

HOTĂRÂRE NR.93/28.05.2026
privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2026 al S.C. Termica
Distribuție Năvodari S.R.L.

Consiliul Local Năvodari, întrunit în ședința ordinară din data de 28.05.2026

Având în vedere:

- Proiectul de hotarare, Referatul de aprobare al Primarului Orasului Navodari in calitatea sa de initiator, Raportul compartimentului de specialitate, avizele comisiilor de specialitate;
- Prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale și Hotărârea Consiliului Local Năvodari nr. 131/28.07.2010, prin care s-a înființat S.C. Termica Distribuție Năvodari SRL și s-a aprobat Actul Constitutiv al acesteia;
- Prevederile art. 9 (b) și ale art. 11.1 din Actul Constitutiv al S.C. Termica Distribuție Năvodari SRL actualizat;
- Prevederile Legii contabilității nr. 82/1991, cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă, cu completările și modificările ulterioare;
- Prevederile Ordonanței nr. 26/ 2013 (actualizată) 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;
- Prevederile Legii nr. 227/2015 privind codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv cele aduse de OUG nr. 79/2017;
- Prevederile art. 19 alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile Ordinului nr. 3.818 din 30.12.2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;
- Prevederile Legii 421/2023 a bugetului de stat pe anul 2024;
- Prevederile Legii 9/2025 a bugetului de stat pe anul 2025;
- Prevederile Legii 43/2026 a bugetului de stat pe anul 2026;
- Prevederile art. 129 alin. 1 alin. (2), lit. d, alin. (4) lit. a din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ cu modificarile si completările ulterioare;
- Prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative, republicata, cu modificarile si completările ulterioare;

In temeiul prevederilor art.139 alin.(1), alin.(3), lit.a), art.196 alin.(1) lit.a), din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

ARTICOLUL 1 - Se aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2026 al S.C. Termica Distribuție Năvodari SRL, conform Anexelor nr. 1 - 5, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

ARTICOLUL 2 - Compartimentul Relatia cu Consiliul Local va comunica prezenta hotarare: Instructiunii Prefectului-Județul Constanta, Primarului Orașului Năvodari, Viceprimarului Orașului Năvodari, Direcției Generale Economice, Compartimentului Juridic, Compartimentului Monitorizare proceduri administrative și guvernanta corporativă, S.C Termica Distribuție Năvodari SRL.

Hotărârea a fost adoptată cu 14 voturi „PENTRU”, 3 voturi „ÎMPOTRIVĂ”, 2 „ABȚINERI”, la ședință prezenți 19 consilieri din 19 consilieri in functie.

SEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
PR. VASILE ALIN-IULIAN

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,
Secretar General, BĂRĂSCU MIHAELA AURELIA



BUGET VENITURI SI CHELTUIELI AN 2026

| O | 1 | INDICATORI | Nr. rd. | Propuneri an curent (N-1) an 2025 | Realizat an precedent (N-1) an 2025 | Propuneri an curent (N) an 2026 | % | Estimări an N + 1 an 2027 | Estimări an N + 2 an 2028 | % | |
|-----|---|--|---------|-----------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|---------|---------------------------|---------------------------|----------|----------|
| | | | | | | | | | | 10 = 7/5 | 11 = 8/7 |
| | | | 3 | 5 | 4 | 5 | 7 = 5/4 | 8 | 9 | 10.00 | 11.00 |
| I. | | VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5 + rd. 6) | 1 | 29000 | 23786 | 30000 | 1.26 | 28451 | 29451 | 0.95 | 1.04 |
| | 1 | Venituri totale din exploatare, din care: | 2 | 29000 | 23785 | 30000 | 1.26 | 28450 | 29450 | 0.95 | 1.04 |
| | | a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare | 3 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | |
| | | b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare | 4 | | | | | 0 | 0 | | |
| | 2 | Venituri financiare | 5 | | 1 | | | 1 | 1 | | |
| | 3 | Venituri extraordinare | 6 | | | | | 0 | 0 | | |
| II | | CHELTUIELI TOTALE (rd. 7 = rd. 8 + rd. 20 + rd. 21) | 7 | 25896 | 22080 | 27923 | 1.26 | 23342 | 23595 | 0.84 | 1.01 |
| | 1 | Cheltuieli de exploatare, din care: | 8 | 25786 | 22015 | 27813 | 1.26 | 23215 | 23450 | 0.83 | 1.01 |
| | | A. cheltuieli cu bunuri și servicii | 9 | 14780 | 11570 | 16192 | 1.40 | 13500 | 14300 | 0.83 | 1.06 |
| | | B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate | 10 | 235 | 246 | 250 | 1.02 | 285 | 290 | 1.14 | 1.02 |
| | | cheltuieli cu personalul, din care: | 11 | 9284 | 9769 | 10916 | 1.12 | 9410 | 9600 | 0.86 | 1.02 |
| | | C0 Cheltuieli de natură salarială (rd. 13 + rd. 14) | 12 | 8153 | 8767 | 9842 | 1.12 | 8315 | 8490 | 0.84 | 1.02 |
| | | C1 ch. cu salariile | 13 | 7745 | 8437 | 9492 | 1.13 | 7945 | 8100 | 0.84 | 1.02 |
| | | C2 bonusuri | 14 | 408 | 330 | 350 | 1.06 | 370 | 390 | 1.06 | 1.05 |
| | | C3 alte cheltuieli cu personalul, din care: | 15 | | 0.00 | | 0.00 | 0 | 0 | | 0.00 |
| | | cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal | 16 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | |
| | | C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete | 17 | 948 | 796 | 854 | 1.07 | 860 | 870 | 1.01 | 1.01 |
| | | C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator | 18 | 183 | 206 | 220 | 1.07 | 235 | 240 | 1.07 | 1.02 |
| | | D. alte cheltuieli de exploatare | 19 | 1487 | 430 | 455 | 1.06 | 100 | 110 | 0.22 | 1.10 |
| | 2 | Cheltuieli financiare | 20 | 110 | 65 | 110 | 1.69 | 127 | 145 | 1.15 | 1.15 |
| | 3 | Cheltuieli extraordinare | 21 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | |
| III | | REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) | 22 | 3104 | 1706 | 2077 | 1.22 | 5110 | 5856 | 2.46 | 1.15 |
| IV | | IMPOZIT PE PROFIT | 23 | 0 | 0 | 0 | | 284 | 293 | | |
| V | | PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: | 24 | 3104 | 1706 | 2077 | | 4826 | 5563 | | |
| | 1 | Rezerve legale | 25 | | | 0 | | 0 | 0 | | |
| | 2 | Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege | 26 | | | 0 | | 0 | 0 | | |
| | 3 | Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți | 27 | | | | | | | | |
| | 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 | 28 | | | 0 | | 0 | 0 | | |
| | 5 | Alte repartizări prevăzute de lege | 29 | | | 0 | | 0 | 0 | | |
| | 6 | Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 25, 26, 27, 28, 29 | 30 | | | 0 | | 0 | 0 | | |

| | INDICATORI | Nr. rd. | Propuneri an curent (N) | Realizat/ Preliminat an precedent (N-1) | Propuneri an curent (N) | % | Estimări an N + 1 | Estimări an N + 2 | % | |
|-----|---|---------|-------------------------------|---|-------------------------------|---------|----------------------|----------------------|----------|----------|
| | | | | | | | | | 10 = 7/5 | 11 = 8/7 |
| | 2 | 3 | 5 | 4 | 5 | 7 = 5/4 | 8 | 9 | 10.00 | 11.00 |
| 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 | 31 | | | 0 | | 0 | 0 | | |
| 8 | Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care: | 32 | | | 0 | | 0 | 0 | | |
| | a) - dividende convenite bugetului de stat | 33 | | | 0 | | 0 | 0 | | |
| | b) - dividende convenite bugetului local | 33a | | | 0 | | 0 | 0 | | |
| | c) - dividende convenite altor acționari | 34 | | | 0 | | 0 | 0 | | |
| 9 | Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd. 31 - rd. 32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare | 35 | | | 0 | | 0 | 0 | | |
| VI | VENITURI DIN FONDURI EUROPENE | 36 | | | 0 | | 0 | 0 | | |
| VII | CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care | 37 | | | 0 | | 0 | 0 | | |
| | a) cheltuieli materiale | 38 | | | 0 | | 0 | 0 | | |
| | b) cheltuieli cu salariile | 39 | | | 0 | | 0 | 0 | | |
| | c) cheltuieli privind prestările de servicii | 40 | | | 0 | | 0 | 0 | | |
| | d) cheltuieli cu reclama și publicitate | 41 | | | 0 | | 0 | 0 | | |
| | e) alte cheltuieli | 42 | | | 0 | | 0 | 0 | | |
| VII | SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: | 43 | | | 0 | | 0 | 0 | | |
| 1 | Alocații de la buget | 44 | | | 0 | | 0 | 0 | | |
| | alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori | 45 | | | 0 | | 0 | 0 | | |
| IX | CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII | 46 | | 0 | | 0.00 | 0 | 0 | | |
| X | DATE DE FUNDAMENTARE | 47 | | | 0 | | 0 | 0 | | |
| 1 | Nr. de personal prognozat la finele anului | 48 | 95 | 89 | 95 | 1.07 | 90 | 91 | 0.95 | 1.01 |
| 2 | Nr. mediu de salariați total | 49 | 92 | 84 | 92 | 1.10 | 81 | 85 | 0.88 | 1.05 |
| 3 | Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *) | 50 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | |
| 4 | Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **) | 51 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | |
| 5 | Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 49) | 52 | 315 | 283 | 326 | 1.15 | 351 | 346 | 1.08 | 0.99 |
| 6 | Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat | 53 | | | 0 | | 0 | 0 | | |
| 7 | Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană) | 54 | | | 0 | | 0 | 0 | | |
| 8 | Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 7/rd. 1)x1000 | 55 | 893 | 928 | 931 | 1.00 | 820 | 801 | 0.88 | 0.98 |
| 9 | Plăți restante | 56 | 7500 | 6790 | 7500 | | 6720 | 5780 | 0.90 | 0.86 |
| 10 | Creanțe restante | 57 | 700 | 678 | 700 | | 450 | 430 | 0.64 | 0.96 |

Președinte de sedință: Consilier Local, VASILE ALIN



BUGET VENITURI SI CHELTUIELI AN 2026

mil lei

| 0 | 1 | INDICATORI | Nr. rd. | Realizat an N-2 an 2024 | Prevederi an precedent (N-1) an 2025 | | Propuneri an curent (N) an 2026 | | | | % | % | |
|----|-----|---|---------|-------------------------|--------------------------------------|-------------------------|---------------------------------|--------|---------|----------|-------|------|---------|
| | | | | | Aprobat | Preliminat / Realizat | din care: | | | | | | 7 = 6/5 |
| | | | | | conform HG /Or din | conform Hotărari i C.A. | Preliminat / Realizat | Trim I | Trim II | Trim III | An | | |
| 3 | 3a | 4 | 4a | 5 | 6a | 6b | 6c | 6 | 8 | 9 | | | |
| I. | | VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22 + rd. 28) | 1 | 27265 | 0 | 29000 | 23786 | 6800 | 6900 | 7500 | 30000 | 1.26 | 0.87 |
| | 1 | Venituri totale din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care: | 2 | 27264 | 0 | 29000 | 23785 | 6800 | 6900 | 7500 | 30000 | 1.26 | 0.87 |
| | a) | din producția vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care: | 3 | 27264 | | 29000 | 23785 | 6800 | 6900 | 7500 | 30000 | 1.26 | 0.87 |
| | a1) | | 0 | 4 | | | 0 | | | | | | |
| | a2) | din serviciile prestate | 5 | 27264 | | 29000 | 23785 | 6800 | 6900 | 7500 | 30000 | 1.26 | 0.87 |
| | a3) | din redevențe și chirii | 6 | | | | | | | | | | |
| | a4) | alte venituri | 7 | | | | | | | | | | |
| | b) | din vânzarea mărfurilor | 8 | | 0 | | 0 | | | | | | |
| | c) | din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (rd. 10 + rd. 11), din care: | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | c1 | subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare | 10 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | c2 | transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare | 11 | | 0 | | 0 | | | | | | |
| | d) | din producția de imobilizări | 12 | | 0 | | | | | | | | |
| | e) | venituri aferente costului producției în curs de execuție | 13 | | 0 | | 0 | | | | | | |
| | f) | alte venituri din exploatare (rd. 15 + rd. 16 + rd. 19 + rd. 20 + rd. 21), din care: | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | f1) | din amenzi și penalități | 15 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | f2) | din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd. 17 + rd. 18), din care: | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | | |
| | | - active corporale | 17 | | 0 | | 0 | | | | | | |
| | | - active necorporale | 18 | | 0 | | 0 | | | | | | |
| | f3) | din subvenții pentru investiții | 19 | | 0 | | 0 | | | | | | |
| | f4) | din valorificarea certificatelor CO2 | 20 | | 0 | | 0 | | | | | | |
| | f5) | alte venituri | 21 | 0 | | 0 | 0 | | | | 0 | 0.00 | |
| 2 | | Venituri financiare (rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care: | 22 | 1 | 0 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

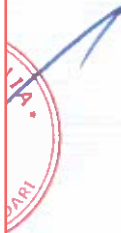
| INDICATORI | Nr. rd. | Realizat an N-2 | Prevederi an precedent (N-1) | | | Propunerii an curent (N) | | | | % | % | |
|--|-----------|-----------------|------------------------------|------------------------|-----------------------|--------------------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|--|
| | | | Aprobat | | Preliminat / Realizat | din care: | | | | 7 = 6/5 | 8 = 5/3a | |
| | | | conform | Conform Hotărâri I C A | Preliminat / Realizat | Trim I | Trim II | Trim III | An | | | |
| 2 | 3 | 3a | 4 | 4a | 5 | 6a | 6b | 6c | 6 | 8 | 9 | |
| a) din imobilizări financiare | 23 | | 0 | | 0 | | | | | | | |
| b) din investiții financiare | 24 | | 0 | | 0 | | | | | | | |
| c) din diferențe de curs | 25 | | 0 | | 0 | | | | | | | |
| d) din dobânzi | 26 | | 0 | | 0 | | | | | | | |
| e) alte venituri financiare | 27 | 1 | 0 | | 1 | | | | | | | |
| 3 Venituri extraordinare | 28 | | 0 | | 0 | | | | | | | |
| II CHELTUIELI TOTALE (rd. 30 + rd. 131 + rd. 139) | 29 | 24149 | 0 | 25896 | 22080 | 6707 | 6688 | 6679 | 27923 | 1.26 | 0.91 | |
| 1 Cheltuieli de exploatare (rd. 31 + rd. 79 + rd. 86 + rd. 114), din care: | 30 | 24061 | 0 | 25756 | 21977 | 6672 | 6653 | 6644 | 27783 | 1.26 | 0.91 | |
| A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 32 + rd. 40 + rd. 46), din care: | 31 | 14307 | 0 | 15327 | 11532 | 4051 | 4075 | 4065 | 16162 | 1.40 | 0.81 | |
| A1 Cheltuieli privind stocurile (rd. 33 + rd. 34 + rd. 37 + rd. 38 + rd. 39), din care: | 32 | 5474 | 0 | 5750 | 3505 | 1350 | 1350 | 1350 | 5301 | 1.51 | 0.64 | |
| a) cheltuieli cu materiile prime | 33 | 4951 | 0 | 4952 | 2923 | 1200 | 1200 | 1200 | 4701 | 1.61 | 0.59 | |
| b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care: | 34 | 396 | 0 | 516 | 419 | 105 | 105 | 105 | 420 | 1.00 | 1.06 | |
| b1) cheltuieli cu piesele de schimb | 35 | 46 | 0 | 60 | 76 | 15 | 15 | 15 | 60 | 0.79 | 1.65 | |
| b2) cheltuieli cu combustibilii | 36 | 350 | 0 | 456 | 343 | 90 | 90 | 90 | 360 | 1.05 | 0.98 | |
| c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar | 37 | 0 | 0 | 25 | 0 | | | | | | | |
| d) cheltuieli privind energia și apa | 38 | 127 | 0 | 257 | 163 | 45 | 45 | 45 | 180 | 1.10 | 1.28 | |
| e) cheltuieli privind mărfurile | 39 | | 0 | | 0 | 0 | | | 0 | | | |
| A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd. 41 + rd. 42 + rd. 45), din care: | 40 | 357 | 0 | 310 | 324 | 75 | 80 | 80 | 310 | 0.96 | 0.91 | |
| a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile | 41 | 0 | 0 | 50 | 0 | 10 | 15 | 15 | 50 | | | |
| b) cheltuieli privind chirii (rd. 43 + rd. 44) din care: | 42 | 266 | 0 | 200 | 239 | 50 | 50 | 50 | 200 | 0.84 | 0.90 | |
| b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat | 43 | 227 | 0 | 200 | 239 | 50 | 50 | 50 | 200 | | 1.05 | |
| b2) - către operatori cu capital privat | 44 | 39 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| c) prime de asigurare | 45 | 91 | 0 | 60 | 85 | 15 | 15 | 15 | 60 | 0.71 | 0.93 | |
| A3 Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (rd. 47 + rd. 48 + rd. 50 + rd. 57 + rd. 62 + rd. 63 + rd. 67 + rd. 68 + rd. 69 + rd. 78), din care: | 46 | 8476 | 0 | 9267 | 7703 | 2626 | 2645 | 2635 | 10551 | 1.37 | 0.91 | |
| a) cheltuieli cu colaboratorii | 47 | 0 | 0 | 60 | 0 | 10 | 20 | 10 | 60 | | | |

| INDICATORI | Nr. rd. | Realizat an N-2 | Prevederi an precedent (N-1) | | Propuneri an curent (N) | | | | % | % | | |
|--|---------|-----------------|------------------------------|--------------------------|-------------------------|--------|-----------|----------|-----|------|---------|----------|
| | | | Aprobat | | Preliminat / Realizat | | din care: | | | | 7 = 6/5 | 8 = 5/3a |
| | | | conform | conform Hotărârii I.C.A. | Preliminat / Realizat | Trim I | Trim II | Trim III | An | | | |
| 2 | 3 | 3a | 4 | 4a | 5 | 6a | 6b | 6c | 6 | 8 | 9 | |
| b) cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care: | 48 | 10 | 0 | 150 | 56 | 10 | 10 | 10 | 40 | 0.71 | 5.60 | |
| b1) cheltuieli privind consultanța juridică | 49 | 10 | 0 | 150 | 56 | 10 | 10 | 10 | 40 | 0.71 | 5.60 | |
| c) cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd. 51 + rd. 53), din care: | 50 | 32 | 0 | 228 | 27 | 8 | 13 | 13 | 40 | 1.48 | 0.84 | |
| c1) cheltuieli de protocol, din care: | 51 | | 0 | 198 | 6 | 3 | 3 | 3 | 10 | | | |
| - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare | 52 | | 0 | 198 | 6 | 3 | 3 | 3 | 10 | | | |
| c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care: | 53 | 32 | 0 | 30 | 21 | 5 | 10 | 10 | 30 | 1.43 | 0.66 | |
| - tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare | 54 | | | | | | | | | | | |
| - tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare | 55 | | | | | | | | | | | |
| - ch. de promovare a produselor | 56 | | 0 | | 0 | | | | | | | |
| d) Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (rd. 58 + rd. 59 + rd. 61), din care: | 57 | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | |
| d1) ch. de sponsorizare în domeniul medical și sănătate | 58 | | | | | | | | | | | |
| d2) ch. de sponsorizare în domeniile educație, învățământ, social și sport, din care: | 59 | | | | | | | | | | | |
| d3) - pentru cluburile sportive | 60 | | | | | | | | | | | |
| d4) ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni și activități | 61 | | | | | | | | | | | |
| e) cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane | 62 | | 0 | 12 | | 3 | 3 | 3 | 12 | | | |
| f) cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care: | 63 | 6 | 0 | 7 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | | 0.00 | |
| - cheltuieli cu diurna (rd. 65 + rd. 66), din care: | 64 | 6 | 0 | 7 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | | 0.00 | |
| -interna | 65 | 6 | | 7 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | | 0.00 | |
| -externa | 66 | | | | | | | | | | | |
| g) cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații | 67 | 44 | | 50 | 46 | 10 | 15 | 15 | 50 | 1.09 | 1.05 | |
| h) cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate | 68 | 19 | 0 | 36 | 14 | 8 | 7 | 7 | 35 | 2.50 | 0.74 | |
| i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care: | 69 | 271 | 0 | 323 | 252 | 75 | 75 | 75 | 307 | 1.22 | 0.93 | |
| i1) cheltuieli de asigurare și pază | 70 | 253 | | 256 | 206 | 60 | 60 | 60 | 240 | | | |
| i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul | 71 | 18 | | 55 | 16 | 15 | 12 | 12 | 55 | 3.44 | | |

| | INDICATORI | Nr. rd. | Realizat an N-2 | Prevederi an precedent (N-1) | | Propuneri an curent (N) | | | | % | % | |
|----|--|---------|-----------------|------------------------------|--------------------------|-------------------------|--------|-----------|----------|-------|---------|----------|
| | | | | Aprobat | | Preliminat / Realizat | | din care: | | | | |
| | | | | conform | conform Hotărârii L.C.A. | Preliminat / Realizat | Trim I | Trim II | Trim III | An | 7 = 6/5 | 8 = 5/3a |
| 2 | 3 | 3a | 4 | 4a | 5 | 6a | 6b | 6c | 6 | 8 | 9 | |
| IV | IMPOZIT PE PROFIT | 143 | 134 | | 270 | 0 | 0 | 48 | 120 | 270 | | |
| V | DATE DE FUNDAMENTARE | | | | 0 | | | | | | | |
| | 1 Venituri totale din exploatare, din care: (rd. 2) | 144 | 27264 | 0 | 29000 | 23785 | 6800 | 6900 | 7500 | 30000 | 1.26 | 0.87 |
| | a) - venituri din subvenții și transferuri | 145 | | | | | | | | | | |
| | b) - alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat | 146 | | 0 | | | | | | | | |
| | 2 Cheltuieli de natură salarială (rd. 87), din care: **) | 147 | 7138 | 0 | 8153 | 8767 | 2182 | 2183 | 2184 | 9842 | 1.12 | 1.23 |
| | a) | 148 | | | | | | | | | | |
| | b) | 149 | | | | | | | | | | |
| | c) | 150 | 7138 | 0 | 8153 | 8767 | | | | 9842 | | |
| | 3 Cheltuieli cu salariile (rd. 88) | 151 | 6774 | 0 | 7745 | 8437 | | | | 9492 | 1.13 | 1.25 |
| | 4 Nr. de personal prognozat la finele anului | 152 | 82 | | 86 | 79 | | | | 86 | 1.09 | 0.96 |
| | 5 Nr. mediu de salariați | 153 | 79 | | 80 | 75 | | | | 80 | 1.07 | 0.95 |
| | 6 a) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [(rd. 147 - rd. 93* - rd. 98)/rd. 153]/12*1000 | 154 | 7412 | | 8343 | 9668 | | | | 10200 | 1.06 | 1.30 |
| | b) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat | 155 | 7028 | | 7918 | 9301 | | | | 9835 | 1.06 | 1.32 |
| | 7 a) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mil lei/persoană) (rd. 2/rd. 153) | 156 | 345 | | 363 | 317 | | | | 375 | 1.18 | 0.92 |
| | b) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat | 157 | | | | | | | | | | |
| | c) Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W = QPF/rd. 153 | 158 | | | | | | | | | | |
| | c1 Elemente de calcul al productivității muncii în unități fizice, din care | 159 | | | | | | | | | | |
| | - cantitatea de produse finite (QPF) | 160 | | | | | | | | | | |
| | - preț mediu (p) | 161 | | | | | | | | | | |
| | - valoare = QPF x p | 162 | | | | 0 | | | | | | |

| INDICATORI | Nr. rd. | Realizat an N-2 | Prevederi an precedent (N-1) | | Propuneri an curent (N) | | | | % | % | | |
|--|---------|-----------------|------------------------------|--------------------------|-------------------------|--------|---------|----------|---------|----------|------|--|
| | | | Aprobat | Preliminat / Realizat | din care: | | | | 7 = 6/5 | 8 = 5/3a | | |
| | | | conform | conform Hotărării I.C.A. | Preliminat / Realizat | Trim I | Trim II | Trim III | An | | | |
| 2 | 3 | 3a | 4 | 4a | 5 | 6a | 6b | 6c | 6 | 8 | 9 | |
| - pondere in venituri totale de exploatare = rd. 159/rd. 2 | 163 | | | | | | | | | | | |
| 8 Plăți restante | 164 | 7495 | 0 | 7500 | 7495 | 800 | 500 | 250 | 7500 | 1.00 | 1.00 | |
| 9 Creanțe restante, din care: | 165 | 699 | 0 | 700 | 699 | 175 | 175 | 175 | 700 | 1.00 | 1.00 | |
| - de la operatori cu capital integral/majoritar de stat | 166 | 309 | | 350 | 309 | 75 | 75 | 75 | 350 | 1.13 | 1.00 | |
| - de la operatori cu capital privat | 167 | 390 | 0 | 350 | 390 | 100 | 100 | 100 | 350 | 0.90 | 1.00 | |
| - de la bugetul de stat | 168 | | | | | | | | | | | |
| - de la bugetul local | 169 | | | | | | | | | | | |
| - de la alte entități | 170 | | | | | | | | | | | |
| 10 Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat) | 171 | | | | | | | | | | | |

Presedinte de sedinta: Consilier Local ,VASILE ALIN IULIAN



BUGET VENITURI SI CHELTUIELI 2026

GRADUL DE REALIZARE A VENITURILOR PROPRII

- mii lei -

| Nr. crt. | Indicatori | Prevederi an N-2 an 2024 | | % 4 = 3/2 | Prevederi an precedent (N-1) an 2025 | | % 7 = 6/5 |
|----------|--|--------------------------|----------|-----------|--------------------------------------|----------|-----------|
| | | Aprobat | Realizat | | Aprobat | Realizat | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Venituri totale (rd. 1 + rd. 2 + rd. 3)*), din care: | 25000 | 27265 | 1.09 | 29000 | 23786 | 0.82 |
| 1 | Venituri din exploatare*) | 25000 | 27265 | 1.09 | 29000 | 23785 | 0.82 |
| 2 | Venituri financiare | | | | 0 | 1 | |
| 3 | Venituri extraordinare | | | | 0 | 0 | |

Președintele Consilier Local, VASILE ALIN IULIAN



BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI AN 2026

PROGRAMUL DE INVESTITII ,DOTARI SI SURSE DE FINANTARE

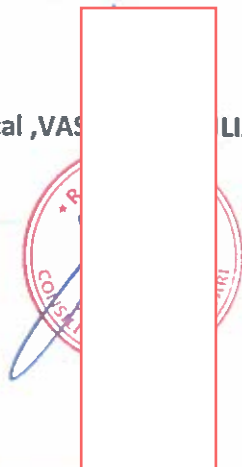
- mii lei -

| | | INDICATORI | Data finalizării investiției | an precedent (N-1) an 2025 | | Valoare | | |
|----|---|--|------------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------|---------------|
| | | | | Aprobat | Realizat/ Preliminat | an curent (N) an 2026 | an N + 1 2027 | an N + 2 2028 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 |
| 1 | | SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: | | | | | | |
| | 1 | Surse proprii, din care: | | | | | | |
| | | a) - amortizare | | | | | | |
| | | b) - profit | | | | | | |
| | 2 | Alocații de la buget | | | | | | |
| | 3 | Credite bancare, din care: | | | | | | |
| | | a) - interne | | | | | | |
| | | b) - externe | | | | | | |
| | 4 | Alte surse, din care: | | | | | | |
| | | leasing financiar | | | | | | |
| | | majorare capital | | | | | | |
| II | | CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: | | | 2456 | 18850 | | |
| | 1 | Investiții în curs, din care: | | | | | | |
| | | a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic: | | | | | | |
| | | - (denumire obiectiv) | | | | | | |
| | | - (denumire obiectiv) | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|--|--|------|-------|--|--|
| | b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale: | | | | | | |
| | Ctr.Trama Stadala -astaltari Sat Mamaia 2 | | | 2456 | 15886 | | |
| | Ctr.extindere cimitir | | | | 2964 | | |
| | 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 | | | | | | |
| | - (denumire obiectiv) | | | | | | |
| | - (denumire obiectiv) | | | | | | |
| 2 | Investiții noi, din care: | | | | | | |
| | a) pentru bunurile proprietatea privata 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 | | | | | | |
| | - (denumire obiectiv) | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|--|---|--|--|--|--|--|--|
| | | - (denumire obiectiv) | | | | | | |
| 3 | | Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care: | | | | | | |
| | | a) pentru bunurile proprietatea privata 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 | | | | | | |
| | | - (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 | | | | | | |

Presedinte de sedinta: Consilier Local ,VASILIAN



BUGET VENITURI CHELTUIELI AN 2026
Masuri de imbunatatire a rezultatului brut si reducere a arieratelor

- mil lei -

| Nr. crt. | Măsuri | Termen de realizare | An precedent (N-1) an 2025 | | An curent (N) an 2026 | | An N+1 an 2027 | | An N+2 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 | 9 | 9 | 10 | 11 | |
| Pct. I | Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante | | | | | | | | | | |
| 1 | Cresterea veniturilor din activitatea de exploare dimnuate cu chelt.inreg.af.cresterii | 31.12.N | 3104 | 7500 | 2077 | 7500 | 4826 | 6900 | 5563 | 5780 | |
| 2 | Cheltuielile de personal majorate doar cu cresterea de personal | 31.12..N | 3104 | 7500 | 2077 | 7500 | 4826 | 6900 | 5563 | 5780 | |
| | Alte masuri | | X | X | | | | | | | |
| | TOTAL pct. I | 31.12.N | 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 | | | | | | | | | | |

Presedinte de sedinta : Consilier Local n Iulian

