



PRIMARIA MUNICIPIULUI CURTEA DE ARGES

B-dul Basarabilor, nr.99, Curtea de Arges, Romania
Tel:0248.721.033; Fax:0248.721.107

Nr. 49468/12.06.2026

ANUNT

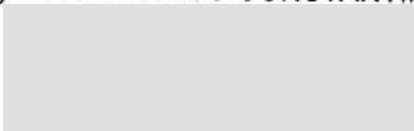
In temeiul Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, Primaria Municipiului Curtea de Arges vă prezintă **PROIECT DE HOTARARE pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. SALUBRITATE PUBLICĂ URBANĂ SRL pe anul 2026**

Cuprinsul proiectului poate fi consultat de persoanele interesate pe site-ul Primăriei Municipiului Curtea de Argeș la adresa www.primariacurteadearges.ro – Secțiunea Monitorul Oficial/Alte documente/Probleme de interes public care urmeaza sa fie dezbătute.

Dezbaterea PROIECTULUI DE HOTARARE pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. SALUBRITATE PUBLICĂ URBANĂ SRL pe anul 2026, va avea loc in data de 22.06.2026 ora 10,00 la sediul primariei.

Primar

Ing. PANTURESCU CONSTANTIN



HOTĂRÂRE nr. ____ / 2026
pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli
al S.C. SALUBRITATE PUBLICĂ URBANĂ SRL pe anul 2026
-proiect-

Consiliul Local al Municipiului Curtea de Argeș, județul Argeș, întrunit în ședință

Având în vedere:

- Referatul de aprobare nr. 49375/12.06.2026;
 - Raportul de specialitate nr. 49377/12.06.2026;
 - Adresa S.C. Salubritate Publica Urbana S.R.L. nr. 246/12.05.2026, înregistrată la Primăria Municipiului Curtea de Argeș sub nr. 43269/13.05.2026;
 - Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
 - Prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată;
 - Prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;
 - Prevederile art. 4 alin. (1) lit. a) din O.G. 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;
 - Ordinul Ministerului 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;
 - Avizul Comisiei economice și cel al Comisiei de comerț și servicii publice;
- În temeiul art. 129 alin. 2 lit. a și d, alin. 4 lit. a, alin. 7 lit. n, art. 139 alin. 3 lit. a coroborat cu prevederile art. 196 alin. 1 lit. a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1: Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al S.C. SALUBRITATE PUBLICĂ URBANĂ S.R.L. prevăzut la venituri cu suma de 5.200 mii lei și la cheltuieli cu suma de 5.073 mii lei conform Anexei nr. 1, precum și fundamentarea acestuia cuprinsă în Anexele de la nr. 2 la nr. 5.

Art. 2: Anexa nr. 1 – Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2026, Anexa nr. 2 – Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora 2026, Anexa nr. 3 – Gradul de realizare a veniturilor totale, Anexa nr. 4 – Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare 2026 și Anexa nr. 5 – Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante, fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Inițiator

Primarul Municipiului Curtea de Argeș
Constantin Panturescu

REFERAT
privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli
al S.C. SALUBRITATE PUBLICA URBANA SRL pe anul 2026

Avand in vedere:

-Prevederile art. 136 alin. 1 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

-Adresa nr. 246/12.05.2026 a S.C. SALUBRITATE PUBLICA URBANA SRL;

-Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale ;

-Prevederile Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale ;

-Prevederile OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice ;

-Prevederile OG nr. 26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici;

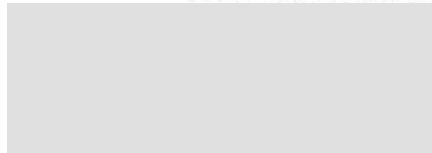
-Ordinul Ministerului Finantelor Publice nr. 3818/2019;

-Prevederile art. 129 alin.2 lit. a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ ;

Fata de cele prezentate mai sus, initiez un Proiect de hotarare privind:

- **Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al S.C. SALUBRITATE PUBLICA URBANA SRL pe anul 2026**

Primar
Ing. PANTURESCU CONSTANTIN



MUNICIPIUL CURTEA DE ARGES
DIRECTIA ECONOMICA

NR. 49377/12.06.2026

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al
SC SALUBRITATE PUBLICA URBANA SRL pe anul 2026

Proiectul de hotarare supus dezbaterii Consiliului local al Municipiului Curtea de Arges priveste aprobarea bugetului pe anul 2025 al societatii SALUBRITATE PUBLICA URBANA CURTEA DE ARGES SRL, in conformitate cu situatiile primite prin adresa nr.246/12.05.2026.

Municipiul Curtea de Arges are calitatea de actionar unic al S.C. SALUBRITATE PUBLICA URBANA CURTEA DE ARGES SRL, competenta de aprobare a bugetului de venituri si cheltuieli al societatii revenind consiliului local.

Veniturile totale prevazute a se realiza in anul 2026 sunt de **5.200** mii lei, din care venituri din exploatare **5.200** mii lei.

Cheltuielile totale prevazute a se efectua in anul 2026 sunt de **5.073** mii lei, din care cheltuieli de exploatare **5.071** mii lei formate din cheltuieli cu bunuri si servicii **1.335** mii lei , cheltuieli cu impozite ,taxe si alte cheltuieli asimilate **43** mii lei, cheltuieli de personal **3.373** mii lei ,alte cheltuieli de exploatare **320** mii lei si cheltuieli financiare **2** mii lei.

Tinand seama de prevederile OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice , ale Legii 273/2006 privind finantele publice locale ,ale Legii 31/1990 privind societatile comerciale , ale art.129 alin.2 lit.a din OUG 57/2019 privind Codul administrativ ,supunem spre analiza si aprobare Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2026 al SC SALUBRITATE PUBLICA URBANA SRL.

Director Executiv

Frujinoiu Anca





CĂTRE
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI
CURTEA DE ARGES



Vă înaintăm alăturat , spre analiză și aprobare proiectul pentru
„Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2026 ” .

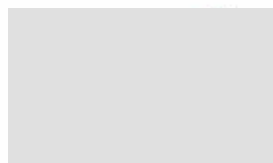
DIRECTOR GENERAL

CATALIN GABRIEL NASTEA



CONTABIL ȘEF

DOINA HEROIU





PREZENTAREA
BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
PENTRU ANUL 2026



Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2026, supus aprobării, a fost întocmit cu scopul de a asigura utilizarea resurselor financiare proprii în concordanță cu obiectivele și angajamentele financiare asumate de societate.

Pentru întocmirea Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2026, au fost luate în considerare realizările din anii precedenți, iar informațiile au fost centralizate, rezultând o previziune a veniturilor și cheltuielilor pentru societate.

Având la baza informațiile obținute, Bugetul de Venituri și Cheltuieli al S.C. Salubritate Publică Urbană Curtea de Argeș S.R.L. a fost întocmit cu respectarea prevederilor Ordinului M.F.P. nr. 3818/30.12.2019, a prevederilor Odonanței nr. 26/21.08.2013, cu modificările și completările ulterioare, precum și a Legii bugetului de stat pe anul 2026.

În conformitate cu Ordinul Ministerului 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, proiectul de BVC cuprinde:

Anexa nr.1 - Bugetul de venituri și cheltuieli;

Anexa nr.2 - Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora ;

Anexa nr.3 - Gradul de realizare a veniturilor totale;



Anexa nr.4 - Programul de investiții, dotări și surse de finanțare;

Anexa nr.5 - Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante.

Pentru anul 2026, bugetul de venituri și cheltuieli prevede un rezultat economic pozitiv, respectiv un profit de 127.000 lei.

Veniturile totale propuse a se realiza în anul 2026 sunt de 5.200.000 lei, iar cheltuielile totale sunt de 4.662.000 lei.

Veniturile totale în sumă de 5.073.000 lei, sunt formate din:

- venituri din exploatare în valoare de 5.200.000 lei, respectiv 100,00% din veniturile totale;

Cheltuielile totale în sumă de 5.073.000 lei, sunt formate din:

- cheltuieli de exploatare în valoare de 5.071.000 lei, respectiv 99,96% din cheltuielile totale;

- cheltuieli financiare în valoare de 2.000 lei, respectiv 0,04% din cheltuielile totale.

În cadrul cheltuielilor de exploatare, ponderile sunt următoarele:

-*cheltuieli cu bunuri si servicii* = 1.335.000 lei (26,31 % din total cheltuieli) în care sunt cuprinse cheltuielile cu materialele auxiliare, cu combustibilul, piesele de schimb, obiectele de inventar, cheltuieli cu apa și energie electrică, servicii de poștă și telefonie, internet, cheltuieli cu asigurările, contractul cu medicul de medicina muncii, servicii întreținere sisteme



informatice, cheltuieli cu întreținerea și reparația utilajelor, servicii prestate de terți în vederea încărcării, transportului și depozitării gunoiului, cheltuieli cu deplasările, cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate, cheltuieli cu serviciile de audit și altele;

- *cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate* = 43.000 lei (0,85 % din total cheltuieli), reprezentând cheltuielile cu redevența pentru bunurile concesionate, cheltuielile cu impozitele si taxele locale, contribuția (0,12 și 0,20%) A.N.R.S.C., tarif menținere licență la ANRSC și alte taxe.

- *cheltuieli cu personalul* = 3.373.000 lei (66,49 % din total cheltuieli), reprezentând cheltuielile cu salariile, viramentele la salarii și cheltuielile cu bonusurile(tichete de masa, tichete cadou și vouchere de vacanță);

-*alte cheltuieli de exploatare* = 320.000 lei (6,31 % din total cheltuieli) reprezentând cheltuielile cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale.

Menționăm că la întocmirea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2026 s-a avut în vedere activitatea de salubritate stradală, activitatea serviciului de iluminat public și alte venituri .

Față de cele prezentate supunem analizei și aprobării de către Consiliul Local al Municipiului Curtea de Argeș a anexei nr.1 „ Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2026” și a anexelor numerotate de la 2 la 5.

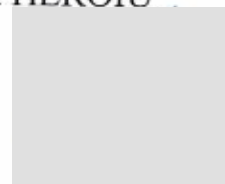
DIRECTOR GENERAL

CATALIN GABRIEL NASTEA



CONTABIL ȘEF

DOINA HEROIU



BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2026

									mii lei	
		INDICATORI	Nr. rd.	Preliminat an precedent (2025)	Propunerii an curent (2026)	%	Estimări an 2027	Estimări an 2028	%	
0	1								2	3
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	4730,00	5200,00	1,10	5460	5733	1,05	1,05
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	4701,40	5200,00	1,11	5460	5733	1,05	1,05
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3							
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5	28,60	0,00	0,00	0	0		
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	6	4662,00	5073,00	1,09	5327	5593	1,05	1,05
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	7	4660,00	5071,00	1,09	5325	5591	1,05	1,05
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	8	1215,00	1335,00	1,10	1402	1472	1,05	1,05
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și varsăminte asimilate	9	38,00	43,00	1,13	45	47	1,05	1,05
		C. cheltuieli cu personalul, din care: 11+14+16+17	10	3207,00	3373,00	1,05	3542	3719	1,05	1,05
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.12+Rd.13)	11	2928,00	3023,00	1,03	3174	3333	1,05	1,05
		C1 ch. cu salariile	12	2526,00	2603,00	1,03	2733	2870	1,05	1,05
		C2 bonusuri	13	402,00	420,00	1,04	441	463	1,05	1,05
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14							
		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	212,00	280,00	1,32	294	309	1,05	1,05
		C5 cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	67,00	70,00	1,04	74	77	1,05	1,05
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	200,00	320,00	1,60	336	353	1,05	1,05
	2	Cheltuieli financiare	19	2,00	2,00	1,00	2	2	1,05	1,05
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) Rd.1-Rd. 6	20	68,00	127,00	1,87	133	140	1,05	1,05
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	12,00	23,00	1,92	25	26	1,09	1,04
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22							
	3	VENITUL DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	23							
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	24							
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENT. LA ELEM. DE MAI SUS	25							
V		PROFITUL /PIERSEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE, Rd. 20 -21-22+23-24-25 ,din care:	26	56,00	104,00	1,86	108	115	1,04	1,06
	1	Rezerve legale	27	4,00	6,00	1,50	6	7	1,00	1,17
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	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, 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.26-(Rd.27 la Rd.31)>=0	32	52,00	98,00	1,88	102	108	1,04	1,06
	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	Minimim 50% varsăminte 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	26,00	49,00	1,88	51	54	1,04	1,06
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	35							
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	36	26,00	49,00	1,88	51	54	1,04	1,06
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	37							

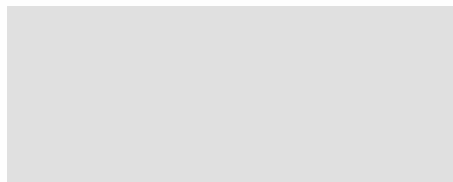
0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Preliminat an precedent (2025)	Propuneri an curent (2026)	%	Estimări an 2027	Estimări an 2028	%	
									9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38	26,00	49,00	1,88	54	54		1,00
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39							
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40							
	a)	cheltuieli materiale	41							
	b)	cheltuieli cu salariile	42							
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	43							
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	44							
	e)	alte cheltuieli	45							
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	1260,00	750,00	0,60	200	400	0,27	2,00
	1	Alocații de la buget	47							
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	1260,00	750,00	0,60	200	400	0,27	2,00
X		DATE DE FUNDAMENTARE								
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	39,00	38,00	0,97	39	39	1,03	1,00
	2	Nr.mediu de salariați total	51	39,00	38,00	0,97	39	39	1,03	1,00
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială*) Rd. 151 din Anexa nr.2	52	6256,00	6629,00	1,06	6782	7122	1,02	1,05
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **) Rd. 152 din Anexa nr.2	53	5397,00	5708,00	1,06	5840	6132	1,02	1,05
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mil lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	120,55	136,84	1,14	140	147	1,02	1,05
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	55							
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana)	56							
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd. 6/Rd.1)x1000	57	986,00	976,00	0,99	976	976	1,00	1,00
	9	Plăți restante	58							
	10	Creanțe restante	59							

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

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

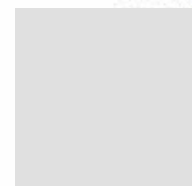
CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

CATALIN GABRIEL NASTEA



CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

DOINA HEROIU



Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora
 2026

		Nr. rd.	Realizat an 2024	Prevederi an precedent (2025)		Propuneri an curent (2026)				%	%	
				Aprobat		Trim I	Trim II	Trim III	An			
				conform HG/Ordin comun 4	conform Hotararii A.G.A. 4a							5
0	1	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8
I.		1	4240,81		4730,00	4946,31	1250,00	1270,00	1250,00	5200,00	1,05	1,17
	1		4209,29		4701,40	4893,74	1250,00	1270,00	1250,00	5200,00	1,06	1,16
	a)	3	4188,63		4700,00	4869,40	1250,00	1250,00	1250,00	5180,00	1,06	1,16
	a1)	4					1250,00	1250,00	1250,00	5180,00	1,06	1,16
	a2)	5	4188,63		4700,00	4869,40	1250,00	1250,00	1250,00	5180,00	1,06	1,16
	a3)	6										
	a4)	7										
	b)	8										
	c)	9										
	c1)	10										
	c2)	11										
	d)	12			35,00	18,54		20,00		20,00		
	e)	13										
	f)	14	20,66		1,40	5,81					0,00	0,28
	f1)	15										
	f2)	16	17,23			2,07						
		17	17,23			2,07						
	f3)	19	1,61		1,40	1,33					0,00	0,83
	f4)	20										
	f5)	21	1,82			2,41						

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2024	Prevederi an precedent (2025)			Propuneri an curent (2026)				%	%	
				an	Aprobat		Realizat	Trim I	Trim II	Trim III			An
					conform HG/Ordin comun 4	conform Hotararii A.G.A. 4a							
0		2	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8=5/3a	
1	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	31,52	28,60	28,60	52,57					0,00	1,67	
	a) din imobilizări financiare	23											
	b) din investiții financiare	24											
	c) din diferențe de curs	25											
	d) din dobânzi	26	31,52	28,60	28,60	52,57					0,00	1,67	
	e) alte venituri financiare	27											
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.29+...Rd.130)	28	4060,68	4662,00	4662,00	4219,11	1136,00	1347,00	1319,00	5073,00	1,20	1,04	
1	Cheletuiei de exploatare (Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:	29	4059,77	4660,00	4660,00	4217,90	1135,00	1346,00	1319,00	5071,00	1,20	1,04	
	A. Cheletuiei cu bunuri și servicii (Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:	30	984,97	1215,00	1215,00	1100,85	312,00	384,00	373,00	1335,00	1,21	1,12	
	Cheletuiei privind stocurile	31	420,92	510,00	510,00	512,88	135,00	177,00	180,00	667,00	1,30	1,22	
	a) cheletuiei cu materiile prime	32											
	b) cheletuiei cu materialele consumabile, din care:	33	393,71	450,00	450,00	471,38	125,00	157,00	160,00	597,00	1,27	1,20	
	b1) cheletuiei cu piesele de schimb	34	23,16	50,00	50,00	38,56	10,00	20,00	20,00	50,00	1,30	1,66	
	b2) cheletuiei cu combustibilii	35	138,98	180,00	180,00	136,95	50,00	50,00	50,00	210,00	1,53	0,99	
	c) cheletuiei privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	3,35	20,00	20,00	11,58	10,00	10,00	10,00	30,00	2,59	3,46	
	d) cheletuiei privind energia și apa	37	23,86	40,00	40,00	29,92	10,00	10,00	10,00	40,00	1,34	1,25	
	e) cheletuiei privind mărfurile	38											
	Cheletuiei privind serviciile executate de terți (Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	39	53,96	80,00	80,00	57,20	15,00	30,00	30,00	90,00	1,57	1,06	
	a) cheletuiei cu întreținerea și reparațiile	40	33,69	50,00	50,00	36,30	10,00	20,00	20,00	60,00	1,65	1,08	
	b) cheletuiei privind chirile (Rd.42+Rd.43) din care:	41											
	b1) - către operatorii cu capital integral/majoritar de stat	42											
	b2) - către operatorii cu capital privat	43											
	c) prime de asigurare	44	20,27	30,00	30,00	20,90	5,00	10,00	10,00	30,00	1,44	1,03	
	Cheletuiei cu alte servicii executate de terți (Rd.46+Rd.47+Rd.49+Rd.56+Rd.61+Rd.62+Rd.66+Rd.67+Rd.68+Rd.77), din care:	45	510,09	625,00	625,00	530,77	162,00	177,00	163,00	578,00	1,09	1,04	
	a) cheletuiei cu colaboratorii	46											
	b) cheletuiei privind comisioanele și onorariul, din care:	47											
	b1) cheletuiei privind consultanța juridică	48											

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2024	Prevederi an precedent (2025)			Propuneri an curent (2026)				%	%	
				Realizat	Aprobat		Realizat	Trim I	Trim II	Trim III			An
					conform HG/Ordin comun	4							
0	1	2	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8	
	i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011									7=6d/5	8=5/3a	
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri											
	j)	alte cheltuieli	471,44		570,00	485,71	150,00	150,00	150,00	520,00	1,07	1,03	
	B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84), din care:	26,84		38,00	33,50	11,00	11,00	11,00	43,00	1,28	1,25	
	a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale											
	b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	2,49		3,00	2,52	1,00	1,00	1,00	3,00	1,19	1,01	
	c)	ch. cu taxa de licență											
	d)	ch. cu taxa de autorizare											
	e)	ch. cu taxa de mediu											
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	24,35		35,00	30,98	10,00	10,00	10,00	40,00	1,29	1,27	
	C.	Cheltuieli cu personalul											
	(Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care:		2832,37		3207,00	2931,28	737,00	873,00	850,00	3370,00	1,15	1,03	
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.87+ Rd.91)	2606,84		2928,00	2670,88	662,00	757,00	772,00	3023,00	1,13	1,02	
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:											
	a)	salarii de bază	2243,86		2526,00	2324,91	599,00	621,00	692,00	2603,00	1,12	1,04	
	b)	sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	1783,50		2090,00	1930,34	495,00	510,00	570,00	2145,00	1,11	1,08	
	c)	alte bonificații (conform CCM)	460,36		436,00	394,57	104,00	111,00	122,00	458,00	1,16	0,86	
	C2	Bonusuri (Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+ Rd.98), din care:	362,98		402,00	345,97	63,00	136,00	80,00	420,00	1,21	0,95	
	a)	cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	81,00		90,00	83,40	3,00	26,00		90,00	1,08	1,03	
	-	tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;											
	-	tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;											
	b)	tichete de masă;	81,00		90,00	83,40	3,00	26,00		90,00	1,08	1,03	
	c)	vouchere de vacanță;	226,91		312,00	262,57	60,00	80,00	80,00	300,00	1,14	1,16	
	d)	ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	55,07					30,00		30,00		0,00	
	e)	alte cheltuieli conform CCM.											
	C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.100+Rd.101+Rd.102), din care:											

INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2024	Prevederi an precedent (2025)			Propuneri an curent (2026)				%	%	
			Realizat	Aprobat		Realizat	Trim I	Trim II	Trim III			An
				conform HG/Ordin comun	4							
0	1	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8	
	2											
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal											
	b) ch. cu drepturile salariale convenite în baza unor hotărâri judecătorești											
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete											
	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:											
C4	a) pentru directori/directorat	170,32		212,00	202,51	60,00	100,00	60,00	280,00	1,38	1,19	
	-componenta fixă	170,32		212,00	202,51	60,00	100,00	60,00	280,00	1,38	1,19	
	-componenta variabilă	146,07		170,00	162,13	60,00	60,00	60,00	240,00	1,48	1,11	
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	24,25		42,00	40,38		40,00		40,00		1,67	
	-componenta fixă											
	-componenta variabilă											
	c) pentru cenzori											
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii											
	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator											
C5												
	D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:	55,21		67,00	57,89	15,00	16,00	18,00	67,00	1,16	1,05	
	a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.115+Rd.116), din care:	215,59		200,00	152,27	75,00	75,00	85,00	320,00	2,10	0,71	
	- către bugetul general consolidat	0,92			0,14							
	- către alți creditori	0,92			0,14							
	b) cheltuieli privind activele imobilizate											
	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului											
	d) alte cheltuieli											
	e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	214,67		200,00	152,13	75,00	75,00	85,00	320,00	2,10	0,71	
	f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.122-Rd.125), din care:											
	ff) cheltuieli privind ajustările și provizioanele											

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat		Prevederi an precedent (2025)			Propuneri an curent (2026)				%	%
			an	2024	Aprobat		Realizat	Trim I	Trim II	Trim III	An		
					conform HG/Ordin comun	4							
0	1	2	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8	
	a)	alte cheltuieli de explicare care nu se iau in calcul la determinarea rezultatului brut realizat in anul precedent, cf. Legii anuale a bugetului de stat									7=6d/5	8=5/3a	
3		Cheltuieli de natura salariala (rd. 86), din care: **)	2606,84	2928,00	2670,88	662,00	757,00	772,00	3023,00	1,13		1,02	
	a)	sume cf ccm	460,36										
	b)	concedii medicale plătite de la asigurari sociale	14,13		37,24								
	c)												
4		Nr. de personal prognozată la finele anului	38,00		37,00	38,00	38,00	38,00	38,00	38,00	1,03	0,97	
5		Nr. mediu de salariați	38,00		38,00	38,00	38,00	38,00	38,00	38,00	1,00	1,00	
6	a)	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala [rd.147/Rd.149]/12*1000	5717,00		5857,00				6629,00	1,13		1,02	
	b)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială , cf. OG 26/2013[(Rd. 147-rd.92*-rd. 97)/Rd.149/12*1000											
	c)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială , recalculat cf. OG 26/2013 si Legii anuale a bugetului de stat											
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)	5539,00		5539,00	6064,00				6432,00	1,16	1,00	
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat											
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana) W=QPF/rd. 149	4921,00		5098,00	5397,00				5708,00	1,12	1,04	
	c1)	Elemente de calcul al productivitatii muncii în unități fizice, din care											
		- cantitatea de produse finite (QPF)											
		- pret mediu (p)											
		- valoare=QPF x p											
		- pondere în venituri totale de exploatare = Rd.159/Rd.2											
8		Piași restante											
9		Creanțe restante, din care:											
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat											

Gradul de realizare a veniturilor totale

Mii lei

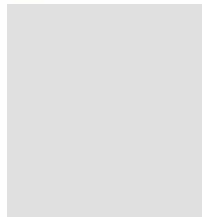
Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an 2024		% 4=3/2	Prevederi an precedent 2025		% 7=6/5
		Aprobat 2	Realizat 3		Aprobat 5	Realizat 6	
0	1			4			7
1.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:	4641,00	4241,00	91,38	4730,00	4946,00	104,57
1	Venituri din exploatare	4640,00	4209,00	90,71	4701,00	4894,00	104.11
2.	Venituri financiare	1,00	31,52	3200,00	1,00	52,57	3152,00

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

CATALIN GABRIEL NASTEA

CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL

DOINA HEROIU



Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare 2026

mil lei

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (2025)		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent (2026)	An 2027	An 2028
		2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		1.260	1092,5	750	200	400
	1	Surse proprii, din care:		1.260	1092,5	750	200	400
		a) - amortizare						
		b) - profit						
	2	Alocații de la buget						
	3	Credite bancare, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:						
		- (denumire sursă)						
		-						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		1.260	1092,5	750	200	400
	1	Investiții în curs, din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv) Hala		35	18,54	50		
		- (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:						
		- (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)		1225	1073,96	700	200	400
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII

CATALIN GABRIEL

CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL
DOINA HEROIU

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

mii lei

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent (2025)				an curent (2026)		an 2027		an 2028	
			Preliminat / Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)			
			Rezultat brut (+/-)	Piății restante	Rezultat brut	Piății restante	Rezultat brut	Piății restante	Rezultat brut	Piății restante		
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante											
			68			127	133		140			
1	Măsura 1.....		X	X								
2	Măsura 2.....		X	X								
	Măsura n.....		X	X								
	TOTAL Pct. I		X	X								
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		68			127	133		140			

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

CATALIN GABRIEL NASTEA

CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL

DOINA HEROIU