

H O T Ă R Ă R E
privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2026
al Societății SALUBRITATE 2000 S.A.

Consiliul Local al Municipiului Pitești, întrunit în ședință extraordinară;

Având în vedere :

-Referatul de aprobare al Primarului Municipiului Pitești;
-Raportul nr.18270/21.04.2026 al Direcției Servicii Publice și Achiziții;
-Adresa Societății Salubritate 2000 S.A. nr.203/21.04.2026, înregistrată la Primăria Municipiului Pitești sub nr. 18221/21.04.2026;

-Decizia Consiliului de Administrație nr.11/21.04.2026 cu privire la avizarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2026 al Societății Salubritate 2000 S.A.;

-Nota de fundamentare nr.584/20.04.2026 privind proiectul Bugetului de venituri și cheltuieli al Societății Salubritate 2000 S.A., cumulat pe ambele activități, pe anul 2026;

Văzând și prevederile art. 129 alin.(2) lit. d) din Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii privind societățile nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art.6 alin.(1) 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, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, ale HG nr.1.151/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de organizare și exercitare a controlului financiar de gestiune, cu modificările și completările ulterioare, ale OUG nr. 156/2024 privind unele măsuri fiscal-bugetare în domeniul cheltuielilor publice pentru fundamentarea bugetului, pentru modificarea și completarea unor acte normative; OUG nr.89/2025 privind modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, unele măsuri fiscal-bugetare, precum și pentru modificarea unor acte normative, ale OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă, cu modificările și completările ulterioare, ale OG nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 43/2026 bugetului de stat pe anul 2026, ale Legii nr.44/2026 bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2026, ale contractului de delegare a gestiunii serviciului de salubritate în Municipiul Pitești nr.50515/2234/27.10.2020, încheiat în baza H.C.L. nr.319/17.09.2020, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale contractului de delegare a gestiunii serviciului de salubritate privind măturatul, spălatul și stropitul căilor publice, inclusiv colectarea și transportul deșeurilor de pământ și pietre provenite de pe căile publice la depozitele de deșeuri, precum și a deșeurilor provenite din coșurile stradale la depozitele de deșeuri și/sau la instalațiile de tratare; curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț în Municipiul Pitești nr. 56638/29.09.2023, încheiat în baza H.C.L. nr. 417/2023, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul dispozițiilor art.196 alin.(1) lit.a) din Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art.1 Se aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2026 al Societății Salubritate 2000 S.A., cu venituri totale în sumă de **73.387,56 mii lei** și cheltuieli totale în sumă de **52.706,19 mii lei**, precum și estimări pentru perioada 2027-2028, conform anexei nr.1.

Art.2 Se aprobă detalierea indicatorilor economico-financiar prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora, conform anexei nr.2 și a anexelor la aceasta, pe sectoare de activitate respectiv "Colectare și transport deșeuri menajere" și "Salubritate stradală",

denumite: anexa nr.2a – Colectare și transport deșeuri menajere, anexa nr.2b – Salubritate stradală, care fac parte integrată din prezenta hotărâre.

Art.3 Se aprobă gradul de realizare a veniturilor totale, conform anexei nr.3.

Art.4 Se aprobă programul de investiții, dotări și sursele de finanțare, conform anexei nr.4.

Art.5 Se aprobă măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plășilor restante, conform anexei nr.5.

Anexele nr.1 - 5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.6 Direcția Servicii Publice și Achiziții, Direcția Economică și Societatea Salubritate 2000 S.A. vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestora de către Secretarul General al Municipiului Pitești.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

**Avizează proiectul de hotărâre
SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI
Andrei-Cătăliș/Călugăru**

Pitești

Nr.....din.....2026

**BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI
CUMULAT PE AMBELE ACTIVITĂȚI**

		pentru anul 2026										mii lei	
0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1) 2025	Propuneri an curent (N) 2026	%	Estimări an (N+1) 2027	Estimări an (N+2) 2028	%				
									9 = 7/5	10 = 8/7			
			3	4	5	6 = 5/4	7	8	9	10			
I.		VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5)	1	76477,67	73387,56	95,96	78157,75	83238,01	106,50	106,50			
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	76349,36	73257,76	95,95	78019,51	83090,78	106,50	106,50			
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3										
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4										
	2	Venituri financiare	5	128,31	129,80	101,16	138,24	147,22	106,50	106,50			
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 6 = rd. 7 rd. 19)	6	47246,55	52706,19	111,56	56132,09	59780,68	106,50	106,50			
	1	Cheltuieli de exploatare, (rd 7 = rd 8 + rd 9 + rd 10 + rd 18) din care:	7	47243,53	52703,75	111,56	56129,49	59777,91	106,50	106,50			
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	8	18658,45	23164,19	124,15	24669,86	26273,40	106,50	106,50			
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	9	853,26	1064,78	124,79	1133,99	1207,70	106,50	106,50			
		C. cheltuieli cu personalul, (rd 10 rd 11+rd 14+ rd 16 + rd 17) din care :	10	23185,42	23488,02	101,31	25014,74	26640,70	106,50	106,50			

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	479,47	495,95	103,44	528,19	562,52	106,50	106,50
8	Minimum 50% vărsăminte 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	12483,32	8232,97	65,95	9514,87	10133,34	115,57	106,50
a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	35							
b)	- dividende cuvenite bugetului local	36	12483,32	8232,97	65,95	9514,87	10133,34	115,57	106,50
c)	- dividende cuvenite altor acționari	37							
9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd. 31 - rd. 32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38	12003,85	7737,03	64,45	8986,68	9570,82	116,15	106,50
V	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39							

4	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	53	7388	7407	100,26	7888	8401	106,50	106,50
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2 minus venituri conjuncturale care nu se mai regasesc în an 2025 cf anexa 2/rd. 52)	54	319,45	307,81	96,35	327,81	349,12	106,50	106,50
6	Productivitatea muncii în unități valorice 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/persoana)	56							
8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 6/rd. 1)x1000	57	617,78	718,19	116,25	718,19	718,19	100,00	100,00
9	Plăți restante	58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Creanțe restante	59	3457,23	3082,22	89,15	3282,56	3495,93	106,50	0,00

Nota : Rd.52 = Rd.151 din Anexa de fundamentare nr.2

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

Indicatorii estimați pentru anii 2027 și 2028 au fost actualizați cu indicele prețurilor de consum prognozate pentru anul 2026 de 6,5 % conform proiectiei indicatorilor macroeconomici sesiunea de toamna

**Detalierea indicatorilor economico-financiarilor prevazuti în bugetul de venituri și cheltuieli si repartizarea pe trimestre a acestora
CUMULAT PE AMBELE ACTIVITĂȚI
anul 2026**

mii lei

	INDICATORI	Nr rd.	Realizat an 2024	Prevederi an precedent 2025		Propuneri an curent 2026				%	%
				Aprobat /initial conform H.C.L.nr.151 din 31.03.2025	Preliminat / Realizat an 2025	din care:			An 2026		
						Trim I	Trim II	Trim III			
			3a	4	5	6a	6b	6c	6	7	8
1	2	3									
I	VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22)	1	61713,25	74298,93	76477,67	18427,72	36799,22	55166,72	73387,56	95,96	123,92
1	Venituri totale din exploatare (RD 2 = rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 1 rd. 13 + rd. 14), din care:	2	61589,63	74177,21	76349,36	18404,52	36713,82	55059,12	73257,76	95,95	123,96
a)	din producția vândută (RD 3 = rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:	3	57801,57	73909,50	75907,47	18357,85	36588,61	54832,40	72977,26	96,14	131,32
a1)	din vânzarea produselor/reziduale	4	25,83	0,00	25,57	6,14	15,44	19,64	26,64	104,18	98,99
a2)	din servicii prestate	5	57567,59	73738,51	75672,77	18306,67	36483,13	54677,42	72770,28	96,16	131,45
a3)	din redevențe și chirii	6	185,46	170,99	183,83	45,04	90,04	135,34	180,34	98,10	99,12
a4)	alte venituri	7	22,69	0,00	25,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,50

		f5)	alte venituri	21	56,39	6,00	130,60	5,10	9,90	14,70	19,50	14,93	231,60
2			Venituri financiare (rd 22 = rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care:	22	123,62	121,72	128,31	23,20	85,40	107,60	129,80	101,16	103,79
		a)	din imobilizări financiare	23	50,12	40,00	39,72	0,00	40,00	40,00	40,00	100,70	
		b)	din investiții financiare	24									
		c)	din diferențe de curs	25	0,01		0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1000,00
		d)	din dobânzi	26	13,88	12,12	27,83	8,50	16,00	23,50	31,00	111,39	200,50
		e)	alte venituri financiare	27	59,61	69,60	60,66	14,70	29,40	44,10	58,80	96,93	101,76
III			CHELTUIELI TOTALE (rd 28 = rd. 29 + rd. 130)	28	45317,67	50633,75	47246,55	12036,48	25407,28	38469,89	52706,19	111,56	104,26
1			Cheltuieli de exploatare (rd 29 = rd. 30 + rd. 78 + rd. 85 + rd. 113), din care:	29	45315,45	50630,51	47243,53	12036,47	25406,47	38467,46	52703,75	111,56	104,25
			A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd 30 = rd. 31 + rd. 39 + rd. 45), din care:	30	16736,15	21154,75	18658,45	5074,55	10956,27	17068,17	23164,19	124,15	111,49
			A1 Cheltuieli privind stocurile (rd 31 = rd. 32 + rd. 33 + rd. 36 + rd. 37 + rd. 38), din care:	31	3628,44	5114,74	3291,06	807,77	1847,53	3297,03	4686,34	142,40	90,70
		a)	cheltuieli cu materiile auxiliare/consumabile 6021/6028	32	451,70	991,10	455,36	84,78	214,95	380,31	490,30	107,67	100,81
		b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	2544,98	2845,27	2565,26	645,71	1416,72	2194,53	2959,17	115,36	100,80
		b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	34	352,69	389,88	358,03	72,42	160,14	247,86	335,58	93,73	101,51
		b2)	cheltuieli cu combustibilii	35	2192,29	2455,39	2207,23	573,29	1256,58	1946,67	2623,59	118,86	100,68
		c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar (603/604)	36	506,28	1076,97	140,81	22,38	115,66	582,09	1033,87	734,23	27,81
		d)	cheltuieli privind energia și apa	37	125,48	201,40	129,63	54,90	100,20	140,10	203,00	156,60	103,31

	e)	cheltuieli privind mărfurile	38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd 39 = rd. 40 + rd. 41 + rd. 44), din care:	39	883,08	1057,12	0,00	942,55	317,73	637,15	981,04	1325,68	140,65	106,73		
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	138,93	230,00	0,00	190,57	48,60	98,40	148,20	198,00	103,90	137,17		
	b)	cheltuieli privind redevența rd 41 = (rd. 42 + rd. 43) din care:	41	510,39	518,40	0,00	518,16	200,55	401,10	601,65	802,20	154,82	101,52		
		- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	509,04	517,20	0,00	517,26	200,55	401,10	601,65	802,20	155,09	101,61		
		- către operatori cu capital privat	43	1,35	1,20	0,90	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c)	prime de asigurare	44	233,76	308,72	233,82	68,58	137,65	231,19	325,48	139,20	100,03			
	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	12224,63	14982,89	0,00	14424,84	3949,05	8471,59	12790,10	17152,17	118,91	118,00		
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	46												
	b)	cheltuieli privind comisiunile și onorariul, din care:	47	86,08	119,10	67,66	25,20	76,40	104,60	132,80	196,28	78,60			
		b1) cheltuieli privind consultanța juridică	48	86,08	119,10	67,66	25,20	76,40	104,60	132,80	196,28	78,60			
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd. 51 + rd. 53), din care:	49	133,24	188,40	176,23	3,40	50,48	95,06	189,05	107,27	132,27			
		c1) cheltuieli de protocol, din care:	50	48,48	53,40	57,30	1,60	5,90	7,70	58,90	102,79	118,19			
		- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	51												

	d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport, din care:	58	0,00	0,00	10,00	0,00	20,00	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00
	d3)	- pentru cluburile sportive	59										
	d4)	ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	60										
e)		cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane	61	2,22	3,60	4,51	0,70	1,30	1,90	2,50	55,43	203,15	
f)		cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- cheltuieli cu diurna (rd. 65 + rd. 66), din care:	63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-interna	64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-externa	65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
g)		cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	66	37,20	44,40	31,08	10,14	19,80	29,46	39,12	125,87	83,55	
h)		cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	42,06	66,60	46,34	16,50	36,00	55,50	75,00	161,85	110,18	
i)		alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	11923,83	14560,79	14089,02	3893,11	8267,61	12483,58	16693,70	118,49	118,16	
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	69	359,35	384,20	432,19	48,69	97,38	146,07	194,76	45,06	120,27	
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	15,23	88,80	72,49	18,00	36,00	54,00	72,00	99,32	475,97	
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71	3,54	23,60	1,20	6,96	11,96	16,76	17,36	1446,67	33,90	

	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		- aferente 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	11545,71	14048,19	13583,14	3819,46	8122,27	12266,75	16409,58	120,81	117,65				
	B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate rd 78 = (rd. 79 + rd. 80 + rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84), din care:	78	688,31	1135,47	853,26	288,47	604,87	848,09	1064,78	124,79	123,96				
	a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	79													
	b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	80													

	c)	ch. cu taxa de licență	81	31,51	33,88	33,64	6,72	16,44	23,16	32,88	0,00	0,00
	d)	ch. cu taxa de autorizare	81									
	e)	ch. cu taxa de mediu	82	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	83	319,34	711,03	445,73	190,37	393,52	519,68	616,31	138,27	139,58
	g)	cheltuieli cu alte taxe și impozite/ fd handicap	84	337,46	385,56	373,89	91,38	194,91	305,25	415,59	111,15	110,80
	C. Cheltuieli cu personalul (rd 85 = rd. 86 + rd. 99 + rd. 103 + rd. 112), din care:		85	21104,71	24183,74	23185,42	5541,30	11839,87	17487,17	23488,02	101,31	109,86
	C0	Cheltuieli de natură salariale (rd 86 = rd. 87 + rd. 91)	86	20014,86	22826,44	21821,68	5254,50	11250,54	16608,49	22313,96	102,26	109,03
	C1	Cheltuieli cu salariile (rd 87 = rd. 88 + rd. 89 + rd. 90), din care:	87	17931,34	20285,46	19431,16	4774,37	9778,34	14665,97	19821,49	102,01	108,36
		a) salarii de bază	88	12004,59	13407,00	13044,97	3229,44	6458,88	9828,21	13197,54	101,17	108,67
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	5374,45	6344,85	5888,33	1518,20	3030,51	4525,39	6086,78	103,37	109,56
		c) alte bonificații (conform CCM)	90	552,30	533,61	497,86	26,73	288,95	312,37	537,17	107,90	90,14
	C2	Bonusuri (rd 91 = rd. 92 + rd. 95 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98), din care:	91	2083,52	2540,98	2390,52	480,13	1472,20	1942,52	2492,47	104,26	114,73
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal(*), cu modificările și completările ulterioare, din care:	92	225,01	256,81	192,56	44,84	125,94	144,84	241,29	125,31	85,58

	c)	alte cheltuieli financiare	137	2,22	3,24	3,02	0,00	0,80	2,40	2,40	79,47	136,04
III		REZULTATUL BRUT (profit/piedere) (rd 138 = rd. 1-rd. 28)	138	16395,58	23665,18	29231,12	6391,24	11391,94	16696,83	20681,37	70,75	178,29
		venituri neimpozabile	139	5459,82	1038,48	612,17	10,11	533,71	951,36	2451,36	400,44	11,21
		cheltuieli nedeductibile fiscal	140	5354,82	1246,09	1093,11	234,16	601,32	1085,47	1966,03	179,86	20,41
IV		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141	2606,49	3819,65	4743,95	1058,45	1813,53	2672,95	3211,37	67,69	182,01
V		DATE DE FUNDAMENTARE										
1		Venituri totale din exploatare, din care: (rd. 2)	142	61589,63	74177,21	76349,36	18404,52	36713,82	55059,12	73257,76	95,95	123,96
	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	3531,74								
2		Cheltuieli totale din exploatare din care Rd 29	145									
	a)	Alte cheltuieli din exploatare care nu se iau 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	20014,86	22826,44	21821,68	5254,50	11250,54	16608,49	22313,96	102,26	109,03
	a)	Creșteri cheltuieli de natura salariala aferente I.P.C. prognozat pentru anul 2026,	147 a				x	x	x			

9	Creanțe restante, din care:	162	2704,97	2419,97	3475,23	3407,22	3332,22	3232,22	3082,22	88,69	128,48
	- de la operatorii cu capital integral/majoritar de stat	163	29,61	7,61	162,96	155,96	148,96	12,96	10,96	6,73	550,35
	- de la operatorii cu capital privat	164	2675,36	2412,36	3312,27	3251,26	3183,26	3219,26	3071,26	92,72	123,81
	- de la bugetul de stat	165									
	- de la bugetul local	166									
	de la alte entități	167									
10	Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	168									
11	Redistribuirii/distribuirii totale cf OUG nr 29/2017 din care	169									
	alte rezerve	170									
	rezultatul reportat	171									

**Detalierea indicatorilor economico-financiarilor prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora
COLECTARE SI TRANSPORT DEȘEURI MENAJERE**

mii lei

anul 2026

	Nr rd.	INDICATORI	Realizat an 2024	Prevederi an precedent 2025		Propuneri an curent 2026				%	%
				Aprobat /initial conform H.C.L.nr.151 din 31.03.2025	Preliminat / Realizat an 2025	din care:					
						Trim I	Trim II	Trim III	An 2026		
1	3	2	3a	4	5	6a	6b	6c	6	7	8
	1	VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22)	40280,30	49777,94	51922,55	12444,24	24859,72	37191,20	49397,88	95,14	128,90
1	2	Venituri totale din exploatare (RD 2 = rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 - rd. 13 + rd. 14), din care:	40175,35	49671,94	51811,00	12424,94	24782,12	37095,30	49283,68	95,12	128,96
	3	din producția vândută (RD 3 = rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:	36438,57	49539,96	51523,87	12380,07	24660,51	36873,98	49010,38	95,12	141,40
	4	a1) din vânzarea produselor/reziduale	25,83	0,00	25,57	6,14	15,44	19,64	26,64	104,18	98,99
	5	a2) din servicii prestate	36204,59	49368,97	51294,72	12328,89	24555,03	36719,00	48803,40	95,14	141,68
	6	a3) din redevențe și chirii	185,46	170,99	183,83	45,04	90,04	135,34	180,34	98,10	99,12
	7	a4) alte venituri	22,69	0,00	19,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,04

	f5)	alte venituri	21	42,47	6,00	109,81	3,30	6,30	9,30	12,30	11,20	258,56
2		Venituri financiare (rd 22 = rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care:	22	104,95	106,00	111,55	19,30	77,60	95,90	114,20	102,38	106,29
	a)	din imobilizări financiare	23	50,12	40,00	39,72	0,00	40,00	40,00	40,00	100,70	79,25
	b)	din investiții financiare	24									
	c)	din diferențe de curs	25	0,01	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1000,00
	d)	din dobânzi	26	12,65	12,00	27,81	8,50	16,00	23,50	31,00	111,47	219,84
	e)	alte venituri financiare	27	42,17	54,00	43,92	10,80	21,60	32,40	43,20	98,36	104,15
III		CHELTUIELI TOTALE (rd 28 = rd. 29 + rd. 130)	28	28852,34	31097,27	29850,63	7737,74	16442,92	24880,66	34313,69	114,95	103,46
1		Cheltuieli de exploatare (rd 29 = rd. 30 + rd. 78 + rd. 85 + rd. 113), din care:	29	28851,44	31094,15	29848,11	7737,73	16442,11	24878,23	34311,25	114,95	103,45
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd 30 = rd. 31 + rd. 39 + rd. 45), din care:	30	13508,61	16094,44	15386,31	4360,09	9283,59	14113,27	19227,78	124,97	113,90
	A1	Cheltuieli privind sfocurile (rd 31 = rd. 32 + rd. 33 + rd. 36 + rd. 37 + rd. 38), din care:	31	2298,54	2718,91	2035,25	553,14	1195,31	1885,33	2803,87	137,77	88,55
	a)	cheltuieli cu materiile auxiliare/consumabile 6021/6028	32	99,93	153,94	86,07	21,25	74,48	153,66	185,78	215,85	86,13
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	1785,38	2023,70	1847,88	479,61	1031,97	1582,63	2132,87	115,42	103,50
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	34	189,81	209,88	206,10	46,38	92,76	139,14	185,52	90,01	108,58
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	35	1595,57	1813,82	1641,78	433,23	939,21	1443,49	1947,35	118,61	102,90
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar (603/604)	36	344,06	432,87	36,54	15,38	30,66	74,94	372,22	1018,66	10,62
	d)	cheltuieli privind energia și apa	37	69,17	108,40	64,76	36,90	58,20	74,10	113,00	174,49	93,62

e)	cheltuieli privind mărfurile	38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd 39 = rd. 40 + rd. 41 + rd. 44), din care:	39	658,62	783,20	712,12	246,84	494,17	759,73	1026,04	144,08	108,12		
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	121,66	200,00	178,52	42,00	84,00	126,00	168,00	94,11	146,74		
b)	cheltuieli privind redevența rd 41 = (rd. 42 + rd. 43) din care:	41	356,50	363,60	364,07	162,00	324,00	486,00	648,00	177,99	102,12		
	b1) - către operatorii cu capital integral/majoritar de stat	42	356,25	363,60	364,07	162,00	324,00	486,00	648,00	177,99	102,20		
	b2) - către operatorii cu capital privat	43	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c)	prime de asigurare	44	180,46	219,60	169,53	42,84	86,17	147,73	210,04	123,90	93,94		
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	10551,45	12592,33	12638,94	3560,11	7594,11	11468,21	15397,87	121,83	119,78		
a)	cheltuieli cu colaborarii	46											
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47	86,08	89,10	37,46	16,20	58,40	77,60	96,80	258,41	43,52		
	b1) cheltuieli privind consultanța juridică	48	86,08	89,10	37,46	16,20	58,40	77,60	96,80	258,41	43,52		
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd. 51 + rd. 53), din care:	49	133,24	142,50	137,10	3,30	40,03	74,26	148,00	107,95	102,90		
	c1) cheltuieli de protocol, din care:	50	48,48	42,50	48,27	1,50	5,50	7,00	48,00	99,44	99,57		
	- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	51											

	d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport, din care:	58	0,00	0,00	10,00	0,00	20,00	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00
	d3)	- pentru cluburile sportive	59										
	d4)	ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	60										
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane	61	2,22	3,60	4,51	0,70	1,30	1,90	2,50	55,43	203,15	0,00
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- cheltuieli cu diurna (rd. 65 + rd. 66), din care:	63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-interna	64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-externa	65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	66	35,95	42,60	29,58	9,24	18,00	26,76	35,52	120,08	82,28	
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	28,59	33,60	34,22	10,50	21,00	31,50	42,00	122,74	119,69	
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	10265,37	12280,93	12386,07	3520,17	7435,38	11236,19	15053,05	121,53	120,66	
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	12,83	44,40	33,44	9,00	18,00	27,00	36,00	107,66	260,64	
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71	1,98	15,20	0,60	6,36	9,56	12,56	12,56	2093,33	30,30	

	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		- aferente 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	10250,56	12211,33	12352,03	3504,81	7407,82	11196,63	15004,49	121,47	120,50				
	B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate rd 78 = (rd. 79 + rd. 80 + rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84), din care:	78	364,59	703,55	448,94	186,95	373,83	509,47	618,58	137,79	123,14				
	a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	79													
	b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	80													

	c)	ch. cu taxa de licență	81	15,75	19,44	16,82	3,36	8,22	11,58	16,44	0,00	0,00
	d)	ch. cu taxa de autorizare	81									
	e)	ch. cu taxa de mediu	82	0,00	5,00							
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	83	265,18	589,11	344,16	162,68	311,64	408,61	477,55	138,76	129,78
	g)	cheltuieli cu alte taxe și impozite/ fd handicap	84	83,66	90,00	87,96	20,91	53,97	89,28	124,59	141,64	105,14
	C.	Cheltuieli cu personalul (rd 85 = rd. 86 + rd. 99 + rd. 103 + rd. 112), din care:	85	9212,10	10451,34	10203,94	2324,09	5311,88	7574,18	10062,41	98,61	110,77
	C0	Cheltuieli de natură salarială (rd 86 = rd. 87 + rd. 91)	86	8674,48	9779,34	9523,51	2190,18	5029,85	7159,39	9510,99	99,87	109,79
	C1	Cheltuieli cu salariile (rd 87 = rd. 88 + rd. 89 + rd. 90), din care:	87	7614,54	8354,26	8175,04	1964,15	4090,75	6003,89	8089,04	98,95	107,36
		a) salarii de bază	88	5398,30	5926,80	5857,17	1442,52	2885,04	4352,76	5820,48	99,37	108,50
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	1846,81	2078,85	1995,41	494,90	1004,56	1426,56	1906,99	95,57	108,05
		c) alte bonificații (conform CCM)	90	369,43	348,61	322,46	26,73	201,15	224,57	361,57	112,13	87,29
	C2	Bonusuri (rd 91 = rd. 92 + rd. 95 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98), din care:	91	1059,94	1425,08	1348,47	226,03	939,10	1155,50	1421,95	105,45	127,22
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal(*), cu modificările și completările ulterioare, din care:	92	111,91	143,41	84,26	23,24	60,84	79,74	132,69	157,48	75,29
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93									

			94	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	64,56	62,40	32,70	4,50	32,40	32,40	60,30	184,40	50,65
			95	b) tichete de masă;	848,91	838,00	820,54	202,79	409,33	606,83	820,33	99,97	96,66
			96	c) vouchere de vacanță;									
			97	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	99,12	443,67	443,67	0,00	468,93	468,93	468,93	105,69	447,61
			98	e) alte cheltuieli conform CCM.									
	C3		99	Alte cheltuieli cu personalul (rd 99 = rd 100 + rd. 101 + rd. 102), din care:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			100	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal									
			101	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești									
			102	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete									
	C4		103	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (rd 103 = rd. 104 + rd. 107 + rd. 110 + rd. 111), din care:	356,08	463,63	475,80	87,74	175,48	263,22	350,96	73,76	133,62
			104	a) pentru directori/directorat	232,96	279,35	291,61	40,28	80,56	120,84	161,12	55,25	125,18

e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	3657,44	3528,00	3613,46	876,60	1753,30	2611,69	3486,35	96,48	0,99
f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane rd 121 = (rd. 122+rd.123+rd.124)- rd. 125, din care:	121	10,50	-5,38	113,22	-10,11	-293,71	-93,71	602,24	531,92	10,78
	f1) 1)	122	0,00	0,00	209,74	0,00	200,00	400,00	600,00	0,00	0,00
	f1. 2)	123	453,65	505,01	479,47	0,00	0,00	0,00	495,95	103,44	1,06
	f1. 3)	124	35,22	35,22	8,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,23
	f2)	125	478,37	545,61	584,23	10,11	493,71	493,71	493,71	84,51	1,22
	f2. 1)	126	478,37	545,61	584,23	10,11	493,71	493,71	493,71	84,51	1,22
	f2. 2)	127	101,37	453,65	453,65	0,00	479,47	479,47	479,47	105,69	4,48

		cheltuieli nedeductibile fiscale	140	4881,86	1205,87	1082,92	201,72	536,44	988,15	1836,27	169,57	22,18
IV		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141	1755,67	3088,15	3602,48	783,70	1327,12	2022,40	2361,88	65,56	205,19
V		DATE DE FUNDAMENTARE										
1		Venituri totale din exploatare, din care: (rd. 2)	142	40175,35	49671,94	51811,00	12424,94	24782,12	37095,30	49283,68	95,12	128,96
	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	3531,74								
2		Cheltuieli totale din exploatare din care Rd 29	145									
	a)	Alte cheltuieli din exploatare care nu se iau 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	8674,48	9779,34	9523,51	2190,18	5029,85	7159,39	9510,99	99,87	109,79
	a)	Creșterea cheltuieli de natura salarială aferente I.P.C. prognozată pentru anul 2026,	147 a				x	x	x			
	b)	Creșterea cheltuieli de natura salarială pentru întreg an 2026 datorate de creșterea de personal /extindere de personal	147 b				x	x	x			

7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 149)	153	370,03	517,42	551,18	x	x	x	529,93	96,14	148,96
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	154				x	x	x			
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W = QPF/rd. 149	155				x	x	x			
	c1)	Elemente de calcul al productivității muncii în unități fizice, din care	156				x	x	x			
		- cantitatea de produse finite (QPF)	157				x	x	x			
		- preț mediu (p)	158				x	x	x			
		- valoare = QPF x p	159				x	x	x			
		- pondere în venituri totale de exploatare = rd. 159/rd. 2	160				x	x	x			
8		Plăți restante	161	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9		Creanțe restante, din care:	162	2704,97	2419,97	3457,23	3407,22	3332,22	3232,22	3082,22	89,15	127,81
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163	29,61	7,61	162,96	155,96	148,96	12,96	10,96	6,73	550,35
		- de la operatori cu capital privat	164	2675,36	2412,36	3294,27	3251,26	3183,26	3219,26	3071,26	93,23	123,13
		- de la bugetul de stat	165									

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevazuti în bugetul de venituri
si cheltuieli si repartizarea pe trimestre a acestora
ACTIVITATEA SALUBRITATE STRADALĂ
anul 2026

mii lei

INDICATORI	Nr rd.	Realizat an 2024	Prevederi an precedent 2025		Propuneri an curent 2026				%	%
			Aprobat /initial conform H.C.L.nr.15 1 din 31.03.2025	Preliminat / Realizat an 2025	din care:					
					6a	6b	Trim III	An 2026		
1	3	3a	4	5	6a	6b	6c	6	7	8
VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22)	1	21432,95	24520,99	24555,12	5983,48	11939,50	17975,52	23989,68	97,70	114,57
Venituri totale din exploatare (RD 2 = rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 - rd. 13 + rd. 14), din care:	2	21414,28	24505,27	24538,36	5979,58	11931,70	17963,82	23974,08	97,70	114,59
a) din producția vândută (RD 3 = rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:	3	21363,00	24369,54	24383,60	5977,78	11928,10	17958,42	23966,88	98,29	114,14
a1) din vânzarea produselor/reziduale	4									
a2) din servicii prestate	5	21363,00	24369,54	24378,05	5977,78	11928,10	17958,42	23966,88	98,31	114,11
a3) din redevențe și chirii	6									
a4) alte venituri	7			5,55						

e)	cheltuieli privind mărfurile	38	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	
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd 39 = rd. 40 + rd. 41 + rd. 44), din care:	39	224,46	273,92	230,43	70,89	142,98	221,31	299,64	130,04	102,66					
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	17,27	30,00	12,05	6,60	14,40	22,20	30,00	248,96	69,77					
b)	cheltuieli privind redevența rd 41 = (rd. 42 + rd. 43) din care:	41	153,89	154,80	154,09	38,55	77,10	115,65	154,20	100,07	100,13					
	b1) - către operatorii cu capital integral/majoritar de stat	42	152,79	153,60	153,19	38,55	77,10	115,65	154,20	100,66	100,26					
	b2) - către operatorii cu capital privat	43	1,10	1,20	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
c)	prime de asigurare	44	53,30	89,12	64,29	25,74	51,48	83,46	115,44	179,56	120,62					
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	1673,18	2390,56	1785,90	388,94	877,48	1321,89	1754,30	98,23	106,74					
a)	cheltuieli cu colaboratorii	46														
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47	0,00	30,00	30,20	9,00	18,00	27,00	36,00	0,00	0,00					
	b1) cheltuieli privind consultanța juridică	48	0,00	30,00	30,20	9,00	18,00	27,00	36,00	0,00	0,00					
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd. 51 + rd. 53), din care:	49	0,00	45,90	39,13	0,10	10,45	20,80	41,05	0,00	0,00					
	c1) cheltuieli de protocol, din care:	50	0,00	10,90	9,03	0,10	0,40	0,70	10,90	0,00	0,00					
	- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	51														

	d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport, din care:	58	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
	d3)	- pentru cluburile sportive	59															
	d4)	ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	60															
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane	61															
	f)	cheltuieli de deplasare, detasare, transfer, din care:	62	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
		- cheltuieli cu diurna (rd. 65 + rd. 66), din care:	63	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
		-interna	64	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
		-externa	65	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
	g)	cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	66	1,25	1,80	1,80	1,50	0,90	1,80	2,70	3,60	240,00	120,00					
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	67	13,47	33,00	33,00	12,12	6,00	15,00	24,00	33,00	272,28	89,98					
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	1658,46	2279,86	2279,86	1702,95	372,94	832,23	1247,39	1640,65	96,34	102,68					
	i1)	cheltuieli de asigurare si paza	69	359,35	384,20	384,20	432,19	48,69	97,38	146,07	194,76	45,06	0,00					
	i2)	cheltuieli privind intretinerea si functionarea tehnicii de calcul	70	2,40	44,40	44,40	39,05	9,00	18,00	27,00	36,00	92,19	0,00					
	i3)	cheltuieli cu pregatirea profesionala	71	1,56	8,40	8,40	0,60	0,60	2,40	4,20	4,80	800,00	38,46					

	c)	ch. cu taxa de licență	81	15,76	14,44	16,82	3,36	8,22	11,58	16,44	97,74	0,00
	d)	ch. cu taxa de autorizare	81									
	e)	ch. cu taxa de mediu	82									
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	83	54,16	121,92	101,57	27,69	81,88	111,07	138,76	136,62	187,54
	g)	cheltuieli cu alte taxe și impozite/ fd handicap	84	253,80	295,56	285,93	70,47	140,94	215,97	291,00	101,77	112,66
	C.	Cheltuieli cu personalul (rd 85 = rd. 86 + rd. 99 + rd. 103 + rd. 112), din care:	85	11892,61	13732,40	12981,48	3217,21	6527,99	9912,99	13425,61	103,42	109,16
	C0	Cheltuieli de natură salarială (rd 86 = rd. 87 + rd. 91)	86	11340,38	13047,10	12298,17	3064,32	6220,69	9449,10	12802,97	104,10	108,45
	C1	Cheltuieli cu salariile (rd 87 = rd. 88 + rd. 89 + rd. 90), din care:	87	10316,80	11931,20	11256,12	2810,22	5687,59	8662,08	11732,45	104,23	109,10
		a) salarii de bază	88	6606,29	7480,20	7187,80	1766,92	3573,84	5475,45	7377,06	102,63	108,80
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	3527,64	4266,00	3892,92	1023,30	2025,95	3098,83	4179,79	107,37	110,35
		c) alte bonificații (conform CCM)	90	182,87	185,00	175,40	0,00	87,80	87,80	175,60	100,11	95,92
	C2	Bonusuri (rd 91 = rd. 92 + rd. 95 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98), din care:	91	1023,58	1115,90	1042,05	254,10	533,10	787,02	1070,52	102,73	101,80
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal(*), cu modificările și completările ulterioare, din care:	92	113,10	113,40	108,30	21,60	65,10	65,10	108,60	100,28	95,76

C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (rd 103 = rd. 104 + rd. 107 + rd. 110 + rd. 111), din care:	103	312,53	408,03	420,68	87,69	175,38	263,07	350,76	83,38	0,00
	a) pentru directori/directorat	104	189,42	223,86	236,50	40,28	80,56	120,84	161,12	68,13	0,00
	- componenta fixă	105	137,76	137,76	179,10	40,28	80,56	120,84	161,12	89,96	0,00
	co neef. mandat 2021-2024		0,00	17,22						0,00	0,00
	- componenta variabilă	106	51,66	68,88	40,18					0,00	0,00
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107	123,11	184,17	184,18	47,41	94,82	142,23	189,64	102,96	0,00
	- componenta fixă	108	123,11	184,17	184,18	47,41	94,82	142,23	189,64	102,96	0,00
	- componenta variabilă	109									
	c) pentru AGA și cenzori	110									
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111									
C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112	239,70	277,27	262,63	65,20	131,92	200,82	271,88	103,52	109,57
	D. Alte cheltuieli de exploatare (rd 113 = rd. 114 + rd. 117 + rd. 118 + rd. 119 + rd. 120 + rd. 121), din care:	113	1020,14	311,73	737,48	265,55	532,65	382,72	584,28	79,23	72,29
	a) cheltuieli cu majorări și penalități (rd 114 = rd. 115 + rd. 116), din care:	114	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	c)	alte cheltuieli financiare	137	1,32	0,12	0,50													0,00	0,00
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd 138 = rd. 1- rd. 28)	138	4967,62	4984,51	7159,20	1684,74	2975,14	4386,29	5597,18	78,18	144,12								
		venituri neimpozabile	139	122,90	452,87	35,25	0,00	0,00	417,65	417,65	1184,82	28,68								
		cheltuieli nedeductibile fiscale	140	472,92	40,22	10,19	32,44	64,88	97,32	129,76	1273,41	2,15								
IV		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141	850,82	731,50	1141,47	274,75	486,40	650,55	849,49	74,42	134,16								
V		DATE DE FUNDAMENTARE																		
1		Venituri totale din exploatare, din care: (rd. 2)	142	21414,28	24505,27	24538,36	5979,58	11931,70	17963,82	23974,08	97,70	114,59								
	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																	
	a)	Alte cheltuieli din exploatare care nu se iau 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	11340,38	13047,10	12298,17	3064,32	6220,69	9449,10	12802,97	104,10	108,45								
	a)	Creșterea cheltuieli de natura salarială aferente I.P.C. prognostic pentru anul 2026,	147 a				x	x	x											

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
	- de la operatorii cu capital integral/majoritar de stat	163	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- de la operatorii cu capital privat	164	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- de la bugetul de stat	165											
	- de la bugetul local	166											
	de la alte entități	167											
10	Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	168											
11	Redistribuirii/distribuirii totale cf OUG nr 29/2017 din care	169											
	alte rezerve	170											
	rezultatul reportat	171											

GRADUL DE REALIZARE AL VENITURILOR TOTALE
cumulat pe ambele activități -mii lei -

Nr. crt.	Indicatori	Prevederi an 2024		% 4 = 3/2	Prevederi an precedent 2025		% 7 = 6/5
		Aprobat /rectificat 2024	Realizat 2024		Aprobat 2025	Realizat 2025	
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd. 1 + rd. 2 *), din care:	57573,97	61713,25	107,19	74298,93	76477,67	102,93
1	Venituri din exploatare*)	57445,33	61589,63	107,21	74177,21	76349,36	102,93
2	Venituri financiare	128,64	123,62	96,10	121,72	128,31	105,41

	Șopron (realizat din materiale dezmembrați)- str. Obor, nr 3 B- realizată cu surse proprii	30.06.2026			6,73			
b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:								
	Platforma betonată 800 mp str Obor nr. 3D realizat prin achiziție	30.09.2025	745,00	245,60	1.011,49	0,00	0,00	0,00
	Spălătorie autocamioane - str Obor nr. 3D realizat prin achiziție	31.12.2025	315,00					
	Magazie depozitare antiderapant - str Obor nr.3D realizat prin achiziție	31.12.2025	165,00					
	Magazie depozitare - str Obor, nr 3 B- realizată cu surse proprii	30.06.2026			40,49			
	Modernizare baracă metalică- 1 buc. - str. Obor nr.3D - realizată prin achiziție directă	31.12.2026			315,00			
	Siloz pentru material antiderapant str. Obor nr.3D - 1 buc - realizată prin achiziție directă	31.12.2026			480,00			
	Sistem fotovoltaic cu stocare acumulatori > 15,5 kw (execuție/montaj) - str Obor nr.3D realizată prin achiziție directă	30.09.2026			130,00			
	Sistem tehnic de securitate - str Obor nr.3D - realizat prin achiziție directă	31.05.2026			46,00			
	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din 3 care:		169,23	165,61	113,86	0,00	0,00	0,00
a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:								
	Amenajari teren (intrare curte) str.Tg din Vale nr.25- realizat achiziție	30.09.2025	25,00	24,89				
	Modernizare cladire C3 str Obor nr 3C (surse proprii)	31.12.2025	3,73	2,98				
	Modernizare grup sanitar - sediu administrativ, str. Tg din Vale, nr.25 - realizată cu surse proprii	31.10.2026			23,95			
	Modernizare amenajare curte cu rigola preluare ape pluviale 38 ml - amenajare curte str. Tg din Vale, nr.25 - realizată cu surse proprii	31.05.2026			14,33			
	Modernizare cladire C5 - str.Obor, nr.3C - realizată cu surse proprii	31.08.2026			25,58			

	Modernizare sistem fotovoltaic (sistem stocare la panourile fotovoltaice existente) str Obor nr.3 C- fostă Abatorului- realizată prin achiziție directă	31.10.2026				50,00			
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:								
	Modernizare spațiu reparații și întreținere utilaje- str.Obor nr .3D (surse proprii)	31.12.2025	140,50	137,74	0,00	0,00			0,00
	Extindere modernizare sistem video str Obor 3D realizată prin achiziție	30.06.2025	8,50	6,75					
	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale / necorporale)		5.201,10	3.567,68	6.721,75	700,00			2.000,00
	Licență de utilizare aparat de diagnoză Bosch KTS Truk Estronic Truk - testerul autocamioane 1 buc.	31.12.2024	7,50	6,36					
	Utilaj automat monoproprietar pentru ridicarea containerelor îngropate și de suprafața - 1 buc.	31.12.2025	2.500,00	2.490,00					
	Server - sistem informatic (1/2) - 1 buc.	30.09.2025	25,00	24,20					
	Modernizare sistem informatic (1/2)	30.09.2025	62,50	7,93					
	Licente antivirus Eset-Nord 32-21 buc	30.04.2025	6,00	5,29					
	Utilaj multifuncțional dotat cu lamă și sărăriță - 1 buc.	31.10.2025	400,00	392,70					
	Măturătoare multifuncțională dotată cu lamă și sărăriță - 1 buc.	31.08.2025	500,00	498,00					
	Autoutilitară 3,5 to electrică basculabilă- 1 buc.	31.07.2025	100,00	99,00					
	Compresor aer - 1 buc.	31.05.2025	10,00	9,80					
	Server - sistem informatic (1/2) - 1 buc.	30.09.2025	25,00	24,20					
	Modernizare sistem informatic (1/2)	30.09.2025	62,50	7,93					
	Licente antivirus Eset- Nord 32 - 9 buc	30.04.2025	2,60	2,27					
	Container clopot de suprafață - 50 buc.	procedura in derulare nefinalizată la 31.12.2025 termene 31.10.2026	1.500,00		1.500,00				
	Licență de utilizare aparat de diagnoză Bosch KTS Truk Estronic Truk - testerul autocamioane 1 buc.	31.12.2026			7,00				

	Utilaj automat monoproprietar pentru ridicarea containerelor îngropate și de suprafață - 1 buc. licitație deschisă	31.12.2026				2.860,00		
	Invertor + acumulatori de stocare energie panouri 20-30 kw- str. Tg.din Vale nr.25	31.10.2026				100,00		
	Autoutilitară 3,5 tone cu lamă și sărăriță -1 buc. licitație deschisă	31.12.2026				300,00		
	Autoutilitară frigorifică <3,5 tone - 1 buc. licitație deschisă	31.12.2026				235,00		
	Licente Antivirus Eset-Nord 32 - 21 buc.	31.05.2026				7,00		
	Măturătoare multifuncțională -1 buc.(licitație deschisă)	31.12.2026				950,00		
	Încărcător frontal telescopic - 1 buc. licitație deschisă	31.12.2026				360,00		
	Autoutilitară 3,5 tone cu lamă și sărăriță - 1 buc.	31.12.2026				300,00		
	Instalație încălzire (comandament / hala str. Obor nr.3D) 1 buc.- realizata prin achiziție directă	30.09.2026				100,00		
	Licente antivirus Eset- Nord 32 - 9 buc	31.05.2026				2,75		
	Automăturătoare compactă pentru trotuare și alei cu accesorii	31.12.2026				700,00		
	Automatizatoare electrice cu accesorii 1 buc.	31.12.2027						2.000,00
5	Rambursari de rate aferente creditelor pentru investitii din care :							
	a) - interne							
	b)- externe							

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante pentru anul 2026 mii lei
CUMULAT PE AMBELE ACTIVITĂȚI

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	An precedent 2025		An curent 2026		An 2027		An 2028		
			Preliminat/Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		
			Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante										
1	Măsura 1 - Creșterea veniturilor totale - majorare tarif cu influența salariu minim și indicele de inflație		X	X			2045,05		2045,05		
2	Măsura 2 - Reducerea cheltuielilor din exploatare din care:		X	X			2085,45		2374,20		0,00
	a) reducere cheltuieli cu bunuri si servicii						1424,50		1766,07		
	b) reducere cheltuieli cu impozite si taxe						80,00		101,88		
	c) reducere cheltuieli cu personalul						324,00		370,13		
	d) reducere alte cheltuieli de exploatare						256,95		136,12		
	TOTAL pct. I		X	X			4130,50		4419,25		
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la pct. I										
1	Cauza 1 diminuarea veniturilor totale		X	X			3090,11				
2	Cauza 2 Majorarea cheltuielilor cu bunuri si servicii		X	X			4505,74				
3	Cauza 3 Majorarea chelt. cu impozite si taxe		X	X			211,52				
4	Cauza 4 Majorarea cheltuielilor cu personalul		X	X			302,60				
5	Cauza 5 Majorarea altor cheltuieli de exploatare		X	X			440,36				
6	Cauza 6 Majorarea cheltuielilor financiare		X	X			-0,58				
	TOTAL pct. II		X	X			8549,75				
Pct. III	TOTAL GENERAL pct. I + pct. II		29231,12	0,00		0,00	4130,50		4419,25		0,00