

BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2025

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat	Estimare an	Realizat	%	Estimări an	Estimări an	%	
				31.12.2023	2024	31.12.2024		2025	2026	9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6	8=(7/6)%	7,00	8,00	9	10
I		VENITURI TOTALE (Rd.1 = Rd. 2 + Rd. 5 + Rd. 6)	1	15961,66	14500	16611,05	114,56%	18659,00	18751,00	112,33%	100,49%
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	15961,24	14499,65	16610,55	114,56%	18658,00	18750,00	112,33%	100,49%
	a)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	5225,42	5500	5069,15		5200,00	5400,00		
	b)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4								
	2	Venituri financiare	5	0,42	0,35	0,5		1,00	1,00		
	3	Venituri extraordinare	6								
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd. 7 = Rd. 8 + Rd. 20 + Rd. 21)	7	15959,65	14318,6	16574,55		18638,00	18720,00		
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	9255,44	7418,6	16574,55	223,42%	10267,00	10320,00	61,94%	100,52%
	A.	cheltuieli cu bunuri și servicii	9	9199,35	7348,6	8765,62		10152,00	10200,00		
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	56,09	70	104,15	148,79%	115,00	120,00	110,42%	104,35%
		cheltuieli cu personalul, din care:	11	5968,74	6396	7078,77		7671,00	7700,00		
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd. 13 + Rd. 14)	12	5593,04	5906	6620,39	112,10%	7196,00	7200,00	108,69%	100,06%
	C1	ch. cu salariile	13	5402,54	5500	6214,61		6600,00	6600,00		
	C2	bonusuri	14	190,5	406	405,78	99,95%	596,00	600,00	146,80%	100,67%
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	375,7	490	458,38		475,00	500,00		
	C.	cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16								
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17	209	310	275		280,00	300,00		
	C5	cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	166,7	180	183,38	101,88%	195,00	200,00	108,33%	102,56%
	D.	alte cheltuieli de exploatare:amortizare,maj.,penal.	19	735,47	504	626,01		700,00	700,00		
	2	Cheltuieli financiare	20	0							
	3	Cheltuieli extraordinare	21	0							
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	2,01	181,4	36,5	9024,88%	21,00	31,00	11,58%	
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23					0,00	0,00		
V		PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din	24	2,01	181,4			21,00	31,00	11,58%	

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 31.12.2023	Estimare an 2024	Realizat 31.12.2024	%	Estimări an 2025	Estimări an 2026	%	
									9=7/5	10=8/7
1	Rezerve legale	25					0,00	0,00		
2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26								
3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27					0,00	0,00		
4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	28								
5	Alte repartizări prevăzute de lege	29					0,00	0,00		
6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30								
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								
8	Minimim 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								
a)	- dividende convenite bugetului de stat	33								
b)	- dividende convenite bugetului local	33 a								
c)	- dividende convenite altor acționari	34								
9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd. 31 - Rd. 32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35				0,00%	0,00	0,00		
VI	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36				0,00%				
VII	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37				0,00%				
a)	cheltuieli materiale	38				0,00%				
b)	cheltuieli cu salariile	39				0,00%				
c)	cheltuieli privind prestările de servicii	40				0,00%				
d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	41				0,00%				
e)	alte cheltuieli	42				0,00%				
VIII	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43				0,00%				
1	Alocații de la buget	44				0,00%				

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 31.12.2023	Estimare an 2024	Realizat 31.12.2024	%	Estimări an 2025	Estimări an 2026	%	
									9=7/5	10=8/7
	alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45				0,00%				
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46				0,00%				
X	DATE DE FUNDAMENTARE	47				0,00%				
1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	110	101	110	0,00%	110,00	110,00	108,91%	100,00%
2	Nr. mediu de salariați total	49	101	101	103	0,00%	106,00	106,00	104,95%	100,00%
3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd. 12/Rd. 49)/12 * 1000	50	0,00	4872,94	4656,40	0,00%	5657,23	5660,38	116,09%	100,06%
4	Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd. 13/Rd. 49)/12 * 1000	51	4457,54	4537,95	4434,69	0,00%	5188,68	5188,68	114,34%	100,00%
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd. 2/Rd. 49)	52	158,03	143,56	147,72	0,00%	176,02	176,89	122,61%	100,49%
6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană)	53								
7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd. 7/Rd. 1) x 1000	54	999,87	987,49	1080,30	0,00	998,87	998,35		99,95%
8	Plăți restante	55	4761,24		5820	0,00	0	0	0,00%	0,00%
9	Creanțe restante	56				0,00	0	0	0,00%	0,00%

Președinte de ședință
Gabriela Carp



Contrasemnează pentru legalitate,
Secretar General, Silvica Olteanu

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	2021 (realizat)	Realizat 2022	2023		2024- previziuni e an	Realizat 2024	Trim 1 2025	Trim2 2025	Trim3 2025	2025- previziuni e an	%	
						Propuner e	Realizat							11=7/5	13=11/7
		2	3	4	5	6	7	11		8	9	10	11	12	13
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	60	55	55	73.24	75	144.3	37.5	37.5	37.5	150	0.52	2.05
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică 622	49		55									0.52	2.05
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	32.2	30	60	53.98	54	66.37	23.66	11.66	11.66	70	0.81	1.30
	c1)	cheltuieli de protocol, din care: 623	51	0	0	0									
		- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu	52												
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	32.2	30	60	53.98	54	66.37	17.5	17.5	17.5	70	0.81	1.30
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu	54												
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piete	55												
		- ch. de promovare a produselor	56	32.2	0	60	53.99	54	66.37	17.5	17.5	17.5	70	0.81	
	d)	Ch. cu sponsorizarea potrivit OUG 2/2015 (Rd. 58 + Rd. 59 + Rd. 61), din care:	57	0	0	0	0	0		0	0	0	0		
	d1)	ch. de sponsorizare in domeniul medical si	58	0	0	0	0								
	d2)	ch. de sponsorizare in dom educatie, invatamant, social si	59	0	0	0	0	0		0	0	0	0		
	d3)	pentru cluburile sportive	60	0	0	0									
	d4)	cheltuieli de sponsorizarea pt alte	61	0	0	0									
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane 624	62	0	0.42	0.3	35.74	36	22.70	6.75	6.75	6.75	27		0.76
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63						3.5						
		- cheltuieli cu diurna (Rd. 65 + Rd. 66), din care:	64	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0		
		- internă	65	0	0	3									
		- externă	66												
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații 626	67	72.6	20	20	16.86	18	17.16	5	5	5	20	1.05	1.19
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate 627	68	36.1	32	32	26.55	27	13.99	3.75	3.75	3.75	15	1.93	0.56
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	55	0	92	51.03	66	13.85	17.5	17.5	17.5	70	4.77	
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază 628	70				5.63	6	11.05	5	5	5	20	0.54	

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	2021 (realizat)	Realizat 2022	2023		2024- previziune an	Realizat 2024	Trim 1 2025	Trim2 2025	Trim3 2025	2025- previziune an	%	
						Propuner e	Realizat							11=7/5	13=11/7
			3	4	5	6	7	11		8	9	10	11	12	13
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94												
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu	95												
		b) tichete de masă;642	96	141	135	162	167.88	340	310.77	124	124	124	496	1.09	2.95
		c) tichete de vacanță;	97	0	0										
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98												
		e) alte cheltuieli conform CCM. 645 AJ SOC	99	42	66	66	22.62	66	95.01	25	25	25	100	0.69	4.42
	C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd. 101 + Rd. 102 + Rd. 103), din care:	100	0	0	0	0								
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101												
		b) ch. cu drepturile salariale convenite în baza unor hotărâri judecătorești	102	0	0	0									
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103												
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd. 105 + Rd. 108 + Rd. 111 + Rd. 112), din care:	104	278	338.6	338	209	310	275	70	70	70	280	1.13	1.34
		a) pentru directori/directorat 641	105	203	269	269	168.28	269	203.1	51.25	51.25	51.25	205	1.32	1.22
		- componenta fixă	106	203	269	269	168.28	269	203.1	51.25	51.25	51.25	205	1.32	1.22
		- componenta variabilă	107												
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108	75	69.6	69	40.72	41	71.9	18.75	18.75	18.75	75	0.57	1.84
		- componenta fixă	109	75	69.6	69	40.72	41	71.9	18.75	18.75	18.75	75	0.57	1.84
		- componenta variabilă	110											0.00	
		c) pentru AGA și cenzori	111											0.00	
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112											0.00	
	C5	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale (Rd. 114 + Rd. 115 + Rd. 116 + Rd. 117 + Rd. 118 + Rd. 119), din care:	113	217.3	193	193	166.7	180	183.38	48.75	48.75	48.75	195	0.98	1.17
		a) ch. privind contribuția la asigurări sociale 646 - CAM	114	127	115	115	124.02	132	146.15	37.5	37.5	37.5	150	0.90	1.21
		b) ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj 6452	115	0	0										
		c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate 6453	116	0	0										
		d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii 6458,24	117	25	27	27	0	0	0	0	0	0	0		#DIV/0!

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	2021 (realizat)	Realizat 2022	2023		2024- previziune an	Realizat 2024	Trim 1 2025	Trim2 2025	Trim3 2025	2025- previziune an	%			
						Propuner e	Realizat							11=7/5	13=11/7		
														12	13		
		- de la alte entități	169														
	9	Credite pentru finantarea activitatii curente(soldul ramas de rambursat)	170														

DIRECTOR GENERAL
RADULESCU LUCIAN

DIRECTOR ECONOMIC
SERBAN ANDREEA MIHAELA



Președinte de ședință,
Gabriela Carp

Contrasemnează pentru legalitate,
Secretar general, Silvica Olteanu

Gradul de realizare a veniturilor totale

mii lei

Nr. crt.	INDICATORI	Prevederi an 2023		% 4=3/2	Prevederi an precedent 2024		% 7=6/5	Prevederi an 2025
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat		
0	1	2	3	4	5	6	7	8
1	Venituri totale (rd. 1 + rd. 2 + rd. 3), din care:	14500,35	15961,66	110,08%	14499,95	16611,05	114,56%	18659
1	Venituri din exploatare	14500	15961,24	110,08%	14499,65	17589,75	121,31%	18658
2	Venituri financiare	0,35	0,42	120,00%	0,3	0,5	166,67%	1
3	Venituri aferente costului producției în curs de execuție					-979,2		
4	Venituri extraordinare							

Președinte de ședință,
 Gabriela Carp



Contrasemnează pentru legalitate,
 Secretar General Silvița Olteanu

ROMANIA
JUDETUL CONSTANTA
ORASUL CERNAVODA
UTILITATI PUBLICE CERNAVODA SRL

Programul de investitii, dotari si surse de finantare

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2024		an 2025
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	
		2	3	4	5	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:				
	1	Surse proprii, din care:				
		a) - amortizare				
		b) - profit		181,4	36,5	21
	2	Alocații de la buget				
	3	Credite bancare, din care:				
		a) - interne				
		b) - externe				
	4	Alte surse, din care:				
		- (denumire sursă)				
		- (denumire sursă)				
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:				
	1	Investiții în curs, din care:				
		a) pentru bunurile proprietatea privată 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 privată 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)				
		-				
	3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:				
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:				
		- (denumire obiectiv)				
		- (denumire obiectiv)				
		-				
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:				
		-				
		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:				
0	1	2	3	4	5	8
		- (denumire obiectiv)				
		- (denumire obiectiv)				
	4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)				
		(denumire obiectiv)				
		(denumire obiectiv)				
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:				
		a) - interne				
		b) - externe				

Președinte de ședință,
Gabriela Caron



Contrasemnează pentru legalitate,
Secretar General, Șilvica Olteanu

ROMANIA
JUDETUL CONSTANTA
ORASUL CERNAVODA
UTILITATI PUBLICE CERNAVODA SRL

Anexa nr. 5 la HCL nr. 121/12.05.2025

mii lei

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	an 2024		an 2025	
			Influente (+/-)		Influente (+/-)	
			Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante
0	1	2	7	8	9	10
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante					
1	Depistarea de bransamente ilegale	final de an	16	0	20	20
2	Recuperare creante		1035	0	1000	1000
	TOTAL Pct. I		1051	0	1020	1020
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I					
1	Marirea consumului de apa si energie ele.					
2	Cresterea cheltuielile(inflatie, dobanzile, modificari pret RAJA, ENEL)					
3	Cheltuieli recuperare debite, taxe judiciare, taxe executare silita					
	TOTAL Pct. II		0	0	0	0
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		1051	0	1020	1020

Președinte de ședință,
Gabriela Carp



Contrasemnează pentru legalitate,
Secretar General. Silviu Olteanu