

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE CISLAU
 Operatorul economic SALUBRITATE ECOLOGICA CISLAU SRL
 Sediul : Localitatea Cislau, Tarlaua 136 , nr. Cadastral 395
 Cod unic de înregistrare 37777066

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
 pe anul 2026

- mii lei -

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2025	Propuneri an 2026	%	Estimări an 2027	Estimări an 2028	%	
									9 = 7/5	10 = 8/7
0	1	2	3	4	5	6 = 5/4	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5 + rd. 6)	1	2842.32	2047.00	72.02	2180.00	2289.00	106.50	105.00
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	2842.28	2046.96	72.02	2179.96	2288.96	106.50	105.00
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3							
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5	0.04	0.04	100	0.04	0.04	100.00	100.00
II		CHELTUIELI TOTALE (rd.6 = rd.7+rd19)	6							

	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	7	2589.55	2028.28	78.33	2160.12	2268.13	106.50	105.00
	A.	cheltuieli cu bunuri și servicii	8	1726.37	862.16	49.94	918.22	964.14	106.50	105.00
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	9	18.64	24.64	132.18	26.24	27.55	106.50	105.00
		cheltuieli cu personalul, din care:	10	840.54	1138.98	135.50	1213.00	1273.65	106.50	105.00
	C0	Cheltuieli de natură salarială (rd. 12 + rd. 13)	11	823.16	967.57	117.54	1030.45	1081.97	106.50	105.00
	C1	ch. cu salariile	12	754.44	838.97	111.20	893.50	938.18	106.50	105.00
	C2	bonusuri	13	68.72	128.60	187.13	136.95	143.79	106.50	105.00
	C.	C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14							
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15							
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	16		149.18		158.88	166.83	106.50	105.00
	C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	17.38	22.23	127.90	23.67	24.85	106.50	105.00
	D.	alte cheltuieli de exploatare	18	3.99	2.50	0.63	2.66	2.79	106.50	105.00
	2	Cheltuieli financiare	19							
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	20	252.77	18.72	7.40	19.88	20.87	106.50	105.00
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	35.05	3.64	10.38	3.88	4.07	106.50	105.00
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22							
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	23							
	4	IMPOZIT SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	24							

		5	ALTE IMPOZITE NEREPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25							
V			PROFITUL /PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (rd 26=rd 20-rd21-rd 22+rd 23-rd 24-rd 25)	26	217.72	15.08	6.92	16.00	16.80	106.50	105.00
	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.27la rd.31)> 0)	32	217.72	15.08	6.92	16.00	16.80	106.50	105.00
	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	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	108.86	7.54	6.92	8.00	8.40	106.50	105.00
		a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	35							
		b)	- dividende cuvenite bugetului local	36	108.86	7.54	6.92	8.00	8.40	106.50	105.00
		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	108.86	7.54	6.92	8.00	8.40	106.50	105.00

VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39							
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40							
		a) cheltuieli materiale	41							
		b) cheltuieli cu salariile	42							
		c) cheltuieli privind prestările de servicii	43							
		d) cheltuieli cu reclama 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							
X		DATE DE FUNDAMENTARE								
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	13	13	100.00	13	13	100.00	100.00
	2	Nr. mediu de salariați total	51	12	13	108.30	13	13	100.00	100.00
	3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	52	5716	6202	108.50	6605	6935	106.50	105.00
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	53	5579	6147	110.18	6546	6873	106.50	105.00

5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 49)	54	236.86	157.46	110.18	167.69	176.07	106.50	105.00
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. 7/rd. 1)x1000	57	911	991	108.78	991	991	100.00	100.00
9	Plăți restante	58							
10	Creanțe restante	59	117.24	60.00	51.17	60.00	60.00	100.00	100.00

*) Rd. 50 = Rd. 154 din Anexa de fundamentare nr. 2

**) Rd. 51 = Rd. 155 din Anexa de fundamentare nr. 2

Conducatorul Unitatii

Hartaganu Chincisan Dorin

Conducatorul compartimentului financiar contabil

Ursulet Mihaela

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE CISLAU
 Operatorul economic SALUBRITATE ECOLOGICA CISLAU SRL
 Sediul : Localitatea Cislau, tarlăua 136 , nr. Cadastral 395
 Cod unic de înregistrare 37777066

ANEXA Nr. 2

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

- mii lei -

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2024	Prevederi an precedent 2025			Propuneri an curent 2026				%	%
					Aprobat		Realizat	din care:				7 = 6/5	8 = 5/3a
					conform HG/Ordin comun	conform Hotărârii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An 2026		
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
I.		VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22)	1	2617.16		2750.00	2842.32	476.87	1017.00	1535.25	2047.00	72.02	108.60
	1	Venituri totale din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care:	2	2617.13		2749.97	2842.28	476.86	1016.98	1535.22	2046.96	72.02	108.60
		a) din producția vândută (rd 3=rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:	3	2617.13		2749.97	2842.28	476.86	1016.98	1535.22	2046.96	72.02	108.60
		a1) din vânzarea produselor	4										
		a2) din servicii prestate	5	2617.13		2749.97	2842.28	476.86	1016.98	1535.22	2046.96	72.02	108.60

[illegible]

[illegible]

			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 57+rd. 58 + rd. 60), din care:	56									
	d1)		ch. de sponsorizare in domeniul medical și sănătate	57									
	d2)		ch. de sponsorizare in 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	0.93		1.00	1.07	0.10	0.14	0.85	1.14	106.54 115.05
	f)		cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	62									
			- cheltuieli cu diurna (rd. 64 + rd. 65), din care:	63									
			-interna	64									
			-externa	65									
	g)		cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	66	8.33		8.75	10.49	2.84	6.00	9.60	12.80	122.02 125.93

	c)	ch. cu taxa de licență	81	2.24		2.25	1.12	0.56	0.56	0.56	1.12	100.00	50.00
	d)	ch. cu taxa de autorizare	82										
	e)	ch. cu taxa de mediu	83										
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	18.18		19.15	17.52	2.79	11.64	17.92	23.52	102.28	96.37
	C. Cheltuieli cu personalul (rd 86+rd.99 + rd.103 + rd. 112), din care:		85	770.09		808.31	840.54	287.24	582.32	853.30	1138.98	135.51	109.15
	C0	Cheltuieli de natură salarială (rd. 87 + rd. 91)	86	754.57		792.00	823.16	244.25	496.33	724.71	967.57	117.54	109.09
	C1	Cheltuieli cu salariile (rd. 88 + rd. 89 + rd. 90), din care:	87	690.69		725.00	754.44	215.47	432.13	630.01	838.97	111.20	109.23
		a) salarii de bază	88	690.69		725.00	754.44	198.98	398.26	591.04	787.72	104.41	109.23
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM) Spor pt ore suplimentare	89					16.49	33.87	38.97	51.25		
		c) alte bonificații (conform CCM) '	90										
	C2	Bonusuri (rd. 92 + rd. 95 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98), din care:	91	63.88		67.00	68.72	28.78	64.20	94.70	128.60	187.13	107.57
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal(*, cu modificările și completările ulterioare, din care:	92	8.70		8.70	8.60		4.70	4.70	8.60	100.00	100.00
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93										
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	8.70		8.70	8.60	0.50	4.70	4.70	8.60	100.00	100.00
		b) tichete de masă;	95	55.18		58.30	60.12	28.28	59.50	90.00	120.00	199.60	108.95

		f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	125										
		f2.1)	din anularea provizioanelor (rd. 127 + rd. 128 + rd. 129), din care:	126										
			- din participarea salariaților la profit	127										
			- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128										
			- venituri din alte provizioane	129										
2			Cheltuieli financiare (rd. 131+ rd. 134 + rd. 137), din care:	130										
		a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	131										
		a1)	afere creditelor pentru investiții	132										
		a2)	afere creditelor pentru activitatea curentă	133										
		b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	134										
		b1)	afere creditelor pentru investiții	135										
		b2)	afere creditelor pentru activitatea curentă	136										
		c)	alte cheltuieli financiare	137										
III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1-rd. 28)	138	73.78		77.50	252.77	-11.53	1.01	15.20	18.72	7.41	342.59
			venituri neimpozabile	139										
			cheltuieli nedeductibile fiscal	140	5.91		6.50	5.00	0	2.00	3.00	4.00	80	84.60

I			IMPOZIT PE PROFIT	141	12.75		13.40	35.05	0	0.48	2.91	3.64	10.39	274.90
V			DATE DE FUNDAMENTARE											
	1		Venituri totale din exploatare, din care: (rd. 2)	142	2617.13		2749.97	2842.28	476.87	1016.98	1535.22	2046.96	72.02	108.61
		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 rd 29, din care	145	2543.38		2672.50	2589.55	488.40	1015.99	1520.05	2046.96	79.04	101.82
		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	754.57		792.00	823.16	244.25	496.33	724.71	967.57	117.54	109.09
		a)	Salarii de baza	147 a)	690.69		725.00	754.44	215.47	398.26	591.04	838.97	111.20	109.23
		b)	Tichete de masa	147 b)	55.18		58.30	60.12	28.28	59.50	90.00	120.00	199.60	108.95
		c)	Tichete cadou, prime	147 c)	8.70		8.70	8.60	0.50	4.70	4.70	8.60	100.00	98.85
	4		Nr. de personal prognozat la finele anului	148	15		13	13	13	13	13	13	100.00	100.00
	5		Nr. mediu de salariați	149	12		12	12	13	13	13	13	108.33	100.00
	6	a)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [(rd. 147 /rd149)]/12*1000	150	5240.07		5500.00	5716	x	x	x	6202	112.76	109.08

	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. OG 26/2013 (rd 147-rd 92-rd 97)/12x1000	151	5223.40		5534.17	5579	x	x	x	6147	110.18	106.81
	c)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. OG 26/2013 si Legii anuale a bugetului de stat.	152	5223.40		5534.17	5579	x	x	x	6147	110.18	106.81
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd149)	153	218.09		229.19	236.86	x	x	x	157.46	66.47	108.61
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	154	218.09		229.19	236.86	x	x	x	157.46	66.47	108.61
	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. 152/rd. 2	160					x	x	x			
8		Plăți restante	161	121.02		90.00	0	0	0	0	0		
9		Creanțe restante, din care:	162	180.08		90.00	117.24	77.22	60.00	60.00	60.00	51.17	65.10

			- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163	102.14		80.00	98.38	61.20	50.00	50.00	50.00	50.82	96.32
			- de la operatori cu capital privat	164	18.86		10.00	18.86	16.02	10.00	10.00	10.00	53.02	100.00
			- de la bugetul de stat	165	59.08		10.00							
			- de la bugetul local	166										
			- de la alte entități	167										
10			Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	168										
11			Redistribuii 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.

Conducatorul unitatii

Hartaganu Chincisan Dorin

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

Ursulet Mihaela

Gradul de realizare a veniturilor totale

- mii lei -

Nr. crt.	Indicatori	Prevederi an 2024		% 4 = 3/2	Prevederi an precedent 2025		% 7 = 6/5
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd. 1 + rd. 2), din care:	2400.00	2617.16	109.05	2750.00	2842.32	103.36
1	Venituri din exploatare*)	2399.98	2617.13	109.05	2749.97	2842.28	103.36
2.	Venituri financiare	0.02	0.03	150.00	0.03	0.04	133.33

*) Veniturile totale și veniturile din exploatare vor fi diminuate cu sumele primite de la bugetul de stat.

Conducătorul unității,
Hartaganu Chincisan
Dorin

Conducătorul Compartimentului
financiar-contabil,
Ursulet Mihaela Maria

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

- mii lei -

		INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent 2025		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent (N)	an N + 1	an N + 2
0	1	2	3	4	5	6	7	8
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:						
		- (denumire sursă)						

		- (denumire sursă)						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:						
	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:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
	2	Investiții noi, din care:						

		a) pentru bunurile proprietatea 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 sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (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 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						

Conducatorul unitatii

Hartaganu Chincisan Dorin

Conducatorul compartimentului

financiar contabil

Ursulet Mihaela

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

- mii lei -

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	An precedent 2025		An curent 2026		An 2027		An 2028	
			Preliminat/Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	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 de reducere a plăților restante									
1	Măsura 1 Încheierea de noi contracte cu diferite persoane juridice		X	X	2	-	2	-	2	-
2	Măsura 2 . . .		X	X						
	Măsura n . . .		X	X						
	TOTAL pct. I		X	X	2	-	2	-	2	-
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				2	-	2	-	2	-

Conducatorul unitatii

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

Hartaganu Chincisan Dorin

Ursulet Mihaela