

CIF: 27477177

Nr. înreg. ONRC: J2010001823135

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PENTRU ANUL 2026

mil lei

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1)	Propuneri an curent (N)	%	Estimări an N+1	Estimări an N+2	%	
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9=7/5	10=8/7
I.	VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5)									
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	1	17.249,81	23.224,00	134,63	25.001,00	26.001,00	107,65	104,00
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	2	17.249,43	23.223,00	134,63	25.000,00	26.000,00	107,65	104,00
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	3							
	2	Venituri financiare	4							
	5		5	0,382	1,000	261,78	1,000	1,000	100,00	100,00
II.	CHELTUIELI TOTALE (rd. 6 = rd. 7 + rd. 19)									
	6		6	18.623,82	23.221,00	124,68	24.995,00	25.995,00	107,64	104,00
	1	Cheletuilei de exploatare, (rd. 7 = rd.8+rd.9+rd.10+rd.18), din care:	7	18.623,82	23.221,00	124,68	24.995,00	25.995,00	107,64	104,00
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	8	10.266,12	14.127,00	137,61	15.635,00	16.035,00	110,67	102,56
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	9	41,94	92,00	219,36	100,00	150,00	108,70	150,00
		C. cheltuieli cu personalul, (rd.10= rd.11+rd.14+rd.16+rd.17) din care:	10	7.454,37	8.082,00	108,42	8.260,00	8.610,00	102,20	104,24
		C0 Cheltuieli de natură salarială (rd. 11 = rd. 12 + rd. 13)	11	6.921,51	7.411,00	107,07	7.550,00	7.800,00	101,88	103,31
		C1 ch. cu salariile	12	6.493,09	6.900,00	106,27	7.000,00	7.200,00	101,45	102,86
		C2 bonusuri	13	428,42	511,00	119,28	550,00	600,00	107,63	109,09
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	5,88	10,00	170,18	10,00	10,00	100,00	100,00
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15							
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	16	318,28	431,00	135,42	450,00	500,00	104,41	111,11
		C5 cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	208,71	230,00	110,20	250,00	300,00	108,70	120,00
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	861,38	920,00	106,81	1.000,00	1.200,00	108,70	120,00
	2	Cheletuilei financiare	19							
III.	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)									
	20		20	-1.374,01	3,00	-0,22	6,00	6,00	200,00	100,00
IV.	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21		0,48		0,96	0,96	200,00	100,00
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT	22							
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMÂNAT	23							
	4	IMPOZITUL SPECIFIC ALTOR ACTIVITĂȚI	24							
	5	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-Rd.24-Rd.25), din care:									
	26		26	-1.374,01	2,52	-0,18	5,04	5,04	200,00	100,00
	1	Rezerve legale	27		0,13		0,25	0,25	200,00	100,00
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29							
	4	Constituirea sursei proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăți dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	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 rd.31)>=0)	32	-1.374,01	2,39	-0,17	4,79	4,79		
	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							
	8	Minimum 50% varsaminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34	-1.374,01	2,39	-0,17	4,79	4,79	200,00	100,00
		a) - dividende cuvenite bugetului de stat	35							
		b) - dividende cuvenite bugetului local	36	-1.374,01	2,39	-0,17	4,79	4,79	200,00	100,00
		c) - dividende cuvenite altor acționari	37							
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd. 33 - rd. 34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38							
VI.	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE									
	39		39							
VII.	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:									
	40		40							
	a)	cheltuieli materiale	41							
	b)	cheltuieli cu salariile	42							
	c)	cheltuieli privind prestările de servicii	43							
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	44							
	e)	alte cheltuieli	45							

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1)	Propuneri an curent (N)	%	Estimări an N+1	Estimări an N+2	%	
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9=7/5	10=8/7
VIII	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		46							
	1	Alocații de la buget	47							
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48							
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII		49							
X	DATE DE FUNDAMENTARE									
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	98	95	96,94	95	95	100,00	100,00
	2	Nr. mediu de salariați total	51	101	94	93,07	95	95	101,06	100,00
	3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salariale *	52	5.711	6.570	115	6.623	6.842	100,80	103,31
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salariale, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	53	5.711	6.570	115	6.622	6.842	100,78	103,33
	5	Productivitatea muncii în unități VALORICE pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd. 2 / Rd. 51)	54	171	247	144,66	263	274	106,52	104,00
	6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu, recalculată cf. legii anuale a bugetului de stat	55							
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite / persoană)	56							
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd. 57 = Rd. 6 / rd.1) x 1000	57	1.080	1.000	92,61	1.000	1.000	99,99	100,00
	9	Plăți restante	58	4.337,58	5.000,00	115,27	6.000,00	7.000,00	120,00	116,67
	10	Creanțe restante	59		3.000,00		2.800,00	2.500,00	93,33	89,29

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

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

Președinte de ședință,

Salem Zahra



Contrasemnează pentru legalitate,

Secretar General, Silviu Olteanu

CIF: 27477177

Nr. înreg. ONRC: J2010001823135

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

Mii lei

Nr. crt.	Indicatori	Nr. rd.	Realizat an 2024	Prevederi an precedent (N-1)		Propuneri an curent (N), din care:				%	%
				Aprobat conform H.C.L. nr.121/2025	Preliminat / Realizat	Trim I	Trim II	Trim III	An		
1	2	3	3a	4a	5	6a	6b	6c	6	7 = 6/5	8=5/3a
I.	VENITURI TOTALE (Rd. 1 = Rd. 2 + Rd. 22)	1	16.611,06	18.659,00	17.249,81	8.330	4.130	2.280	23.224,00	134,63	103,85
1	Venituri totale din exploatare (rd.3 + rd. 8 + rd. 9 + rd.12 + rd. 13 + rd.14), din care:	2	16.610,57	18.658,00	17.249,43	8.330	4.130	2.280	23.223,00	134,63	103,85
	a) din producția vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:	3	12.465,93	13.427,00	12.091,57	5.250	2.750	1.750	14.903,00	123,25	97,00
	a1) din vânzarea produselor	4			0,15						
	a2) din servicii prestate	5	6.673,95	6.900,00	7.702,97	4.000	1.500	500	10.000,00	129,82	115,42
	a3) din redevențe și chirii	6									
	a4) alte venituri	7	5.791,98	6.527,00	4.388,45	1.250,00	1.250,00	1.250,00	4.903,00	111,73	75,77
	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	5.069,15	5.200,00	4.961,49	3.000,00	1.300,00	450,00	8.000,00	161,24	97,88
	c1 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	5.069,15	5.200,00	4.961,49	3.000,00	1.300,00	450,00	8.000,00	161,24	97,88
	c2 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11									
	d) din producția de imobilizări	12									
	e) venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	-979,19								
	f) alte venituri din exploatare (rd.15 + rd.16 + rd.19 + rd.20 + rd.21), din care:	14	54,67	31,00	196,37	80,00	80,00	80,00	320,00	162,96	359,19
	f1) din amenzi și penalități	15	31,19	31,00	64,52	50,00	50,00	50,00	200,00	309,97	206,87
	f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (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	23,48		131,85	30,00	30,00	30,00	120,00	91,02	561,52
2	Venituri financiare (Rd. 22 = d. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care:	22	0,497	1,000	0,382	0,250	0,250	0,250	1,000	261,78	76,86
	a) din imobilizări financiare	23									
	b) din investiții financiare	24									
	c) din diferențe de curs	25									
	d) din dobânzi	26	0,497	1,000	0,382	0,250	0,250	0,250	1,000	261,78	76,86
	e) alte venituri financiare	27									
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd. 28 = rd. 29 + rd. 130)	28	16.005,50	18.638,00	18.623,82	6.484,85	4.721,35	3.349,35	23.221,00	124,68	116,36
1	Cheltuieli de exploatare (rd. 29 = rd. 30 + rd. 78 + rd. 85 + rd. 113), din care:	29	16.005,50	18.638,00	18.623,82	6.484,85	4.721,35	3.349,35	23.221,00	124,68	116,36
	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd 30 = rd. 31 + rd. 39 + rd. 45), din care:	30	8.765,77	10.152,00	10.266,12	4.791,75	2.671,75	1.571,75	14.127,00	137,61	117,12
	A1 Cheltuieli privind stocurile (rd. 32 + rd.33 + rd.36 + rd.37 + rd. 38), din care:	31	1.811,69	7.130,00	6.944,86	4.505,00	2.310,00	1.210,00	12.830,00	184,74	383,34
	a) cheltuieli cu materiile prime	32		4.000,00	4.344,81	3.400,00	1.500,00	400,00	9.000,00	207,14	
	b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	794,58	1.580,00	1.380,56	300,00	500,00	500,00	1.600,00	115,90	173,75
	b1) cheltuieli cu piesele de schimb	34	33,92	1.500,00	30,21	7,50	12,50	12,50	40,00	132,42	89,05
	b2) cheltuieli cu combustibili	35	70,28	80,00	58,47	30,00	10,00	10,00	80,00	136,83	83,20
	c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	41,15	50,00	25,00	5,00	10,00	10,00	30,00	120,00	60,76
	d) cheltuieli privind energia și apa	37	975,97	1.500,00	1.194,49	800,00	300,00	300,00	2.200,00	184,18	122,39
	e) cheltuieli privind mărfurile	38									
	A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd. 39= rd.40 + rd. 41+rd.44), din care:	39	461,92	470,00	300,18	53,75	128,75	128,75	365,00	121,59	64,99
	a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	446,39	450,00	289,44	50,00	125,00	125,00	350,00	120,92	64,84
	b) cheltuieli privind chiriile (rd. 42 + rd. 43) din care:	41									
	b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42									
	b2) - către operatori cu capital privat	43									
	c) prime de asigurare	44	15,53	20,00	10,74	3,75	3,75	3,75	15,00	139,64	69,16
	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	6.492,16	2.552,00	3.021,08	233,00	233,00	233,00	932,00	30,85	46,53
	a) cheltuieli cu colaboratorii	46									
	b) cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47	144,30	150,00	160,00	37,50	37,50	37,50	150,00	93,75	110,88
	b1) cheltuieli privind consultanța juridică	48	72,00	150,00	88,00	12,00	12,00	12,00	48,00	54,55	122,22
	c) cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd. 50 + rd. 52), din care:	49	66,38	70,00	83,26	12,25	12,25	12,25	49,00	58,85	125,44
	c1) cheltuieli de protocol, din care:	50				1,00	1,00	1,00	4,00		
	- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	51									
	c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	66,38	70,00	83,26	11,25	11,25	11,25	45,00	54,05	125,44
	- tichete cadou p.r. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	53									
	- tichete cadou p.r. 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	66,38	70,00	83,26	11,25	11,25	11,25	45,00	54,05	125,44
	d) Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (rd. 57 + rd. 58 + rd. 60), din care:	56									
	d1) ch.de sponsorizare in domeniul medical și sanatate	57									
	d2) ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social și sport, din care:	58									
	- pentru cluburile sportive	59									
	d3) ch. de sponsorizare pentru alte actiuni și activitati	60									
	e) cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61	22,70	27,00	44,39	11,25	11,25	11,25	45,00	101,38	195,51

Nr. crt.	Indicatori	Nr. rd.	Realizat an 2024	Prevederi an precedent (N-1)		Propuneri an curent (N), din care:				%	%
				Aprobat conform H.C.L. nr.121/2025	Preliminat / Realizat	Trim I	Trim II	Trim III	An		
1	2	3	3a	4a	5	6a	6b	6c	6	7 = 6/5	8=5/3a
f)	cheltuieli de deplasare, detaşare, transfer,din care:	62	3,45								
	- cheltuieli cu diurna (rd. 64 + rd. 65), din care:	63									
	-interna	64									
	-externa	65									
	g) cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii	66	17,16	20,00	18,25	5,50	5,50	5,50	22,00	120,56	106,37
	h) cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate	67	13,99	15,00	16,74	5,00	5,00	5,00	20,00	119,51	119,60
	i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi, din care:	68	13,87	70,00	34,57	11,50	11,50	11,50	46,00	133,07	249,23
	i1) cheltuieli de asigurare şi pază	69	11,05	20,00	9,46	1,50	1,50	1,50	6,00	63,45	85,57
	i2) cheltuieli privind întreţinerea şi funcţionarea tehnicii de calcul	70		40,00	25,11	7,50	7,50	7,50	30,00	119,46	
	i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	71	2,82	10,00		2,50	2,50	2,50	10,00		
	i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale şi necorporale, din care:	72									
	-aferente bunurilor de natura domeniului public	73									
	i5) cheltuieli cu prestaţiile efectuate de filiale	74									
	i6) cheltuieli privind recrutarea şi plasarea personalului de conducere cf. Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011	75									
	i7) cheltuieli cu anunţurile privind licitaţiile şi alte anunţuri	76									
	j) alte cheltuieli	77	6.210,31	2.200,00	2.663,88	150,00	150,00	150,00	600,00	22,52	42,89
	B. Cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate (Rd. 78 = rd. 79 + rd. 80 + rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84) din care:	78	104,16	115,00	41,94	23,00	23,00	23,00	92,00	219,36	40,27
	a) ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	79									
	b) ch. cu redevenţa pentru concesiunea bunurilor publice şi resursele minerale	80	70,57	77,00		10,00	10,00	10,00	40,00		
	c) ch. cu taxa de licenţă	81	17,51	18,00	31,69	10,00	10,00	10,00	40,00	126,21	181,00
	d) ch. cu taxa de autorizare	82									
	e) ch. cu taxa de mediu	83	2,00		1,70	0,50	0,50	0,50	2,00	117,65	85,00
f) cheltuieli cu alte taxe şi impozite	84	14,08	20,00	8,55	2,50	2,50	2,50	10,00	117,00	60,72	
C. Cheltuieli cu personalul (Rd.85 = rd.86 + rd.99 + rd. 103 + rd.112) din care:	85	6.509,56	7.671,00	7.454,37	1.440,10	1.796,60	1.524,60	8.082,00	108,42	114,51	
C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd. 86 = rd. 87 + rd. 91)	86	6.051,18	7.196,00	6.921,51	1.312,50	1.628,50	1.338,50	7.411,00	107,07	114,38	
C1 Cheltuieli cu salariile (Rd. 87 = rd. 88 + rd. 89 + rd. 90), din care:	87	6.214,61	6.600,00	6.493,09	1.600,00	2.000,00	1.600,00	6.900,00	106,27	104,48	
a) salarii de bază	88	5.645,40	6.000,00	4.932,25	1.200,00	1.500,00	1.200,00	5.200,00	105,43	87,37	
b) sporuri, prime şi alte bonificaţii aferente salariului de bază (conform CCM)	89	569,21	600,00	1.560,84	400,00	500,00	400,00	1.700,00	108,92	274,21	
c) alte bonificaţii (conform CCM)	90										
C2 Bonusuri (Rd.91 = rd. 92 + rd. 95 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98), din care:	91	405,78	596,00	428,42	112,50	128,50	138,50	511,00	119,28	105,58	
a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*), cu modificările şi completările ulterioare, din care:	92										
- tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare:	93										
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare:	94										
b) tichete de masă;	95	310,77	496,00	400,420	100,00	116,00	126,00	461,00	115,13	128,85	
c) tichete de vacanţă;	96										
d) ch. privind participarea salarială/lor la profitul obţinut în anul precedent	97										
e) alte cheltuieli conform CCM.	98	95,01	100,00	28,00	12,50	12,50	12,50	50,00	178,57	29,47	
C3 Alte cheltuieli cu personalul (Rd. 99 = rd. 100 + rd. 101 + rd. 102) din care:	99			5,88	2,50	2,50	2,50	10,00	170,18		
a) ch. cu plăţile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100										
b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti	101			5,88	2,50	2,50	2,50	10,00	170,18		
c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii şi comitete	102										
C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete (rd. 104 + rd. 107 +rd. 110 + rd. 111), din care:	103	275,00	280,00	318,28	67,60	108,10	126,10	431,00	135,42	115,74	
a) pentru directori/directorat	104	203,09	205,00	243,22	51,00	72,10	72,10	270,00	111,01	119,76	
-componenta fixă	105	203,09	205,00	243,22	51,00	72,10	72,10	270,00	111,01	119,76	
-componenta variabilă	106										
b) pentru consiliul de administraţie/consiliul de supraveghere, din care:	107	71,91	75,00	75,06	16,60	36,00	54,00	161,00	214,50	104,38	
-componenta fixă	108	71,91	75,00	75,06	16,60	36,00	54,00	161,00	214,50	104,38	
-componenta variabilă	109										
c) pentru AGA şi cenzori	110										
d) pentru alte comisii şi comitete constituite potrivit legii	111										
C5 Cheltuieli cu contribuţiile datorate de angajator	112	183,38	195,00	208,71	57,50	57,50	57,50	230,00	110,20	113,81	
D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113 = rd.114 + rd.117 + rd.118 + rd.119 + rd.120 + rd. 121) din care:	113	626,01	700,00	861,38	230,00	230,00	230,00	920,00	106,81	137,60	
a) cheltuieli cu majorări şi penalităţi (rd. 114 = rd. 115 + rd. 117) din care:	114	514,47	550,00	737,83	200,00	200,00	200,00	800,00	108,43	143,42	
- către bugetul general consolidat	115										
- către alţi creditori	116	514,47	550,00	737,83	200,00	200,00	200,00	800,00	108,43	143,42	
b) cheltuieli privind activele imobilizate	117										
c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118										
d) alte cheltuieli	119			24,80	5,00	5,00	5,00	20,00	80,65		
e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale	120	111,54	150,00	98,75	25,00	25,00	25,00	100,00	101,26	88,54	
f) ajustări şi deprecieri pentru pierdere de valoare şi provizioane (rd. 122 -rd. 125) din care:	121										
f1) cheltuieli privind ajustările şi provizioanele	122										

Nr. crt.	Indicatori	Nr. rd.	Realizat an 2024	Prevederi an precedent (N ^o 1)		Propuneri an curent (N), din care:				%	%
				Aprobat conform H.C.L. nr. 121/2025	Preliminat / Realizat	Trim I	Trim II	Trim III	An		
1	2	3	3a	4a	5	6a	6b	6c	6	7 = 6/5	8 = 5/3a
	f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	123									
	f1.2) - provizioane în legătură cu contractul de mandat	124									
	f2) venituri din provizioane și ajustări pentru deprecieri sau pierderi de valoare, din care:	125									
	f2.1) din anularea provizioanelor (rd. 127 + rd. 128 + rd. 129), din care:	126									
	- din participarea salariaților la profit	127									
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128									
	- venituri din alte provizioane	129									
	2 Cheltuieli financiare (Rd. 130 = rd. 131 + rd. 134 + rd. 137), din care:	130									
	a) cheltuieli privind dobânzile, din care:	131									
	a1) aferente creditelor pentru investiții	132									
	a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	133									
	b) cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	134									
	b1) aferente creditelor pentru investiții	135									
	b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	136									
	c) alte cheltuieli financiare	137									
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd. 138 = Rd.1 – Rd.28)	138	605,57	21,00	-1.374,01	1.845,40	-591,10	-1.069,10	3,00	-0,22	-226,90
	venituri neimpozabile	139									
	cheltuieli nedeductibile fiscal	140									
IV	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141							0,48		
V	DATE DE FUNDAMENTARE										
1	Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	142	16.610,57	18.658,00	17.249,43	8.330,00	4.130,00	2.280,00	23.223,00	134,63	103,85
a)	- venituri din subvenții și transferuri	143									
b)	- alte venituri care nu seiau în calcul la determinarea productivității muncii, cf. legii anuale a bugetului de stat	144									
2	Cheltuieli totale din exploatare, din care: (Rd.29)	145	16.005,50	18.638,00	18.623,82	6.484,85	4.721,35	3.349,35	23.221,00	124,68	116,36
a)	- alte cheltuieli din exploatare care nu seiau în calcul la determinarea rezultatului brut realizat în anul precedent, cf. Legii anuale a bugetului de stat	146									
3	Cheltuieli de natură salarială (rd. 86), din care: **)	147	6.051,18	7.196,00	6.921,51	1.312,50	1.628,50	1.338,50	7.411,00	107,07	114,38
a)	sume reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natură salarială aferente indicelui mediu de creștere a prețurilor	147 a)									
b)	sume reprezentând creșteri ale câștigului mediu brut pe salariat datorate majorării salariului de bază minim brut pe	147 b)									
c)	sume reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natură salarială, pentru întreg anul 2024, datorate majorării salariului	147 c)									
d)	sume reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natură salarială aferente indicelui mediu de creștere a prețurilor	147 d)									
e)	sume reprezentând creșteri ale câștigului mediu brut pe salariat datorate majorării salariului de bază minim brut pe	147 e)									
f)	...	147 f)									
4	Nr. de personal prognozat la finele anului	148	110	110	98	95	95	95	95	96,94	89,09
5	Nr. mediu de salariați	149	106,00	106,00	101,00	94,00	94,00	94,00	94,00	93,07	95,28
6 a)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe	150	4.757	5.657	5.711	X	X	X	6.570	115,05	120,05
b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe	151	4.757	5.657	5.711	X	X	X	6.570	115,05	120,05
c)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe	152	4.757	5.657	5.711	x	x	x	6.570	115,05	120,05
7 a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal	153	156,70	176,02	171	X	X	X	247	0,00	0,00
b)	Productivitatea muncii în unități VALORICE pe total personal	154	108,88	126,96	122	X	X	X	162	133,11	111,74
c)	Productivitatea muncii în unități FIZICE pe total personal	155				X	X	X			
c1)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care:	156				X	X	X			
-	- cantitatea de produse finite (QPF)	157				X	X	X			
-	- pret mediu (p)	158				X	X	X			
-	- valoare = QPF x p	159				X	X	X			
-	- pondere în venituri totale de exploatare = rd. 157/rd. 2	160				X	X	X			
8	Plăți restante	161	4.522,36		4.337,58				5.000,00	115,27	95,91
9	Creanțe restante, din care:	162							3.000		
-	- 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 entități	167			2.645,49				3.000,00	113,40	
10	Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	168									
11	Redistribuirii / distribuiri totale cf. OUG nr. 29/2017 din:	169							2,52		
-	- alte rezerve	170									
-	- rezultatul reportat	171							2,52		

*) În limita prevăzută la art. 25 alin. (3) lit. b din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare

**) Se vor evidenția distinct sumele care nu seiau în calcul la determinarea creșterii câștigului mediu brut lunar, prevăzute în Legea anuală a bugetului de stat.

Președinte de ședință,
Salom Zahra

Contrasemnează pentru legalitate,
Secretar General, Silviu Olteanu

Autoritatea administrației publice locale: CONSILIUL LOCAL
Operatorul economic: UTILITATI PUBLICE CERNAVODA SRL

Anexa nr. 3
la HCL nr. 97/22.06.2026

CIF: 27477177

Nr. înreg. ONRC: J2010001823135

Gradul de realizare al veniturilor totale

mii lei

Nr. crt.	INDICATORI	Prevederi an N-2		% 4=3/2	Prevederi an precedent (N-1)		% 7=6/5
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
I	Venituri totale (rd. 1 + rd.2) *), din care:	14.500,00	16.611,06	114,56	18.659,00	17.249,81	92,45
1.	Venituri din exploatare *)	14.499,60	16.610,57	114,56	18.658,00	17.249,43	92,45
2.	Venituri financiare	0,400	0,497	124,25	1,000	0,382	38,20

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

Președinte de ședință,

Salem Zahra



Contrasemnează pentru legalitate,

Secretar general, Silvica Olteanu

CIF: 27477177
Nr. înreg. ONRC: J2010001823135

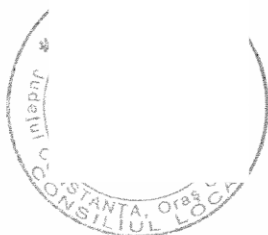
Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

mil lei

Nr. crt.	Măsurile	Termen de realizare	An precedent (N-1)		An curent (N)		An N + 1		An N + 2	
			Preliminat/Realizat		Influențe (+ /-)		Influențe (+ /-)		Influențe (+ /-)	
			Rezultat brut (+ /-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante
	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 gradului de încasare a creanțelor și diminuarea termenelor de recuperare a debitelor	15.06.2026	X	X	X	662,42	X	1.000,00	X	1.000,00
2	implementarea unor măsuri de eficiență energetică pentru reducerea costurilor operaționale (automatizarea PT 3, PT25, PT75)	30.10.2026	X	X	X	662,42	X		X	
	TOTAL pct. I		X	X		662,422		1000		1000
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la pct. I									
1	Cauza 1 . . .		X	X						
2	Cauza 2 . . .		X	X						
	Cauza n . . .		X	X						
	TOTAL pct. II		X	X						
Pct. III	TOTAL GENERAL pct. I + pct. II		X	X		662,422		1000		1000

Președinte de ședință,
Salem Zahra

Contrasemnează pentru legalitate,
Secretar General, Silvica Olteanu



CIF: 27477177

Nr. înreg. ONRC: J2010001823135

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare în anul 2026

mii lei

Nr.crt.	INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent (N-1)		Valoare		
			Aprobat	Realizat/ Preliminat	An curent (N)	An N+1	An N+2
1	2	3	4	5	6	7	8
I	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:						
1	Surse proprii, din care:						
	a) amortizare						
	b) profit						
2	Alocații de la buget						
3	Credite bancare, din care:						
	a) interne						
	b) externe						
4	Alte surse, din care:						
	- aport capital social						
	- (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:						
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ-teritoriale:						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						

Nr.crt.	INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent (N-1)		Valoare		
			Aprobat	Realizat/ Preliminat	An curent (N)	An N+1	An N+2
	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:						
	- (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)						
5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:						
	a) - interne						
	b)- externe						

Președinte de sedință,
Salem Zahra

Contrasemnează pentru legalitate,
Secretar General, Silvica Olteanu

