

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE
 Operatorul economic ADMINISTRARE DOMENIU PUBLIC LUGOJ SRL
 Sediul/Adresa .str. Plopilor, nr. 22, Lugoj, jud. Timiș
 Cod unic de înregistrare 51827763

MUNICIPIUL LUGOJ
 JUDEȚUL TIMIȘ
 Data 04.08.25 Nr. 18/139

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pe anul 2025

				Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1)	Propuneri an curent (N)	%	Estimări an N+1	Estimări an N+2	mii lei	
		INDICATORI								9=7/5	10=8/7
0	1	2		3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)		1		899,00		925,97	953,75		
	1	Venituri totale din exploatare, din care:		2							
		a)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3							
		b)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2	Venituri financiare		5							
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)		6		897,5		919,94	942,94		
	1	Cheltuieli de exploatare, (Rd. 7= Rd.8 +Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:		7		897,5		919,94	942,94		
		A.	cheltuieli cu bunuri și servicii	8		350,5		354,01	361,09		
		B.	cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	9							
		C.	cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:	10		542,00		552	562		
		C0	Cheltuieli de natură salarială(Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11							
		C1	ch. cu salariile	12		350,00		360	370		
		C2	bonusuri	13							
		C3	alte cheltuieli cu personalul din care:	14							
			cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15							
		C4	Cheltuieli aferente contactului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	16		192,00		192	192		
		C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17							
		D.	alte cheltuieli de exploatare	18		5,00		5,00	5,00		
	2	Cheltuieli financiare		19							
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)(Rd. 20=Rd.1-Rd.6)		20		821,5		835,43	856,55		
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT		21							
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT		22							
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMÂNAT		23							
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR		24							

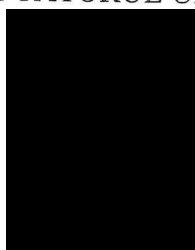
		ACTIVITĂȚI									
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25								
V		PROFITUL/PIERDEREA NETĂ A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd. 26=Rd.20-Rd.21- Rd.22+Rd.23- Rd.24-Rd.25), din care:	26								
	1	Rezerve legale	27								
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	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. 32= Rd.26-(Rd.27 la Rd. 31)>= 0)	32	821,5		835,43	856,55				
	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% 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								
		a) - dividende cuvenite bugetului de stat	35								
		b) - dividende cuvenite bugetului local	36								
		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								
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40								
		a) cheltuieli materiale	41								
		b) cheltuieli cu salariile	42								
		c) cheltuieli privind prestările de servicii	43								
		d) cheltuieli cu reclamă și publicitate	44								
		e) alte cheltuieli	45								
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	820,00	820	820		
X		DATE DE FUNDAMENTARE						
1		Nr. de personal prognozat la finele anului	50	10	13	16		
2		Nr. mediu de salariați total	51	10	13	16		
3		Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	52	4,16	4,16	4,16		
4		Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	53	4,16	4,16	4,16		
5		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54					
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/ persoană)	56					
8		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd. 57= (Rd.6/Rd.1)x1000)	57	0,52	0,52	0,52		
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,



MUNICIPIUL LUGO
Județul TIMIȘ
Data 01.08.25 Nr. 17/77133

BUGET

[REDACTED]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

		nr.193/2006, cu modificările ulterioare											
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54										
		- ch. de promovare a produselor	55										
d)		Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G . nr.2/2015 (Rd.56=Rd.57+Rd.58+Rd.60), din care:	56										
	d1)	ch.de sponsorizare în domeniul medical și sănătate	57										
	d2)	ch. de sponsorizare în domeniile educație, învățământ, social și sport, din care:	58										
		- pentru cluburile sportive	59										
	d3)	ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni și activități	60										
e)		cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61										
f)		cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	62										
		- cheltuieli cu diurna (rd.63=Rd.64+Rd.65) din care:	63										
		- internă	64										
		- externă	65										
g)		cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	66										
h)		cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67							0,5			

[illegible]

[illegible]

	conform CCM.											
C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.99=Rd.100+Rd.101+Rd. 102), din care:	99										
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100										
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	101										
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	102										
C4	Cheltuieli aferente actului 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							192			
	a) pentru directori/directorat	104							192			
	- componenta fixă	105							101			
	- componenta variabilă	106							91			
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107							91			
	- componenta fixă	108							91			
	- componenta variabilă	109										
	c) pentru cenzori	110										
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111										
C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112										
	D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd. 113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:	113							5			

[illegible]

[illegible]

		rezultatului brut realizat în anul precedent, cf. Legii anuale a bugetului de stat											
	3	Cheltuieli de natură salarială (Rd.86), din care: **)	147								350		
		a)	147a)										
		b)	147b)										
		c)	147c)										
	4	Nr. de personal prognozat la finele anului	148								10		
	5	Nr. mediu de salariați	149								10		
	6	a) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.147/Rd.149)/12*1000)	150					x	x	x	4,16		
		b) Câștigul 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	151					x	x	x	4,16		
		c) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană), determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. OG 26/2013 și Legii anuale a bugetului de stat	152					x	x	x	4,16		
	7	a) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)	153					x	x	x	0,128		
		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 recalculată (cantitate	155					x	x	x			

		produse finite/ persoană) W=QPF/Rd.149											
	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			
		- preț 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										
9		Creanțe restante, din care:	162										
		- 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										
10		Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	168										
11		Redistribuirii/ distribuirii totale cf.OUG nr.29/2017 din:	169										
		- alte rezerve	170										
		- rezultatul reportat	171										

*) 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 se iau în calcul la determinarea creșterii câștigului mediu brut lunar, prevăzute în Legea anuală a bugetului de stat

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

.....



ANEXĂ LA H.C.L. NR. 187 DIN 04.08.2025

MUNICIPIUL LUGOJ
JUDEȚUL TIMIȘ
Data 01.08.25 Nr. 14/28145

BUGET

ANEXA Nr. 3

Gradul de realizare a veniturilor totale

mii lei

Nr. crt.	INDICATORI	Prevederi an N-2		%	Prevederi an precedent (N-1)		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd. 1 + rd. 2 *), din care:	X	X	X	X	X	X
1.	Venituri din exploatare*)	X	X	X	X	X	X
2.	Venituri financiare	X	X	X	X	X	X

Conducătorul unității,

.....

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



BUGET

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

mii lei

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent (N-1)		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	An curent (N)	An N+1	An N+2
		2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:						
	1	Surse proprii, din care:						
		a) amortizare						
		b) profit				820		
	2	Alocații de la buget						
	3	Credite bancare, din care:						
		a) interne						
		b) externe						
	4	Alte surse, din care:						
		- (denumire sursă)						
		- (denumire sursă)						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:						
	1	Investiții în curs, din care:						
		a) pentru bunurile proprietate 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:				450		
		a) pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic:						
		- utilaje				200		
		- unelte				200		

	- dotari				50		
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ-teritoriale:						
	- strand Municipiul Lugoj						
	- (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 proprietate privată a operatorului economic:						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrative-teritoriale:				370		
	- strand Municipiul Lugoj				370		
	- (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						

Conducătorul unității,

.....




BUGET

ANEXĂ LA H.C.L. NR. 187 DIN 07.08.2025

MUNICIPIUL LUGOJ
JUDEȚUL TIMIȘ

Data 01.08.25 Nr. 7/77150

ANEXA Nr. 5

Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante

mii 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
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante									
1	Măsura 1		X	X		X				
2	Măsura 2		X	X		X				
	Măsura n		X	X		X				
	TOTAL pct. I		X	X						
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la pct. I									
1	Cauza 1		X	X		X				
2	Cauza 2		X	X		X				
	Cauza n		X	X		X				
	TOTAL pct. II		X	X		X				
Pct. III	TOTAL GENERAL pct. I + pct. II					X				

Conducătorul unității,



ANEXĂ LA H.C.L.NR. 187 DIN 07.08.2025

BUGET



MUNICIPIUL LUGOJ
JUDEȚUL TIMIȘ
Data 01.08.25 Nr. 17/77157

ANEXA 6 anexa Nr. 1

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE
Operatorul economic ADMINISTRARE DOMENIU PUBLIC LUGOJ SRL
Sediul/Adresa .str. Plopilor, nr. 22, Lugoj, jud.Timis
Cod unic de înregistrare 51827763

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT
pe anul 2025

mii lei

		INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent (N)	Propuneri rectificare an curent (N)	%	Prevederi		%	
							An N+1	An N+2	9 = 7/5x100	10 = 8/7x100
0	1	2	3	4	5	6 = 5/4x100	7	8	9	10
				X	X	X				
				X	X	X				

Conducătorul unității,



ANEXA LA H.C.L. NR. 187 DIN 07.08.2025

BUGET

MUNICIPIUL LUGOJ
JUDEȚUL TIMIȘ
Data 01.08.25 Nr. 12/155ANEXA Nr. 2
LA ANEXA NR. 6

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE
Operatorul economic ADMINISTRARE DOMENIU PUBLIC LUGOJ SRL
Sediul/Adresa .str. Plopilor, nr. 22, Lugoj, jud.Timis
Cod unic de înregistrare 51827763

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

mii lei

mii lei

INDICATORI		Nr. rd.	an precedent (N-1)		an curent (N)			Propuneri rectificare an curent (N)	%	%	din care:					
			Aprobat		Realizat	Aprobat					Realizat la*)					
			Conform HG/ Ordin comun	Conform Hotărârii C.A.		Conform HG/ Ordin comun	Conform Hotărârii C.A.									
0	1	2	3	4	4a	5	6	6a	7	8	9 = 8/5x100	10 = 8/6ax100	11	12	13	14
				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

*) Se va completa cu indicatorii economico-financiari realizați la sfârșitul trimestrului precedent celui în care se solicită rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli.

În cazul operatorilor economici pentru care la aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli inițial s-au avut în vedere prevederile art. 9 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013, coloana va conține indicatorii economico-financiari realizați la 30.06.

Conducătorul unității,

