

CUI : 51827763

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI pe anul 2026

lei

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1)	Propuneri an curent (N)	%	Estimări an N+1	Estimări an N+2	%	
								9=7/5	10=8/7
0	1	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I.	VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	231,495	4,280,500	18.49	4,708,550	5,179,405	1.10	1.10
	1 Venituri totale din exploatare, din care:	2	174,820	4,160,000	23.80	4,576,000	5,033,600	1.10	1.10
	a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	0	0		0	0		
	b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0	0		0	0		
2	Venituri financiare	5	56,675	120,500	2.13	132,550	145,805	1.10	1.10
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	613,685	4,259,050	6.94	4,684,955	5,153,451	1.10	1.10
1	Cheltuieli de exploatare (Rd.7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18), din care:	7	613,685	4,259,000	6.94	4,684,900	5,153,390	1.10	1.10
	A. cheltuieli cu bunuri și servicii	8	177,684	2,550,500	14.35	2,805,550	3,086,105	1.10	1.10
	B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	9	285	2,500	8.77	2,750	3,025	1.10	1.10
	C. cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:	10	434,120	1,685,000	3.88	1,853,500	2,038,850	1.10	1.10
	C1 Cheltuieli de natură salarială (Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	284,051	1,315,000	4.63	1,446,500	1,591,150	1.10	1.10
	C1.1 ch. cu salariile	12	253,651	1,165,000	4.59	1,281,500	1,409,650	1.10	1.10
	C1.2 bonusuri	13	30,400	150,000	4.93	165,000	181,500	1.10	1.10
	C2 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0	0					
	cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15	0	0					
	C3 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	16	141,191	330,000	2.34				
	C4 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	8,878	40,000	4.51	44,000	48,400	1.10	1.10
	D. alte cheltuieli de exploatare	18	1,596	21,000	13.16				
2	Cheltuieli financiare	19	0	50					
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	-382,190	21,450	-0.06	23,595	25,955	1.10	1.10
IV	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	0	0		3,775	4,153		1.10
	IMPOZIT PE PROFIT AMĂNAT	22							
	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMĂNAT	23							
	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI	24							
	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25							
V	PROFITUL/PIERDEREA NETĂ A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd.26=Rd.20-Rd.21-27)	26	-382,190	21,450		19,820	21,802		
	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	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-	32	-382,190	21,450		23,595	25,955		
	7 Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul	33							
	8 Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori	34							
	a) - dividende cuvenite bugetului de stat								

CUI : 51827763

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI pe anul 2026

lei

Nr. rd.	INDICATORI	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1)	Propuneri an curent (N)	%	Estimări an N+1	Estimări an N+2	%		
							9=7/5	10=8/7	
0	1	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
	b) - dividende cuvenite bugetului local	36							
	c) - dividende cuvenite altor acționari	37							
9	Profilul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve	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	1,304,484	372,000					
	1 Alocatii de la buget	47	0	0					
	alocatii bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48	0	0					
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	1,304,484	372,000					
X	DATE DE FUNDAMENTARE	DF							
	1 Nr. de personal prognozat la finele anului	50	19	23	1.21	25	28	1.10	1.10
	2 Nr. mediu de salariați total	51	9	22	2.44	24	27	1.10	1.10
	3 Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură	52	2,630	4,981	1.89	4,981	4,981	1.00	1.00
	4 Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură	53							
	5 Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană)	54							
	6 Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale	55							
	7 Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse)	56							
	8 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.57=(Rd.6/Rd.1)x1000)	57							
	9 Plăți restante	58							
	10 Creanțe restante	59							

Conducatorul unitatii

Popescu Alina

Conducatorul compartimentului

Financiar Contabil

Berariu Liliana

CUI : 51827763

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI pe anul 2026

lei

Nr. rd.	INDICATORI	Realizat an (N-2) 2024	Prevederi an precedent (N-1) 2025			Propuneri an curent (N) 2026				% 7=6/5	% 8=5/3a
			Aprobat		Preliminat/ Realizat	I					
			conform HG/Ordin comun	conform Hotărârii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An		
3		3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6		
0	2										8
I.	VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)				231,495	520,125	520,125	870,125	4,280,500	18.49	
1	Venituri totale din exploatare (Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:				174,820	490,000	490,000	840,000	4,160,000	23.80	
a)	din vânzarea produselor				174,820	490,000	490,000	840,000	4,160,000	23.80	
a1)	din vânzarea produselor				0	0	0	0	0		
a2)	din servicii prestate				174,820	490,000	490,000	840,000	4,160,000	23.80	
a3)	din redevențe și chirii				0	0	0	0	0		
a4)	alte venituri (venituri din logistică și transport)				0	0	0	0	0		
b)	din vânzarea mărfurilor				0	0	0	0	0		
c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.9=Rd.10+Rd.11), din care:				0	0	0	0	0		
c1)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare				0	0	0	0	0		
c2)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare				0	0	0	0	0		
d)	din producția de imobilizări				0	0	0	0	0		
e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție				0	0	0	0	0		
f)	alte venituri din exploatare (Rd.1+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:				0	0	0	0	0		
f1)	din amenzi și penalități				0	0	0	0	0		
f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (red.16=Rd.17+Rd.18), din care:				0	0	0	0	0		
	- active corporale				0	0	0	0	0		
	- active necorporale				0	0	0	0	0		
f3)	din subvenții pentru investiții				0	0	0	0	0		
f4)	din valorificarea certificatelor CO ₂				0	0	0	0	0		
f5)	alte venituri				0	0	0	0	0		
2	VENITURI FINANCIARE (Rd.22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:				56,675	30,125	30,125	30,125	120,500	2.13	
a)	din imobilizări financiare				0	0	0	0	0		
b)	din investiții financiare				0	0	0	0	0		
c)	din diferențe de curs				0	0	0	0	0		
d)	din dobânzi				56,631	30,000	30,000	30,000	120,000	2.12	
e)	alte venituri financiare				44	125	125	125	500	11.36	
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)				613,685	1,064,763	1,064,763	1,064,763	4,259,050	6.94	
1	Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:				613,685	1,064,750	1,064,750	1,064,750	4,259,000	6.94	
A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:				177,684	637,625	637,625	637,625	2,550,500	14.35	
A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:				76,927	153,500	153,500	153,500	614,000	7.98	
a)	cheltuieli cu materiile prime				0	0	0	0	0		

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI pe anul 2026

lei

Nr. rd.	INDICATORI	Realizat an (N-2) 2024	Prevederi an precedent (N-1) 2025			Propuneri an curent (N) 2026				7=6/5	% 8=5/3a		
			conform HG/Ordin comun	conform Hotărârii C.A.	Preliminat/ Realizat	Trim I	Trim II	Trim III	An				
												4	4a
0	1	3	3a	0	49,000	36,701	61,250	61,250	61,250	61,250	245,000	7.00	8
	b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:			0	49,000	36,701	61,250	61,250	61,250	61,250	245,000	6.68	
	b1) Cheltuieli cu piesele de schimb	34	0	0	4,000	737	3,750	3,750	3,750	3,750	15,000	20.35	
	b2) Cheltuieli cu combustibili	35	0	0	25,000	12,046	13,750	13,750	13,750	13,750	55,000	4.57	
	c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	0	0	20,000	37,424	26,250	26,250	26,250	26,250	105,000	2.81	
	d) cheltuieli privind energia, apa si gaz	37	0	0	25,000	2,802	8,500	8,500	8,500	123,500	264,000	94.22	
	e) cheltuieli privind mărfurile	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	39	0	0	15,000	15,494	341,250	341,250	341,250	341,250	1,365,000	88.10	
	a) cheltuieli cu întreținerea și reparările	40	0	0	0	25	309,750	309,750	309,750	309,750	1,239,000		
	b) cheltuieli privind chiria (Rd.41=Rd.42+Rd.43) din care:	41	0	0	15,000	14,834	30,000	30,000	30,000	30,000	120,000	8.09	
	b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	0	0	15,000	14,834	30,000	30,000	30,000	30,000	120,000	8.09	
	b2) - către operatori cu capital privat	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	c) prime de asigurare	44	0	0	0	635	1,500	1,500	1,500	1,500	6,000	9.45	
	A3 Cheltuieli cu alte servicii executate de terți	45	0	0	55,300	85,263	67,875	67,875	67,875	217,875	571,500	6.70	
	a) cheltuieli cu colaboratorii	46	0	0	0	0	0	0	0	105,000	210,000		
	b) cheltuieli privind comisionul și onorariul, din care:	47	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	b1) cheltuieli privind consultanța juridică	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	c) cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	c1) cheltuieli de protocol, din care:	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu	53	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	- ch. de promovare a produselor	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	d) Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (Rd.56=Rd.57+Rd.58+Rd.80), din care:	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	d1) ch. de sponsorizare în domeniul medical și sănătate	57	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	d2) ch. de sponsorizare în domeniile educație, învățământ, social și sport, din care:	58	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	- pentru cluburile sportive	59	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	d3) ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni și activități	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	e) cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61	0	0	1,000	332	125	125	125	125	500	1.51	
	f) cheltuieli de deplasare, dețasare, transfer, din care:	62	0	0	0	871	375	375	375	375	1,500	1.72	
	- cheltuieli cu diurna (rd.63=Rd.64+Rd.65), din care:	63	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	- internă	64	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	- externă	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI pe anul 2026

lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an (N-2) 2024	Prevederi an precedent (N-1) 2025			Propuneri an curent (N) 2026				7=6/5	%	8=5/3a	
					Aprobat			Preliminat/ Realizat	Trim I	Trim II	Trim III				An
					conform HG/Ordin comun	conform Hotărârii C.A.	4a								
			3a	4	conform Hotărârii C.A.	5	6a	6b	6c	6	7.00		8		
		2													
		e) cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	66	0	0	756	2,000	2,000	2,000	8,000	10.58				
		h) cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	0	0	300	375	375	375	1,500	23.08				
		i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	0	0	0	0	0	45,000	90,000					
		i1) cheltuieli de asigurare și pază	69	0	0	0	0	0	0	90,000					
		i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	0	0	0	0	0	0	0					
		i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	71	0	0	0	0	0	0	0					
		i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72	0	0	0	0	0	0	0					
		- aferente bunurilor de natura domeniului public	73	0	0	0	0	0	0	0					
		i5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74	0	0	0	0	0	0	0					
		i6) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a	75	0	0	0	0	0	0	0					
		i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76	0	0	0	0	0	0	0					
		j) alte cheltuieli, din care:	77	0	0	54,000	65,000	65,000	65,000	260,000	3.12				
		B. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	78	0	0	500	625	625	625	2,500	8.77				
		a) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	79	0	0	0	0	0	0	0					
		b) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	80	0	0	0	0	0	0	0					
		c) ch. cu taxa de licență	81	0	0	0	0	0	0	0					
		d) ch. cu taxa de autorizare	82	0	0	0	0	0	0	0					
		e) ch. cu taxa de mediu	83	0	0	0	0	0	0	0					
		f) cheltuieli cu alte taxe și impozite	34	0	0	500	625	625	625	2,500	8.77				
		C. Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care:	85	0	0	300,000	421,250	421,250	421,250	1,685,000	3.88				
		Cl Cheltuieli de natură salarială (Rd.86=Rd.87+Rd.91)	86	0	0	131,000	328,750	328,750	328,750	1,315,000	4.63				
		Cl.1 Cheltuieli cu salariile (Rd.87=Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	87	0	0	115,000	291,250	291,250	291,250	1,165,000	4.59				
		a) salarii de bază	88	0	0	115,000	291,250	291,250	291,250	1,165,000	4.59				
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	0	0	0	0	0	0	0					
		c) alte bonificații (conform CCM)	90	0	0	0	0	0	0	0					
		Cl.2 Bonusuri (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+Rd.98), din care:	91	0	0	16,000	37,500	37,500	37,500	150,000	4.93				
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*, cu	92	0	0	0	0	0	0	0					
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93	0	0	0	0	0	0	0					
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	0	0	0	0	0	0	0					
		b) tichete de masă;	95	0	0	16,000	37,500	37,500	37,500	150,000	4.93				
		c) vouchere de vacanță;	96	0	0	0	0	0	0	0					
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97	0	0	0	0	0	0	0					
		e) alte cheltuieli conform CCM.	98	0	0	0	0	0	0	0					

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI pe anul 2026

lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an (N-2), 2024	Prevederi an precedent (N-1) 2025			Propuneri an curent (N) 2026				7=6/5	%	8=5/3a
					Aprobat		Preliminat/ Realizat	Trim I	Trim II	Trim III	An			
					conform HG/Ordin comun	conform Hotărâri C.A.								
			3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7.00	8	
		C2 Alte cheltuieli cu personalul (Rd.99=Rd.100+Rd.101+Rd.102), din care:	99	0	0	0	0	0	0	0	0			
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100	0	0	0	0	0	0	0	0			
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	101	0	0	0	0	0	0	0	0			
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii	102	0	0	0	0	0	0	0	0			
		C3 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și	103	0	0	164,000	141,191	82,500	82,500	82,500	82,500	330,000	2.34	
		a) pentru directori/directorat	104	0	0	84,000	77,096	43,750	43,750	43,750	43,750	175,000	2.27	
		- componenta fixă	105	0	0	84,000	77,096	43,750	43,750	43,750	43,750	175,000	2.27	
		- componenta variabilă	106	0	0	0	0	0	0	0	0			
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107	0	0	80,000	64,095	38,750	38,750	38,750	38,750	155,000	2.42	
		- componenta fixă	108	0	0	80,000	64,095	38,750	38,750	38,750	38,750	155,000	2.42	
		- componenta variabilă	109	0	0	0	0	0	0	0	0			
		c) pentru cenzori	110	0	0	0	0	0	0	0	0			
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111	0	0	0	0	0	0	0	0			
		C4 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112	0	0	5,000	8,878	10,000	10,000	10,000	40,000	4.51		
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din	113	0	0	1,500	1,596	5,250	5,250	5,250	21,000	13.16		
		a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.114=Rd.115+Rd.116), din care:	114	0	0	0	351	250	250	250	1,000	2.85		
		- către bugetul general consolidat	115	0	0	0	0	0	0	0	0			
		- către alți creditori	116	0	0	0	351	250	250	250	1,000	2.85		
		b) cheltuieli privind activele imobilizate	117	0	0	0	0	0	0	0	0			
		c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118	0	0	0	0	0	0	0	0			
		d) alte cheltuieli	119	0	0	0	0	0	0	0	0			
		e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	0	0	1,500	1,245	5,000	5,000	5,000	20,000	16.06		
		f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.121=Rd.122-Rd.125), din care:	121	0	0	0	0	0	0	0	0			
		f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	0	0	0	0	0	0	0	0			
		f1.1) - provizioane privind participarea la profit a salariaților	123	0	0	0	0	0	0	0	0			
		f1.2) - provizioane în legătură cu contractul de mandat	124	0	0	0	0	0	0	0	0			
		f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierdere de valoare, din care:	125	0	0	0	0	0	0	0	0			
		f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.126=Rd.127+Rd.128+Rd.129), din care:	126	0	0	0	0	0	0	0	0			
		- din participarea salariaților la profit	127	0	0	0	0	0	0	0	0			
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128	0	0	0	0	0	0	0	0			
		- venituri din alte provizioane	129	0	0	0	0	0	0	0	0			
		2 Cheltuieli financiare (Rd.130=Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:	130	0	0	0	0	13	13	13	50			
		a) cheltuieli privind dobânzile, din care:	131	0	0	0	0	0	0	0	0			

CUI : 51822763

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI pe anul 2026

lei

	Nr. rd.	INDICATORI	Realizat an (N-2) 2024	Prevederi an precedent (N-1) 2025			Propuneri an curent (N) 2026				% 7=6/5	% 8=5/3a	
				Aprobat		Preliminar/ Realizat	Trim I	Trim II	Trim III	An			
				conform HG/Ordin comun	conform Hotărâri C.A.								4
0	1	2	3a										
		a1) aferente creditelor pentru investiții	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b) cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b1) aferente creditelor pentru investiții	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		c) alte cheltuieli financiare	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd.138=Rd.1-Rd.28)	0	0	700	-382,190	13	13	13	50	21,450	-0.06	
		venituri neimpozabile	0	0	0	0				0			
		cheltuieli nedeductibile fiscale	0	0	0	0				0			
IV		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	0	0	0	0				0			
V		DATE DE FUNDAMENTARE	DF										
1		Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	142		467,000	231,495				4,280,500	18.49		
		a) - venituri din subvenții și transferuri	143		0	0				0			
		b) - alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii și a rezultatului brut, cf.	144		0	0				0			
2		Cheltuieli totale din exploatare, din care: Rd.29	145		466,300	613,685				4,259,000	6.94		
		a) - alte cheltuieli din exploatare care nu se iau în calcul la determinarea rezultatului brut realizat în	146		0	0				0			
3		Cheltuieli de natură salarială (Rd.86), din care:**	147		131,000	284,051				1,315,000	4.63		
		a)	147a		131,000	284,051				1,315,000	4.63		
		b)	147b										
		c)	147c										
4		Nr. de personal prognozat la finele anului	148		10	19				23	1.21		
5		Nr. mediu de salariați	149		7	9				22	2.44		
6		a) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială	150		1,560	2,630				4,981	1.89		
		b) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială,	151		1,369	2,349				4,413	1.88		
		c) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială,	152										
7		a) Productivitatea muncii în unități valorice pe total pe personal mediu (mii lei/persoană)	153										
		b) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a	154										
		c) Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană)	155										
		c1) Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care	156										
		- cantitatea de produse finite (QPF)	157										
		- preț mediu (p)	158										
		- valoare = QPF x p	159										
		- pondere în venituri totale de exploatare = Rd.157/Rd.2	160										

CUI : 51827763

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI pe anul 2026

lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an (N-2) 2024	Prevederi an precedent (N-1) 2025			Propuneri an curent (N) 2026			%	7=6/5	%	8=5/3a	
					Aprobat		Preliminar/ Realizat	Trim I	Trim II	Trim III					An
					conform HG/Ordin comun	conform Hotărârii C.A.									
		2	3	3a											
	8	Plăți restante	161												
	9	Creanțe restante, din care:	162												
		- de la operatorii cu capital integral/majoritar de stat	163												
		- de la operatorii 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												

Conducatorul unitatii

Popescu Alina



Conducatorul compartimentului

Financiar Contabil

Berariu Liliana

Autoritatea administratiei publice locale Lugoj, Operator economic ADMINISTRARE DOMENIUL PUBLIC LUGOJ SRL

CUI : 51827763

Indicatori

Anexa 3 (Ordin 3818/2019)

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=6/5
I.	Venituri totale (rd.1+rd.2)*, din care:	0	0	0.00	467,000	231,495	0.50
1	Venituri din exploatare*)	0	0	0.00	427,000	174,820	0.41
2	Venituri financiare	0	0	0.00	40,000	56,675	1.42

Conducatorul unitatii

Popescu Alina

Conducatorul compartimentului

Financiar Contabil

Berariu Liliana



Autoritatea administratiei publice locale Lugoj, Operator economic ADMINISTRARE DOMENIUL PUBLIC LUGOJ SRL

CUI : 51827763

Anexa 4 (Ordin 3818/2019)

Lista Obiective Investitii si Surse de finantare

Nr. crt.	INDICATORI	Necesitate	Data investitiei		Valoare achizitie	Prevederi an 2026				Valoare anii urmatari		
			Inceput	Finalizare		Trim 3	Trim 4	An curent	2027	2028	2029	2030
0	1			2	4	5	6	7	7	7	7	7
1	Sticla pentru filtre pompe sursa de finantare: Capital, Venituri viitoare	Reabilitare STRAND	25.05.26		60,000			60,000				
2	Pompe de caldura, sursa de finantare: Capital, Venituri viitoare	Reabilitare STRAND	25.05.26		60,000			60,000				
3	Turnicheti, sursa de finantare: Capital, Venituri viitoare	Reabilitare STRAND	25.05.26		40,000			40,000				
4	Sistem de supraveghere video, sursa de finantare: Capital, Venituri viitoare	Reabilitare STRAND	01.06.26		35,000			35,000				
5	Parking Car, sursa de finantare: Capital, Venituri viitoare	Contract PARCARE (Monitorizare)	01.06.26		127,000			127,000				