natura domeniului public	73																		
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74																		
	i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	75																		
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76																		
	j)	alte cheltuieli	77	3.833,05	4.851,00	4.961,00	5.021,00	5.140,00	5.028,50	5.051,50	5.205,50	5.154,50	5.154,50	5.097,77	273,00	3.894,00	3.743,00	8.770,00	1,72	2,29	
	B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84), din care:	78	309,07	352,00	352,00	352,00	352,00	352,00	352,00	352,00	352,00	352,00	350,67	206,70	36,70	166,70	447,00	1,27	1,45	
	a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	79																		
	b)	ch. cu redevența pentru concesiunea bunurilor publice și resursele minerale	80	129,74	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,22	36,70	36,70	36,70	147,00	1,05	1,13	
	c)	ch. cu taxa de licență	81																		

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2023	Prevederi an precedent 2024										Preliminat / Realizat 2024	Propuneri an curent 2025				7=6d/5	8=5/3a
					Aprobat											din care:					
					BVC APROBAT PRIN HCL NR.65/08.02.2024	BVC APROBAT PRIN NR.65/08.02.2024 RECTIFICAT PRIN DECIZIA CA NR. 10/29.03.2024	BVC APROBAT PRIN NR.65/08.02.2024 RECTIFICAT PRIN DECIZIA CA NR. 29/14.05.2024	BVC APROBAT PRIN NR.65/08.02.2024 RECTIFICAT PRIN DECIZIA CA NR. 37/28.06.2024	BVC APROBAT PRIN NR.65/08.02.2024 RECTIFICAT PRIN DECIZIA CA NR. 47/27.09.2024	BVC APROBAT PRIN NR.65/08.02.2024 RECTIFICAT PRIN DECIZIA CA NR. 49/24.10.2024	BVC APROBAT PRIN NR.65/08.02.2024 RECTIFICAT PRIN DECIZIA CA NR. 54/29.11.2024	BVC APROBAT PRIN NR.65/08.02.2024 RECTIFICAT PRIN DECIZIA CA NR. 56/10.12.2024	BVC APROBAT PRIN NR.65/08.02.2024 RECTIFICAT PRIN DECIZIA CA NR. 62/23.12.2024	BVC APROBAT PRIN NR.65/08.02.2024 RECTIFICAT PRIN DECIZIA CA NR. 64/31.12.2024		Trim I Trim II Trim III An					
																6a	6b	6c	6d		
0	1	2	3	3a	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5,00	6a	6b	6c	6d	7	8	
	d)	ch. cu taxa de autorizare	82																		
	e)	ch. cu taxa de mediu	83																		
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	179,33	212,00	212,00	212,00	212,00	212,00	212,00	212,00	212,00	212,00	210,45	170,00		130,00	300,00	1,43	1,67	
	C.	Cheltuieli cu personalul (Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care:	85	20.826,70	24.766,00	24.766,00	24.766,00	24.766,00	24.766,00	24.766,00	24.766,00	24.766,00	24.766,00	23.784,00	5.970,00	6.275,00	6.303,00	24.804,00	1,04	1,19	
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.87+ Rd.91)	86	19.408,42	23.041,00	23.041,00	23.041,00	23.041,00	23.041,00	23.041,00	23.041,00	23.041,00	23.041,00	22.196,89	5.580,00	5.871,00	5.889,00	23.174,00	1,04	1,19	
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	87	17.695,30	21.551,00	21.551,00	21.551,00	21.551,00	21.551,00	21.551,00	21.551,00	21.551,00	21.551,00	20.941,34	5.309,00	5.497,00	5.514,00	21.783,00	1,04	1,23	
		a) salarii de bază	88	14.745,93	21.521,00	21.509,00	21.509,00	21.509,00	21.509,00	21.509,00	21.509,00	21.509,00	21.509,00	20.907,41	5.298,00	5.486,00	5.503,00	21.739,00	1,04	1,47	
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	2.949,37	30,00	42,00	42,00	42,00	42,00	42,00	42,00	42,00	42,00	33,93	11,00	11,00	11,00	44,00	1,30	0,01	
		c) alte bonificații (conform CCM)	90																		
	C2	Bonusuri (Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+ Rd.98), din care:	91	1.713,12	1.490,00	1.490,00	1.490,00	1.490,00	1.490,00	1.490,00	1.490,00	1.490,00	1.490,00	1.255,55	271,00	374,00	375,00	1.391,00	1,11	0,81	
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	92	246,90	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	1,50				0,00	0,00	0,00	
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93																		
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	216,90	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00				0,00	0,00	0,00	
		b) tichete de masă;	95	1.337,80	1.488,00	1.488,00	1.488,00	1.488,00	1.488,00	1.488,00	1.488,00	1.488,00	1.488,00	1.254,05	271,00	374,00	375,00	1.391,00	1,11	1,04	
		c) tichete de vacanță;	96																		
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97	128,42															0,00	0,00	
		e) alte cheltuieli conform CCM	98																		
	C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.100+Rd.101+Rd.102), din care:	99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100																		
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	101																		
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	102																		
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.104+Rd.107+Rd.110+ Rd.111), din care:	103	694,78	779,00	779,00	779,00	779,00	779,00	779,00	779,00	779,00	779,00	762,48	167,00	169,00	177,00	705,00	0,92	1,01	
		a) pentru directori/directorat	104	513,08	603,00	603,00	615,50	615,50	615,50	615,50	615,50	615,50	619,20	619,20	618,73	134,00	134,00	134,00	534,00	0,86	1,04
		-componenta fixă	105	368,08	483,00	483,00	483,00	483,00	483,00	483,00	483,00	483,00	486,70	486,70	486,65	134,00	134,00	134,00	534,00	1,10	1,45
		-componenta variabilă	106	145,00	120,00	120,00	132,50	132,50	132,50	132,50	132,50	132,50	132,50	132,50	132,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107	181,70	176,00	176,00	163,50	163,50	163,50	163,50	163,50	163,50	159,80	159,80	143,75	33,00	35,00	43,00	171,00	1,19	0,94
		-componenta fixă	108	135,70	138,00	138,00	138,00	138,00	138,00	138,00	138,00	138,00	138,00	126,50	33,00	35,00	43,00	171,00	1,35	1,26	
		-componenta variabilă	109	46,00	38,00	38,00	25,50	25,50	25,50	25,50	25,50	25,50	21,80	21,80	17,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c) pentru cenzori	110																		
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111																		
	C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator, din care:	112	723,50	946,00	946,00	946,00	946,00	946,00	946,00	946,00	946,00	946,00	824,63	223,00	235,00	237,00	925,00	1,12	1,28	
		cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale-fond handicap	112.1	307,91	444,00	444,00	444,00	444,00	444,00	444,00	444,00	444,00	444,00	335,66	99,00	107,00	108,00	419,00	1,25	1,36	
		cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator 2,25%	112.2	415,59	502,00	502,00	502,00	502,00	502,00	502,00	502,00	502,00	502,00	488,97	124,00	128,00	129,00	506,00	1,03	1,22	
	D.	Alte cheltuieli de exploatare (Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:	113	497,60	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.118,00	1.043,00	1.013,00	1.013,00	1.013,00	990,41	311,00	442,00	435,00	1.600,00	1,62	3,22
		a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.115+Rd.116), din care:	114	82,03	120,00	120,00	120,00	120,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	63,53	14,00	37,00	17,00	70,00	1,10	0,85
		- către bugetul general consolidat	115		20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00		2,00	4,00	2,00	10,00		
		- către alți creditori	116	82,03	100,00	100,00	100,00	100,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	63,53	12,00	33,00	15,00	60,00	0,94	0,73
		b) cheltuieli privind activele imobilizate	117	0,00										0,00							
		c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118																		
		d) alte cheltuieli	119	0,38	5,00	5,00	5,00	5,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	6,36	2,00	3,00	4,00	10,00	1,57	26,32	
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	531,16	1.025,00	1.025,00	1.025,00	1.025,00	1.025,00	943,00	868,00	838,00	838,00	838,26	283,00	369,00	399,00	1.450,00	1,73	2,73	

				Prevederi an precedent 2024										Propuneri an curent 2025				%	%			
				Aprobat										din care:								
INDICATORI				Nr. rd.	Realizat 2023	BVC APROBAT PRIN HCL NR.65/08.02.2024	BVC APROBAT PRIN NR.65/08.02.2024 RECTIFICAT PRIN DECIZIA CA NR. 10/29.03.2024	BVC APROBAT PRIN NR.65/08.02.2024 RECTIFICAT PRIN DECIZIA CA NR. 29/14.05.2024	BVC APROBAT PRIN NR.65/08.02.2024 RECTIFICAT PRIN DECIZIA CA NR. 37/28.06.2024	BVC APROBAT PRIN NR.65/08.02.2024 RECTIFICAT PRIN DECIZIA CA NR. 47/27.09.2024	BVC APROBAT PRIN NR.65/08.02.2024 RECTIFICAT PRIN DECIZIA CA NR. 49/24.10.2024	BVC APROBAT PRIN NR.65/08.02.2024 RECTIFICAT PRIN DECIZIA CA NR. 54/29.11.2024	BVC APROBAT PRIN NR.65/08.02.2024 RECTIFICAT PRIN DECIZIA CA NR. 56/10.12.2024	BVC APROBAT PRIN NR.65/08.02.2024 RECTIFICAT PRIN DECIZIA CA NR. 62/23.12.2024	BVC APROBAT PRIN NR.65/08.02.2024 RECTIFICAT PRIN DECIZIA CA NR. 64/31.12.2024	Preliminat / Realizat 2024	Trim I	Trim II	Trim III	An	7=6d/5	8=5/3a
0	1	2	3	3a	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5,00	6a	6b	6c	6d	7	8	
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.122-Rd.125), din care:	121	-115,97	50,00	50,00	50,00	50,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	82,26	12,00	33,00	15,00	70,00	0,85	-0,60	
	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	85,46	50,00	50,00	50,00	50,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	84,48	12,00	33,00	15,00	70,00	0,83	0,82	
	f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	123																			
	f1.2)	- provizioane în legatura cu contractul de mandat	124																			
	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru deprecieri sau pierderi de valoare , din care:	125	201,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.127+Rd.128+Rd.129), din care:	126	201,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		- din participarea salariaților la profit	127	50,00																0,00	0,00	
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128																			
		- venituri din alte provizioane	129	151,43											2,22					0,00	0,00	
2		Cheltuieli financiare (Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:	130	84,43	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	90,00	90,00	90,00	89,53	75,00	70,00	30,00	205,00	2,29	2,43	
	a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd.132+Rd.133), din care:	131																			
	a1)	aferente creditelor pentru investiții	132																			
	a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	133																			
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.135+Rd.136), din care:	134																			
	b1)	aferente creditelor pentru investiții	135																			
	b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	136																			
	c)	alte cheltuieli financiare	137	84,43	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	90,00	90,00	90,00	89,53	75,00	70,00	30,00	205,00	2,29	2,43	
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.28)	138	1.067,51	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	646,13	133,80	120,80	62,80	657,00	1,02	0,62	
		venituri neimpozabile	139	199,45											6,25					0,00	0,00	
		cheltuieli nedeductibile fiscale	140	127,06	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	122,51	20,00	30,00	30,00	100,00	0,82	0,79	
IV		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141	159,22	176,00	176,00	176,00	176,00	176,00	176,00	176,00	176,00	176,00	176,00	31,30				121,12			
V		DATE DE FUNDAMENTARE																				
1		Venituri totale din exploatare, din care: (rd. 2)	142	34.119,16	41.500,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00	39.751,17	8.890,00	14.535,00	13.310,00	46.195,00	1,16	1,35	
	a)	venituri din subvenții și transferuri	143																			
	b)	alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii, cf Legii anuale a bugetului de stat	144																			
2		Cheltuieli totale din exploatare, din care:Rd.29	145	33.008,72	40.400,00	40.400,00	40.400,00	40.400,00	40.400,00	40.400,00	40.400,00	40.460,00	40.460,00	40.460,00	39.053,62	8.691,20	14.359,20	13.232,20	45.383,00	1,16	1,37	
	a)	alte cheltuieli din exploatare care nu se iau în calcul la determinarea rezultatului brut realizat în anul precedent,cf. Legii anuale ale bugetului de stat	146																			
3		Cheltuieli de natură salarială (Rd.86), din care:____)	147	19.408,42	23.041,00	23.041,00	23.041,00	23.041,00	23.041,00	23.041,00	23.041,00	23.041,00	23.041,00	23.041,00	22.196,89	5.580,00	5.871,00	5.889,00	23.174,00	1,04	1,19	
	a) Art. XXXIV alin. (1) din OUG 156/2024 actualizată cu OUG 4/2025 - menținerea drepturilor de natură salarială aflate în plată la data de 30 noiembrie 2024	147a)	1.312,00	1.199,00	1.199,00	1.199,00	1.199,00	1.199,00	1.199,00	1.199,00	1.199,00	1.199,00	1.199,00	1.199,00	1.199,00	15,00	16,00	15,00	62,00	0,05	0,05	
	a) Art. XXXIV alin. (1) - din OUG 156/2024 actualizată cu OUG 4/2025 a creșterii salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată pentru anul 2025	147b)	322,00	39,00	39,00	39,00	39,00	39,00	39,00	39,00	39,00	39,00	39,00	39,00	39,00	17,00	18,00	17,00	71,00	1,82	0,22	
	a) Art. XXXIV alin. (1) - din OUG 156/2024 actualizată cu OUG 4/2025 și a celorlalte cheltuieli de natură salarială aferente acestuia, numai pentru personalul care intră sub incidența acestor reglementări	147c)	1.063,00	336,00	336,00	336,00	336,00	336,00	336,00	336,00	336,00	336,00	336,00	336,00	336,00					0,00	0,00	
4		Nr. de personal prognozat la finele anului	148	337,00	368,00	368,00	368,00	368,00	368,00	368,00	368,00	368,00	368,00	368,00	342,00	350,00	360,00	365,00	347,00	1,01	1,03	
5		Nr.mediu de salariați	149	346,00	363,00	363,00	363,00	363,00	363,00	363,00	363,00	363,00	363,00	363,00	348,00	348,00	356,00	362,00	347,00	1,00	1,00	
6	a)	Costul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [(Rd.147/Rd.149)/12*1000	150	4.674,47	5.289,49	5.289,49	5.289,49	5.289,49	5.289,49	5.289,49	5.289,49	5.289,49	5.289,49	5.289,49	5.315,35	5.344,83	5.360,96	5.322,28	5.565,32	1,05	1,19	
	b)	Costul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, cf OG 26/2013[Rd.151=(Rd.147-rd.92"-rd.97)/Rd.149]/12*1000	151	4.584,08	5.289,03	5.289,03	5.289,03	5.289,03	5.289,03	5.289,03	5.289,03	5.289,03	5.289,03	5.289,03	5.314,99	5.344,83	5.360,96	5.322,28	5.565,32	1,05	1,21	
	c)	Costul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf OG nr.26/2013 și OUG 156/2024 actualizată cu OUG 4/2025	152	4.596,92	5.280,53	5.280,53	5.280,53	5.280,53	5.280,53	5.280,53	5.280,53	5.280,53	5.280,53	5.280,53	5.306,01	5.328,54	5.352,53	5.317,07	5.563,16	1,05	1,21	
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (millei/persoană) (Rd.2/Rd.149)	153	98,61	114,33	114,33	114,33	114,33	114,33	114,33	114,33	114,33	114,33	114,33	114,23	25,55	65,80	101,48	133,13	1,17	1,35	
	b)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu recalculata cf Legii anuale a bugetului de stat	154																			
	c)	Productivitatea muncii în unitati fizice pe total personal mediu(cantitate produse finite/persoana) W=QPF/rd. 149	155																			

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2023	Prevederi an precedent 2024										Preliminat / Realizat 2024	Propunerii an curent 2025				%	%
					Aprobat											din care:					
					BVC APROBAT PRIN HCL NR.65/08.02.2024	BVC APROBAT PRIN NR.65/08.02.2024 RECTIFICAT PRIN DECIZIA CA NR. 10/29.03.2024	BVC APROBAT PRIN NR.65/08.02.2024 RECTIFICAT PRIN DECIZIA CA NR. 29/14.05.2024	BVC APROBAT PRIN NR.65/08.02.2024 RECTIFICAT PRIN DECIZIA CA NR. 37/28.06.2024	BVC APROBAT PRIN NR.65/08.02.2024 RECTIFICAT PRIN DECIZIA CA NR. 47/27.09.2024	BVC APROBAT PRIN NR.65/08.02.2024 RECTIFICAT PRIN DECIZIA CA NR. 49/24.10.2024	BVC APROBAT PRIN NR.65/08.02.2024 RECTIFICAT PRIN DECIZIA CA NR. 54/29.11.2024	BVC APROBAT PRIN NR.65/08.02.2024 RECTIFICAT PRIN DECIZIA CA NR. 56/10.12.2024	BVC APROBAT PRIN NR.65/08.02.2024 RECTIFICAT PRIN DECIZIA CA NR. 62/23.12.2024	BVC APROBAT PRIN NR.65/08.02.2024 RECTIFICAT PRIN DECIZIA CA NR. 64/31.12.2024		Trim I	Trim II	Trim III	An		
0	1	2	3	3a	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5,00	6a	6b	6c	6d	7	8	
		c1) Elemente de calcul a productivitatii muncii in unitati fizice, din care:	156																		
		cantitate de produse finite (QPF)	157																		
		pret mediu (p)	158																		
		valoare=QPF*p	159																		
		pondere in venituri totale de exploatare = Rd. 157/Rd.2	160																		
8		Plăți restante	161	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9		Creanțe restante, din care:	162	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163																		
		- de la operatori cu capital privat	164																		
		- de la bugetul de stat	165																		
		- de la bugetul local	166																		
		- de la alte entitati	167	0,00										0,00							
10		Credite pentru finantarea activitatii curente (soldul ramas de rambursat)	168																		
11		Redistribuii/distribuii totale cf. OUG nr.29/2017 din:	169	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		alte rezerve	170																		
		rezultatul reportat	171																		

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE
 Operatorul economic Societatea Gospodărire Urbana SRL
 Sediul/Adresa Galați, str. Traian, nr. 246
 Cod unic de înregistrare RO27413181

Gradul de realizare a veniturilor totale

Mii lei

Nr Crt	INDICATORI	2023		%	2024		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd.1+rd.2), din care:	35.360	34.160,66	96,61	41.550	39.789,28	95,76
1	Venituri din exploatare	35.320	34.119,16	96,62	41.500	39.751,17	95,79
2.	Venituri financiare	40	41,50	78,02	50	38,11	76,22

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

mii lei

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2024		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent (2025)	an 2026	an 2027
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		3.520	1.573	4.740	4.900	5.400
	1	Surse proprii, din care:		1.886	1.266	2.107	2.500	2.800
		a) - amortizare		1.025	838	1.450	1.800	2.000
		b) - profit		861	428	657	700	800
	2	Alocații de la buget						
	3	Credite bancare, din care:		-		-	-	-
		a) - interne			-			
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:		1.634	307	2.633	2.400	2.600
		- profit nerepartizat din anii precedenti				1.957	800	900
		- leasing		1.634	307	676	1.600	1.700
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		3.520	1.573	4.740	4.900	5.400
	1	Investiții în curs, din care:			-			
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (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)						
	-						
	2 Investiții noi, din care:						
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	-						
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	-						
	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări),						
	3 din care:						
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	-						
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	- (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 si necorporale)	3.520	1.573	4.740	4.900	5.400	
	5 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:						
	a) - interne						
	b)- externe						

PROGRAM ANUAL DE INVESTITII DIN SURSE PROPRII PE ANUL 2025 - Anexa la B.V.C.

- mii lei -

Nr. Crt.	Tipul si obiectul investitiei	Coduri CPV	Valoare estimata lei pe anul 2025 cu plata unui avans la leasing de 30%, fara TVA	Sursa de finantare	Observatii
	Investitii pe baza de leasing incepand cu anul 2022				
1	Autoutilitara 6+1 cu bena basculanta, achizitionat prin leasing financiar pe 3 ani, incepand cu iunie 2022	341447000-5 vehicule utilitare	20	buget propriu	1 buc. - achizitionat prin contract de leasing financiar nr. 11409/17.05.2022, cu plata in 36 rate lunare in valoare de aprox. 3.258 lei, f. TVA/luna. Valoare aferenta 2025 este in suma de 19700 lei, f. TVA, ce cuprinde 6 rate (31>36) + valoarea reziduala.
2	Autoturisme - 2 buc, marca Logan, achizitionate in decembrie 2022	34110000-1 autoturisme	36	buget propriu	2 buc. - achizitionat in luna decembrie 2022 prin leasing financiar, cu plata in 36 rate lunare in valoare de aprox. 1510 lei, f. TVA/luna/autoturism (290,07 euro la un curs valutar mediu estimat de 5,2056 lei/euro). Valoare aferenta 12 luni = 36.240 lei, f. TVA, la care se adauga valoarea reziduala in suma de 26 lei (13 lei/autoturism, fara TVA).
3	Autoutilitare cu 4 locuri, in sistem de leasing financiar pe 36 luni, achizitionate in octombrie/ noiembrie 2023	341447000-5 vehicule utilitare	52	buget propriu	2 buc. - achizitionat in luna octombrie/ noiembrie 2023 prin leasing financiar, cu plata in 36 rate lunare in valoare de aprox. 2149 lei, f. TVA/luna/autoturism (421,43 euro la un curs valutar mediu estimat de 5,1 lei/euro). Valoare aferenta 12 luni x 2 autoutilitare = 51.576 lei, f. TVA
4	Tractor Zetor 110 cp/echivalent, cu remorca	16700000-2 Tractoare	70	buget propriu	Achizitie prin leasing financiar cu dobanda fixa, pe o perioada de 60 luni de la data atribuirii, la o valoare totala atribuita de 402.554,60 lei, fara TVA (pret achizitie+dobanda+comision analiza dosar+diverse taxe+CASCO). Pentru anul 2025, valoarea aferenta investitiei este in suma de 69.720 lei, f. TVA (12 rate*5810 lei, f. TVA). Rata fixa in suma de 1161,22 euro, este compusa din capital+dobanda (la un curs mediu de 5 lei/euro).
5	Autoutilitara Iveco eurocargo ML180E25K/echivalent, cu bena basculabila trilateral 5000x2450x800	34144700-5 - Vehicule utilitare	98	buget propriu	Achizitie prin leasing financiar cu dobanda fixa, pe o perioada de 60 luni de la data atribuirii. Valoare estimata totala a leasing-ului (pret achizitie+dobanda+comision analiza dosar+diverse taxe+CASCO) = 118.533 Euro. Pentru anul 2025, valoarea aferenta investitiei este in suma de 97.200 lei, f. TVA (12 rate*8100 lei, f. TVA). Rata fixa in suma de 1619.96 euro, este compusa din capital+dobanda (la un curs mediu de 5 lei/euro).
6	Autoutilitara Iveco Daily 70C16H3/echivalent, cu macara copma model 35.2., cu graifer, cupa dubla si bena basculabila trilateral	34144700-5 - Vehicule utilitare	94	buget propriu	Achizitie prin leasing financiar cu dobanda fixa, pe o perioada de 60 luni de la data atribuirii. Valoare estimata totala a leasing-ului (pret achizitie+dobanda+comision analiza dosar+diverse taxe+CASCO) = 116.087 Euro. Pentru anul 2025, valoarea aferenta investitiei este in suma de 93.360 lei, f. TVA (12 rate*7780 lei, f. TVA). Rata fixa in suma de 1555,90 euro, este compusa din capital+dobanda (la un curs mediu de 5 lei/euro).
I	TOTAL INVESTITII PRELUATE DIN ANII PRECEDENTI		370		
	Investitii in anul 2025			buget propriu	
7	Masina numarat bancnote	30132200-5 Masini de numarat bancnote	4	buget propriu	1 buc pentru Serviciul Incasari Plati

8	Licenta gestiune 3.0	48000000-8 Pachete informatice si sisteme software	15	buget propriu	2 buc pentru Serviciul Incasari Plati
9	Licente software - sistem de operare si programe redactare documente	48000000-8 Pachete informatice si sisteme software	20	buget propriu	
10	Autoutilitara 7T, cu bena basculabila + rezerva 2 bene basculabile si cisterna	34144700-5 vehicule utilitare	135	buget propriu	1 buc autoutilitara 7T, 3 bene basculabile, 1 cisterna - Directia Tehnica - Achizitie prin sistem de Leasing financiar avans de 30% din 450.000
11	Autoutilitara <3,5 T 4+1	34144700-5 vehicule utilitare	78	buget propriu	2 buc - Directia Tehnica - Achizitie prin sistem de Leasing financiar avans 30% din 260.000
12	Autoutilitara cu 2 locuri, cilindree min. 1300, cutie manuala 6 trepte, incarcare posibila min. 500 kg, airbag min. sofer, lungime incarcare min. 1.7m, cu usi laterale culisante	34144700-5 vehicule utilitare	40	buget propriu	1 buc - Serviciul APAVA - Achizitie prin sistem de Leasing financiar avans de 30% din 130.000
13	Autoturism hibrid, cutie automata, min. 150CP, min 1799 cmc	4110000-1 autoturism	53	buget propriu	1 buc - Directia Tehnica - Achizitie prin sistem de Leasing financiar avans de 30% din 175.000
14	Motocoase profesionale	16600000-1 utilaje agricole sau forestiere specializate	5	buget propriu	10 buc - Serviciul Spatii verzi si sera
15	Masini tuns rulou gazon cu sac colector	16311000-8 Masini de tuns iarba	15	buget propriu	3 buc - Serviciul Spatii verzi si sera
16	Masini tuns gazon tip tractor	16311000-8 Masini de tuns iarba	20	buget propriu	2 buc - Serviciul Spatii verzi si sera
17	Motofierastrau profesional	16600000-1 utilaje agricole sau forestiere specializate	25	buget propriu	6 buc - Serviciul Spatii verzi si sera
18	Motofoarfece profesionale	16600000-1 utilaje agricole sau forestiere specializate	10	buget propriu	2 buc - Serviciul Spatii verzi si sera
19	Transpalet cu cantar	44423300-4 Echipament de manipulare a marfurilor	5	buget propriu	1 buc - Serviciul Spatii verzi si sera
20	Mese de cultura profesionale cu tavi inundabile	39121200-8 Mese	100	buget propriu	6 buc - Serviciul Spatii verzi si sera
21	Poarta acces mobila	44221310-1 Porti de acces	50	buget propriu	1 buc - Serviciul Spatii verzi si sera
22	Lucrari de reabilitare imobil corp C7 prin schimbarea destinatiei din magazie in birouri si spatii de locuit /2 ANI 2025 SI 2026 ACORD CADRU PE 2 ANI	45453100-8 Lucrari de renovare	1.700	buget propriu	Imobil corp C7 din incinta sediului Spatii verzi si sera - Municipiul Galati, str. Triana, nr. 254
23	Proiectare si executie lucrari de reparatii gard Eternitatea (demolare si inlocuire)2 ANI 2025 SI 2026 ACORD CADRU PE 2 ANI	45340000-2 Lucrari de instalare de garduri, de balustrade si de dispozitive de siguranta	1.000	buget propriu	Serviciul Cimitire
24	Parcometru stradal	30144200-2 Distribuitoare automate de bilete	315	buget propriu	9 buc - Directia Exploatare
25	Containere modulare	44211100-3 Constructii modulare prefabricate	180	buget propriu	1 buc container pt mentenanta parcometre; 1 buc container dus parcare tir; 1 buc container toaleta parcare tir; 1 buc container pentru cimitir Stefan cel Mare
26	Sistem informatic de gestiune pentru amenzi parcare - amparcat.ro	48000000-8 Pachete informatice si sisteme software	50	buget propriu	1 buc. - Directia Exploatare

27	Instalație - sistem de încălzire a apei la piscina de copii	45331000-6 - Lucrări de instalare de echipamente de încălzire, de ventilație și de aer condiționat; 45330000-9 - Lucrări de instalații de apă	550	buget propriu	1 buc - Directia Exploatare, Plaja Dunarea
II	TOTAL INVESTITII PROPUSE IN ANUL 2025		4.370		
	TOTAL GENERAL INVESTITII 2025 (I+II)		4.740		

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

Nr.crt.	Măsurile	Termen de realizare	mii lei							
			an precedent 2024		an curent 2025		an 2026		an 2027	
			Influente (+/-)		Influente (+/-)		Influente (+/-)		Influente (+/-)	
			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. Creșterea veniturilor Lucrări edilitare	12/31/2025	0		114		100		100	
2	Măsura 2. Creșterea veniturilor prin implicarea și responsabilizarea Direcția Spații Verzi	12/31/2025	245		100		237,5		250	
3	Măsura 3. Creșterea veniturilor prin implicarea și responsabilizarea Direcția Administrare și exploatare-parcări	12/31/2025	200		250		200		200	
4	Măsura 4. Creșterea veniturilor Direcția Spații Verzi și Căminare - Serviciul Căminare	12/31/2025	87,13		100		300		300	
5	Măsura 3. Rentabilizarea tuturor sectoarelor prin activități profitabile	12/31/2025	350		150		200		251	
6	Măsura 4. Achitarea tuturor plăților restante în timpul scadent prin	12/31/2025			0	0				
7	Măsura 5. Asigurarea cash flow prin comunicarea către concesionari a tarifelor pe care le au de achitat și creșterea veniturilor	12/31/2025			200		0		0	
	TOTAL Pct. I		882,13	0	914	0	1037,5	0	1101	0
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I	12/31/2025								
1	Cauza 1. Amenzii, dobânzi overdraft, penalități,	12/31/2025	-88		-150		-200		-250	
2	Cauza 2. Dosar executare nr. 69/2016 - Chiricuța	12/31/2025	-17		-17		-17		-17	
3	Cauza 3. Dosar executare	12/31/2025	-10		-10		-10		-10	
4	Cauza 4. Dosar daune auto	12/31/2025	-36		-40		-40		-40	
5	Cauza 5. Provizioane	12/31/2025	-85		-40		-40		-40	
	TOTAL Pct. II		-236	0	-257	0	-307	0	-357	0
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		646,13	0,00	657	0	730,5	0	744	0

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,