

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2026 ȘI ESTIMĂRI PENTRU ANII 2027 - 2028

Anexa nr. 1

mii lei

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2025	Propuneri an curent 2026	%	Estimări an 2027	Estimări an 2028	%	
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9=7/5	10=8/7
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	0	1,753	0.00	3,552	3,648	202.60	102.70
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2		1,753	0.00	3,552	3,648	202.60	102.70
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3			0.00			0.00	0.00
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4			0.00			0.00	0.00
	2	Venituri financiare	5		0	0.00			0.00	0.00
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	0	1,700	0.00	3,444	3,537	202.60	102.70
	1	Cheltuieli de exploatare, (Rd. 7= Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	7	0	1,700	0.00	3,444	3,537	202.60	102.70
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	8		362	0.00	733	753	202.60	102.70
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9		10	0.00	20	21	202.60	102.70
		C. cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:	10	0	1,328	0.00	2,691	2,763	202.60	102.70
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	0	1,128	0.00	2,285	2,347	202.60	102.70
		C1 ch. cu salariile	12		926	0.00	1,876	1,927	202.60	102.70
		C2 bonusuri	13		202	0.00	409	420	202.60	102.70
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14			0.00				
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15			0.00				
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16		158	0.00	320	329	202.60	102.70
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17		42	0.00	85	87	202.60	102.70
	2	D. alte cheltuieli de exploatare	18		0	0.00			0.00	0.00
		Cheltuieli financiare	19		0	0.00			0.00	0.00
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	0	53	0.00	107	110	0.00	0.00
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	0		0.00			0.00	0.00
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT	22	0		0.00			0.00	0.00
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMÂNAT	23			0.00			0.00	0.00
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITAȚI	24			0.00			0.00	0.00
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25			0.00			0.00	0.00
V		PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd. 26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care:	26	0	53	0.00	107	110	0.00	0.00
	1	Rezerve legale	27	0	0	0.00			0.00	0.00
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28			0.00			0.00	0.00
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	0	0	0.00			0.00	0.00
	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			0.00			0.00	0.00
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31			0.00			0.00	0.00
	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	0	53	0.00	107	110	0.00	0.00
	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			0.00			0.00	0.00

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2025	Propuneri an curent 2026	%	Estimări an 2027	Estimări an 2028	%	
0	1								8=7/5	10=8/7
	8	Minimim 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	0	0	0.00			0.00	0.00
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	35			0.00			0.00	0.00
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	36			0.00			0.00	0.00
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	37	0	0	0.00			0.00	0.00
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38	0	53	0.00	107	110		0.00
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39			0.00			0.00	0.00
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	40			0.00			0.00	0.00
	a)	cheltuieli materiale	41			0.00			0.00	0.00
	b)	cheltuieli cu salariile	42			0.00			0.00	0.00
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	43			0.00			0.00	0.00
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	44			0.00			0.00	0.00
	e)	alte cheltuieli	45			0.00			0.00	0.00
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46		15	0.00	107	110		0.00
	1	Alocații de la buget	47			0.00			0.00	0.00
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48			0.00			0.00	0.00
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49		15	0.00			0.00	0.00
X		DATE DE FUNDAMENTARE				0.00			0.00	0.00
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50		49	0.00	49	49	100.00	100.00
	2	Nr.mediu de salariați total	51		49	0.00	49	49	100.00	100.00
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială	52		1,918	0.00	3,887	3,992	202.60	102.70
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	53		1,918	0.00	3,887	3,992	202.60	102.70
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54		35.78	0.00	72.48	74.44	202.60	102.70
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55		35.78	0.00	72.48	74.44	202.60	102.70
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	56			0.00			0.00	0.00
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd. 57= (Rd.6/Rd.1)x1000)	57		970	0.00	970	970	100.00	100.00
	9	Plăți restante	58	0	0	0.00			0.00	0.00
	10	Creanțe restante	59	0	0	0.00			0.00	0.00

*) Rd.52 = Rd.151 din Anexa de fundamentare nr.2

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



 Director,

Compartiment financiar contabilitate,
 Cristina Dinu

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

mii lei

Page 1

INDICATORI			Nr. rd.				BVC 2026				%	%
				Realizat 31.12.2024	din care:		din care:					
					Aprobat an 2025	Estimat Preliminat realizat 31.12.2025	Trim I	Trim II	Trim III	An 2025		8=5/3a
1	2	3	3a	4	5	6a	6b	6c	6	7	8	
	b) din investiții financiare	24										
	d) din diferențe de curs	25										
	j) din dobânzi	26	0	0	0	0	0	0				
	v) alte venituri financiare	27				0						
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)	28	0	0	0	0	0	734	1,700			
1	Cheltuieli de exploatare (Rd. 29=Rd. 30+Rd. 78+Rd.85+Rd.113), din care:	29	0	0	0	0	0	734	1,700			
	A Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:	30	0	0	0	0	0	173	362			
A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:	31	0	0	0	0	0	88	155			
	a) cheltuieli cu materiile prime	32	0	0	0							
	b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	0	0	0	0	0	68	115			
	b1) cheltuieli cu piesele de schimb	34	0	0	0			8	15			
	b2) cheltuieli cu combustibili	35	0	0	0	0	0	20	30			
	b3) alte cheltuieli cu materiale consumabile de baza	35bis	0	0	0	0		40	70			
	c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	0	0	0	0	0	5	5			
	d) cheltuieli privind energia și apa	37		0	0	0	0	15	35			
	e) cheltuieli privind mărfurile	38	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	0	0	0	5	10			
	a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile,din care:	40	0		0	0						
	a 1) cheltuieli privind reparațiile	40.1	0	0	0	0	0	0	0			
	b) cheltuieli privind chirile (Rd.41=Rd.42+Rd.43) din	41	0	0	0	0	0	0	0			
	b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	0	0	0	0	0	0	0			
	b2) - către operatori cu capital privat	43	0	0	0	0	0	0	0			
	c) prime de asigurare	44	0	0	0	0	0	5	10			
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	0	0	0	0	0	80	197			
	d) cheltuieli cu colaboratorii	46										
	e) cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47	0	0	0	0	0	2	2			

INDICATORI			Nr. rd.			BVC 2026				%	%	
				din care:		din care:						
			Realizat 31.12.2024	Aprobat an 2025	Estimat Preliminat realizat 31.12.2025	Trim I	Trim II	Trim III	An 2026	7=6/5	8=5/3a	
1	2	3	3a	4	5	6a	6b	6c	6		8	
c)	b1) cheltuieli de judecata/executare	48	0	0	0	0	0	1	1			
	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.50+Rd.52), din care:	49	0	0	0	0	0	3	6			
	c1) cheltuieli de protocol, din care:	50	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			
	c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	0	0	0	0		3	6			
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu	53										
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006	54										
	- ch.de promovare a produselor	55										
	d) Ch.cu sponsorizarea, conf. O.U.G. nr.2/2015	56	0	0	0	0	0	0	0	0		
	d1) ch.de sponsorizare in domeniul medical si sanatate (minim 40%)	57	0	0	0	0	0	0	0	0		
d2) ch. de sponsorizare in educatie, inv., social si sport,(minim 40%) din care:	58	0	0	0	0	0	0	0	0			
- pentru cluburile sportive	59											
d3) ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati (maxim 20%)	60	0	0	0	0	0	0	0	0			
e) cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61	0	0	0	0	0	0	0				
f) cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	62	0	0	0	0	0	0	0	0			
- cheltuieli cu diurna (rd.63=Rd.64+Rd.65), din care:	63	0	0	0	0	0	0	0	0			
-interna	64	0	0	0	0	0	0	0	0			
-externa	65	0	0	0	0	0	0	0	0			
g) cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	66	0	0	0	0	0	0	3	5			
h) cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	0	0	0	0	0	0	1	2			
i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	0	0	0	0	0	0	31	122			
i1) cheltuieli de asigurare și pază	69	0	0	0	0	0	0	30	120			
i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	0	0	0	0	0	0	1	2			
i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	71	0	0	0	0	0	0	0	0			
i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale, necorporale, din care:	72	0	0	0	0	0	0	0	0			
-aferente bunurilor de natura domeniului public	73	0	0	0	0	0	0	0	0			
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	0	0	0	0	0	0	0	0			
i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76	0	0	0	0	0	0	0	0			
j) alte cheltuieli prestari servicii	77	0		0	0	0	0	40	60			
k) Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd 78=Rd 79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84), din care:	78	0	0	0	0	0	0	5	10			
a) ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	79											
b) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	80	0	0	0	0	0	0	0	0			
c) ch. cu taxa de licență	81											
d) ch. cu taxa de autorizare	82							5	10			
e) ch. cu taxa de mediu	83							0				
f) cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	0		0	0	0	0	0	0			
C) Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care:	85	0	0	0	0	0	0	556	1,328			
C0) Cheltuieli de natură salarială (Rd.86=Rd.87+ Rd.91)	86	0	0	0	0	0	0	475	1,128			
C1) Cheltuieli cu salariile (Rd.87=Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	87	0	0	0	0	0	0	370	926			

INDICATORI			Nr. rd.			BVC 2026				%	%
				din care:		din care:				7=6/5	8=5/3a
			Realizat 31.12.2024	Aprobat an 2025	Estimar Preliminat realizat 31.12.2025	Trim I	Trim II	Trim III	An 2026		
1	2	3	3a	4	5	6a	6b	6c	6	7	8
	a) salarii de bază	88	0	0	0	0	0	341	854		
	a)1 cheltuiala cu salariile	88.1	0	0	0	0	0	341	854		
	a)2 cheltuiala cu somaj tehnic-641.05	88.2		0	0	0	0	0	0		
	a)3 cheltuiala cu concediu parinte (net)-641.06	88.3	0	0	0	0	0	0	0		
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	0	0	0	0	0	29	72		
	c) alte bonificații (conform CCM)	90	0	0	0	0	0	0	0		
	Bonusuri (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+Rd.98), din care:	91	0	0	0	0	0	105	202		
4	a) cheltuieli sociale prevăzute la art.25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal(*, cu modificările și completările ulterioare, din care:	92	0	0	0	0	0	0	0		
	ajutor de înmormantare, prime paste, craciun, ziua copilului, decontare ochelari cf. art.35 CCM	92 bis	0	0	0		0	0			
	- 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	0	0	0	0	0	0	0		
	b) tichete de masă;	95	0		0	0	0	65	162		
	c) vouchere de vacanță;	96						40	40		
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut	97									
	e) alte cheltuieli conform CCM.asig.medicala	98	0	0	0	0	0	0	0		
C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.99=Rd.100+Rd.101+Rd.102), din care:	99	0	0	0	0	0	0	0		
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente dizabilităților 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 si comitete	102									
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.103=Rd.104+Rd.107+Rd.110+ Rd.111), din care:	103	0	0	0	0	0	64	158		
	a1) pentru directori executivi	104	0	0	0	0	0	28	70		
	-componenta fixă	105	0	0	0	0	0	28	70		
	-componenta variabilă	106		0	0	0	0	0	0		
	b) pentru consiliul de administrație, din care:	107	0	0	0	0	0	36	88		
	-componenta fixă a membrilor neexecutivi ai consiliului de administrație	108	0	0	0	0	0	32	80		
	-componenta variabilă a membrilor neexecutivi ai consiliului de adm.	109	0	0	0	0	0	0	0		
	-indemnizație secretar al consiliului de administrație	109.1	0	0	0	0	0	4	8		
	c) pentru cenzori si secretar AGA din care:	110	0	0	0	0	0	0	0		
	-indemnizații cenzori	110.1	0	0	0	0	0	0	0		
	-indemnizație secretar al AGA	110.2	0	0	0	0	0	0	0		
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111									
C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112	0	0	0	0	0	17	42		
D.	Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:	113	0	0	0	0	0	0	0		
a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.114=Rd.115+Rd.116), din care:	114	0	0	0	0	0	0	0		
	- către bugetul general consolidat	115	0	0	0	0	0	308	769		

		INDICATORI	Nr. rd.				BVC 2026			%	%	
				Realizat 31.12.2024	din care:		din care:			An 2026	7=6/5	8=7/3a
					Aprobat an 2025	Estimat Preliminat realizat 31.12.2025	Trim I	Trim II	Trim III			
1	2	3	3a	4	5	6a	6b	6c	6	7	8	
	către alți creditori	116	0	0	0	0	0	0	0			
b)	cheltuieli privind activele imobilizate	117										
c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118										
d)	alte cheltuieli	119	0	0	0	0	0	0	0			
e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	0	0	0	0	0	0	0			
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			
f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele, din care:	122		0	0	0	0	0	0			
f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	123										
f1.2)	- provizioane in legatura cu contractul de mandat	124	0	0	0				0			
f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	125	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			
	- din participarea salariaților la profit	127										
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128	0	0	0	0	0	0	0			
	- venituri din alte provizioane	129	0	0	0	0	0	0	0			
	Cheltuieli financiare (Rd.130=Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:	130	0	0	0	0	0	0	0			
a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	131	0	0	0	0	0	0	0			
a1)	aferente leasing financiar	132	0	0	0	0	0	0	0			
a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	133	0	0	0	0	0	0	0			
b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	134	0	0	0	0	0	0	0			
b1)	aferente creditelor pentru investiții	135										
b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	136										
c)	alte cheltuieli financiare	137	0	0	0	0	0	0	0			
	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd.138=Rd.1-Rd.28)	138	0	0	0	0	0	-91	53			
	venituri neimpozabile	139	0	0	0	0	0	0	0			
	cheltuieli nedeductibile fiscal	140	0	0	0	0	0	0	0			
	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141	0	0	0	0	0	0	0			
	DATE DE FUNDAMENTARE											
1	Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	142	0	0	0	0	0	643	1,753			
a)	- venituri din subvenții și transferuri	143										
b)	- alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii și a rezultatului brut, cf. Legii anuale a bugetului de stat	144										
2	Cheltuieli totale din exploatare, din care:Rd.29	145	0	0	0	0	0	734	1,700			
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	0	0	0	0	0	475	1,128			
a)	majorarea salariului de baza minim brut garantat pe tara	147a)	0	0	0	0	0	0	0			
b)	cresterea cheltuielilor de natura salariala aferente reantregirii pentru anul 2019 ca urmare a cresterii salariale	147b)	0	0	0	0	0	0	0			
4	Nr. de personal prognozat la finele anului	148	0	0	0	0	0	49	49			

INDICATORI		Nr. rd.	BVC 2026							%	%
			Realizat 31.12.2024	din care:		din care:				7=6/5	8=5/3a
				Aprobat an 2025	Estimat Preliminat realizat 31.12.2025	Trim I	Trim II	Trim III	An 2026		
2	3	3a	4	5	6a	6b	6c	6	7	8	
Nr. mediu de salariați	149	0	0	0	0	0	0	49	49		
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	x	1,918			
7 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	x	1,918			
7 c) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. OG nr.26/2013 și Legii anuale a bugetului de stat	152	x			x	x	x	1,918			
7 d) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd. 149)	153	x			x	x	x	35.78			
7 e) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	154	x			x	x	x	35.78			
7 f) Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd. 149	155										
7 g) Elemente de calcul a productivitatii muncii in unități fizice, din care	156										
- cantitatea de produse finite (QPF)	157										
- pret mediu (p)	158										
- valoare=QPF x p	159										
- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.157/Rd.2	160				0	0	0	0			
8 Plăți restante	161	0	0	0	0	0	0	0			
9 Creanțe restante, din care:	162	0	0	0	0	0	0	0			
- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163	0	0	0	0	0	0	0			
- de la operatori cu capital privat	164	0	0	0	0	0	0	0			
- de la bugetul de stat	165										
- de la bugetul local	166										
- de la alte entitati	167	0	0	0	0	0	0	0			
10 Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	168	0	0	0	0	0	0	0			
11 Redistribuii/distribuii 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 includ în calculul determinării creșterii câștigului mediu brut lunar, prevăzute în Legea anuală a bugetului de stat

Director, SERVICIUL PENTRU
GESTIONAREA CĂMINULOR
Municipalității PLOIEȘTI
Maria Larisa
55075655
PRAHOVA

Compartiment financiar contabilitate,

Cristina Dinu

Anexa nr.3 LA HCL 303/2026

Gradul de realizare a veniturilor totale

Nr	INDICATORI	Prevederi an 2024			%	Prevederi an 2025		% 7=6/5
Crt		Aprobat	Realizat	Estimat		Aprobat	Estimat /realizat	
0		1	2	3	4	5	6	
I.	Venituri totale (rd.1+rd.2) *, din care:							
1	Venituri din exploatare*)	0	0			0	0	
2.	Venituri financiare					0	0	

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

Director,

Maria Larisa PRIVU
OS
SECRETARUL

Compartiment financiar contabilitate,

Cristina Dinu



Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

LA HCL 303/2026

mii lei

		INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent 2025		Valoare		
				Aprobat	Estimat Realizat/ Preliminat	An curent 2026	an 2027	an 2028
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		0	0	15	107	110
	1	Surse proprii, din care:		0	0	15	107	110
		a) - amortizare			0	0	0	0
		b) - profit			0	53	107	110
		c) - incasari din activitatea curenta sau din capital social			0	15	0	0
	2	Alocații de la buget						
	3	Credite bancare, din care:		0	0	0	0	0
		a) - interne		0	0	0	0	0
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:		0	0	0	0	0
		- cota dezvoltare curenta		0	0	0	0	0
		- cota dezvoltare reportata ani anteriori		0	0	0	0	0
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		0	0	15	0	0
	1	Investiții în curs, din care:		0	0	0	0	0
		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:		0	0	0	0	0
		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:						
	3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:		0	0	0	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:	0	0	0	0	0	0
		- (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:		0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
	4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)				15		
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:		0	0	0	0	0
		a) - interne						
		b) - externe						

Director,

Maria Larisa



Compartiment financiar contabilitate,

Cristina Dinu

44 HCL 303/2026

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	An precedent 2025				An curent 2026				An 2027				An 2028			
			Preliminat / Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	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 facturate clienți	trim. III 2026	X	X														
2	Măsura 2 Creșterea gradului de încasare	trim. IV 2026	X	X		0												
3	Măsura 3 Creșterea veniturilor facturate clienți	trim. III 2027	X	X														
4	Măsura 4 Creșterea gradului de încasare	trim. IV 2027	X	X			0											
5	Măsura 5 Creșterea veniturilor facturate clienți	trim. III 2028	X	X														
6	Măsura 6 Creșterea gradului de încasare	trim. IV 2028	X	X											0			
	TOTAL Pct. I		X			0	0								0	0		
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					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Director,
Societatea pentru
Maria Larisa Pivovaru

Compartment financiar contabilitate,

Cristina Dinu

