

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2025

Anexa nr.1

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an precedent (2024)	Propuneri an curent (2025)	%	Estimări an 2026	Estimări an 2027	mii lei	
									%	
0	1								9=7/5	10=8/7
		2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	3522	3974	112,83%	4503	5095	113,31%	113,15%
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	3522	3974	112,83%	4503	5095	113,31%	113,15%
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3							
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5							
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	3387	3922	115,80%	4442	5016	113,26%	112,92%
	1	Cheltuieli de exploatare,(Rd. 7= Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	7	3370	3905	115,88%	4430	5010	113,44%	113,09%
	A.	cheltuieli cu bunuri si servicii	8	747	907	121,42%	1060	1250	116,87%	117,92%
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	121	123	101,65%	140	160	113,82%	114,29%
	C.	cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:	10	2353	2655	112,83%	2990	3350	112,62%	112,04%
	C0	Cheltuieli de natură salarială(Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	2151	2449	113,85%	2785	3210	113,72%	115,26%
	C1	ch. cu salariile	12	2151	2449	113,85%	2785	3210	113,72%	115,26%
	C2	bonusuri	13							
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	14							
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	15							
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	152	149	98,03%	166	186	111,41%	112,05%
	C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	50	57	114,00%	64	72	112,28%	112,50%
	D.	alte cheltuieli de exploatare	18	149	220	147,65%	240	250	109,09%	104,17%
	2	Cheltuieli financiare	19	17	17	100,00%	12	6	70,59%	50,00%
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	135	52	38,52%	61	79	117,31%	129,51%
	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	39						
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMĂNAT	22							
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMĂNAT	23							
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI	24							
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25							
V		PROFITUL/PIERDEREA NETĂ A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd. 26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24- Rd.25), din care:	26	96						
	1	Rezerve legale	27	5						
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	91						
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	30							
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31							
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29, 30, 31 (Rd. 32= Rd.26-(Rd.27 la Rd. 31)>= 0)	32							

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an precedent (2024)	Propuneri an curent (2025)	%	Estimări an 2026	Estimări an 2027	%	
0	1								9=7/5	10=8
			3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
	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 exercitiul financiar de referință	33							
	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							
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	35							
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	36							
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	37							
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38							
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39							
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40							
	a)	cheltuieli materiale	41							
	b)	cheltuieli cu salariile	42							
	c)	cheltuieli privind prestarile 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			185					
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	43	42	97,67%	43	44	102,38%	102,33%
	2	Nr. mediu de salariați total	51	43	42	97,67%	43	44	102,38%	102,33%
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială	52	4169	4859	116,56%	5397	6080	111,08%	112,64%
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	53	4169	4859	116,55%	5397	6080	111,07%	112,66%
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	81,91	94,62	115,52%	104,72	115,80	110,68%	110,58%
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	81,91	94,62	115,52%	104,74	115,68	110,70%	110,44%
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	56							
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd. 57= (Rd.6/Rd.1)x1000)	57	962	987	102,63%	986	984	99,95%	99,80%
	9	Plăți restante	58	0	0		20	20	0,00%	100,00%
	10	Creanțe restante	59	599	585	97,66%	580	570	99,15%	98,28%

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

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

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII:

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR - CONTABIL,

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE

Operatorul economic SOLCETA SA

• Seșul Loc. STEI, str. Cuza Voda, nr.13, jud. Bihor

Cod unic de înregistrare RO 7401263

Anexa nr.2

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

INDICATORI													mii lei	
		Nr. rd.	Realizat An 2023	Prevederi an precedent (2024)		Propunerii an curent (2025)					%			
				Aprobat conform HCL nr. 38 29.02.2024	Preliminat / Realizat An 2024	din care:				7=6/5	8=5/3a			
						Trim I	Trim II	Trim III	An 2025					
0	1	2	3a	4	5	6a	6b	6c	6	7	8			
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)	1	3089	3575	3522	1007	1972	2996	3974	112.83%	114.02%		
1		Venituri totale din exploatare (Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	3089	3575	3522	1007	1972	2996	3974	112.83%	114.02%		
	a)	din producția vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	3029	3515	3491	795	1740	2743	3699	105.96%	115.25%		
	a1)	din vânzarea produselor	4											
	a2)	din servicii prestate	5	2908	3393	3371	765	1680	2653	3577	106.11%	115.92%		
	a3)	din redevențe și chirii	6	121	122	120	30	60	90	122	101.67%	99.17%		
	a4)	alte venituri	7											
	b)	din vânzarea mărfurilor	8											
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.9=Rd.10+Rd.11), din care:	9											
	c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10											
	c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11											
	d)	din producția de imobilizări	12											
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13											
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	60	60	31	212	232	253	275	887,10%	51,67%		
	f1)	din amenzii și penalități	15	55	60	31	2	9	15	22	70,97%	56,36%		
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (red.16=Rd.17+Rd.18), din care:	16				183	183	183	183				
		- active corporale	17											
		- active necorporale	18				183	183	183	183				
	g)	din subvenții pentru investiții	19											
	h)	din valorificarea certificatelor CO2	20											
	i)	alte venituri (din refacturare penalizati apele romane)	21	5			27	40	55	70				
2		Venituri financiare (Rd.22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22											
	a)	din imobilizări financiare	23											
	b)	din investiții financiare	24											
	c)	din diferențe de curs	25											

INDICATORI														
		Nr. rd.		Realizat An 2023		Prevederi a. precedent (2024)			Propuneri an curent (2025)			%	%	
						Aprobat conform HCL nr. 38 29.02.2024		Preliminat / Realizat An 2024		din care:				
										Trim I	Trim II	Trim III	An 2025	
O	1													
	d) din dobânzi	3	3a			4	5			6a	6b	6c	6	7
	e) alte venituri financiare	26												8
		27												
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)													
1	Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:													
	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:													
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:												
	a)	cheltuieli cu materiile prime												
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:												
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb												
	b2)	cheltuieli cu combustibilii												
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar												
	d)	cheltuieli privind energia și apa												
	e)	cheltuieli privind mărfurile												
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:												
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile												
	b)	cheltuieli privind chirile (Rd.41=Rd.42+Rd.43) din care:												
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat												
	b2)	- către operatori cu capital privat												
	c)	prime de asigurare												
	A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți												
	a)	(Rd.45=Rd.46+Rd.47+Rd.49+Rd.56+Rd.61+Rd.62+Rd.66+Rd.67+Rd.68+Rd.77), din care:												
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:												
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică												
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:												
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:												
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare												
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:												
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare												
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare												
		- ch. de promovare a produselor												

INDICATORI													
0	1	Nr. rd.	Realizat An 2023	Prevederi an precedent (2024)		Propuneri an curent (2025)				7=6/5	8=5/3a	%	
				Aprobat conform HCL nr. 38 29.02.2024	Preliminat/ Realizat An 2024	din care:							
						Trim I	Trim II	Trim III	An 2025				
	d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr.2/2015 (Rd.56=Rd.57+Rd.58+Rd.60), din care:	3	3a	4	5	6a	6b	6c	6	7	8	
	d1)	ch.de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	56	20									
	d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport, din care:	57										
		- pentru cluburile sportive	58										
	d3)	ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	59										
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane	60										
	f)	cheltuieli de deplasare, detasare, transfer, din care:	61	8	9	8	2	4	6	9	112.50%	100,00%	
		- cheltuieli cu diurna (rd.63=Rd.64+Rd.65), din care:	62	3	5	4	2	3	4	5	125.00%	133.33%	
		- interna	63	1	2	1	1	1	1	2	200.00%	100.00%	
		- externa	64	1	2	1	1	1	1	2	200.00%	100.00%	
	g)	cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	65										
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	66	12	13	12	4	8	12	14	116.67%	100.00%	
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terti, din care:	67	9	10	8	2	4	6	10	125.00%	88.89%	
	(1)	cheltuieli de asigurare si pază	68	100	109	172	43	86	129	172	100.00%	172.00%	
	(2)	cheltuieli privind intretinerea si functionarea tehnicii de calcul	69	5	6	5	1	2	4	5	100.00%	100.00%	
	(3)	cheltuieli cu pregatirea profesionala	70	5	6	5	1	2	4	5	100.00%	100.00%	
	(4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale si necorporale, din care:	71	4	5	4	1	2	3	3	75.00%	100.00%	
		- aferente bunurilor de natura domeniului public	72							8			
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	73										
	i6)	cheltuieli privind recrutarea si plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	74										
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	75										
	j)	alte cheltuieli	76	6	7	6	2	3	4	6	100.00%	100.00%	
			77	35	30	0	0	0	0		0.00%	0.00%	
	B	Cheltuieli cu impozite, taxe si vărsăminte asimilate (Rd.78=Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84), din care:											
	a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	78	16	123	120	31	62	93	123	102.50%	750.00%	
	b)	ch. cu redevența pentru concesiunea bunurilor publice și resursele minerale	79										
	c)	ch. cu taxa de licență	80	1	105	103	26	52	78	103	100.00%	10300.00%	
	d)	ch. cu taxa de autorizare	81	3	4	4	1	2	3	4	100.00%	133.33%	
	e)	ch. cu taxa de mediu	82										
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	83										
			84	12	14	13	4	8	12	16	123.08%	108.33%	
	C.	Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care:	85	2060	2415	2353	661	1323	1984	2655	112.83%	114.22%	
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.86=Rd.87+ Rd.91)	86	1871	2204	2151	610	1220	1830	2449	113.85%	114.97%	

INDICATORI

INDICATORI												
0	1	Nr. rd.	Realizat An 2023	Prevederi an precedent (2024)			Propuneri an curent (2025)				%	%
				Aprobat conform HCL nr. 38 29.02.2024	Preliminat / Realizat An 2024	din care:			An 2025			
						Trim I	Trim II	Trim III				
										6a		
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.87=Rd.83+Rd.89+Rd.90), din care:	3	3a	4	5	6a	6b	6c	6	7	8
		a) salarii de bază	87	1871	2204	2151	610	1220	1830	2449	113,85%	114,97%
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	88	1765	1974	1971	560	1120	1680	2249	114,10%	111,67%
		c) alte bonificații (conform CCM)	89	106	230	180	50	100	150	200	111,11%	169,81%
	C2	Bonusuri (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+ Rd.98), din care:	90									
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art.25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*, cu modificările și completările ulterioare, din care:	91									
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	92									
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93									
		b) tichete de masă;	94									
		c) vouchere de vacanță;	95									
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	96									
		e) alte cheltuieli conform CCM.	97									
	C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.99=Rd.100+Rd.101+Rd.102), din care:	98									
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	99									
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	100									
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	101									
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.103=Rd.104+Rd.107+Rd.110+ Rd.111), din care:	102									
		a) pentru directori/directorat	103	146	156	152	37	75	112	149	98,03%	104,11%
		-componenta fixă	104	101	103	104	29	58	87	116	111,54%	102,97%
		-componenta variabilă	105	101	103	104	29	58	87	116	111,54%	102,97%
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	106									
		-componenta fixă	107	44	52	47	8	16	24	32	68,09%	106,82%
		-componenta variabilă	108	44	52	47	8	16	24	32	68,09%	106,82%
		c) pentru cenzori	109									
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	110	1	1	1	1	1	1	1	100,00%	100,00%
	C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	111									
			112	43	55	50	14	28	42	57	114,00%	116,28%
	D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:	113	54	58	150	133	162	191	220	146,67%	277,78%	
	a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.114=Rd.115+Rd.116), din care:	114	23	25	16	22	45	68	90	562,50%	69,57%	
		- către bugetul general consolidat	115									
		- către alți creditori	116	23	25	16	22	45	68	90	562,50%	69,57%

Pagina 4 din 7

INDICATORI					Prevederi an precedent (2024)			Propuneri an curent (2025)				%	%
			Nr. rd.	Realizat An 2023	Aprobat conform HCL nr. 38 29.02.2024	Preliminat / Realizat An 2024	din care:						
							Trim I	Trim II	Trim III	An 2025			
0	1	2	3	3a	4	5	6a	6b	6c	6	7=6/5	8=5/3a	
	a)		147a)										
	b)		147b)										
	c)		147c)										
4	Nr. de personal prognostizat la finele anului												
5	Nr. mediu de salariați												
6	a)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.147/Rd.149)/12*1000	148	45	43	43				42	97,67%	95,56%	
	b)	Căștigul 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	149	43	43	43				42	97,67%	100,00%	
			150	3626	4271	4169				4859	116,56%	114,97%	
	c)	Căștigul 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	151	3626	4271	4169				4859	116,56%	114,96%	
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)	152	3626	4271	4169	x	x	x	4271	102,45%	114,99%	
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	153	71,84	83,14	81,91				94,62	115,52%	114,02%	
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.149	154	71,84	83,14	81,91	x	x	x	92,42	112,83%	114,02%	
	c1)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care	155				x	x	x				
		- cantitatea de produse finite (QPF)	156				x	x	x				
		- pret mediu (p)	157				x	x	x				
		- valoare=QPF x p	158				x	x	x				
		- pondere în venituri totale de exploatare = Rd.157/Rd.2	159				x	x	x				
8	Plăți restante												
9	Creanțe restante, din care:												
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	161	0	20	0				0			
		- de la operatori cu capital privat	162	615	730	599				585	97,66%	97,40%	
		- de la bugetul de stat	163	6		5				5	100,00%	83,33%	
		- de la bugetul local	164	584	710	560				560	100,00%	95,89%	
		- de la altele entitati	165	25	20	34				20	58,82%	136,00%	
10	Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)												
11	Redistribuirii/distribuirii totale cf. OUG nr.29/2017 din:												
		- alte rezerve	169										
		- rezultatul reportat	170										
			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

INDICATORI	Nr. rd.	Realizat An 2023	Prevederi an precedent (2024)			Propuneri an curent (2025)					%	8=5/3a
			Aprobat conform HCL nr. 38 29.02.2024	Preliminat / Realizat An 2024	5	din care:						
						Trim I	Trim II	Trim III	An 2025			
0	1		3	3a	4		6a	6b	6c	7	8	

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL

.....

Gradul de realizare a veniturilor totale
Anexa nr.3

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an(2023)		%	Prevederi an precedent (2024)		mii lei
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
1.	Venituri totale (rd.1+rd.2 *) , din care:			4=3/2			7=6/5
1	Venituri din exploatare*)	3.090	3.089	99,97	3.575	3.522	98,52
2.	Venituri financiare	3.090	3.089	99,97	3.575	3.522	98,52
*) veniturile totale și veniturile din exploatare vor fi diminuate cu veniturile rezultate ca urmare a sumelor primite de la bugetul de stat							

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII

MIHUTA CRISTIAN-MIHAI

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL,

NISTOR ALINA-MARIANA

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

		INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (2024)		Valoare		mil lei
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent (2025)	an 2026	an 2027
0	1							
I	2	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	3	4	5	6	7	8
		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 privată a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		2 Investiții noi, din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
		ECHIPAMENT DE CURĂȚARE CANALIZARE (PYTHON 3.0)				139		
		FORD TRANSIT (AUTOUTILITARA) pentru serv. canal				46		
		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)						
		Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări),						
		3 din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		4 Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)						
		5 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						

CONDUCTORUL UNIIA III

CONDUCTORUL
COMPARTIMENTULUI FINANCIAR
CONTABIL

NOTA DE FUNDAMENTARE

PRIVIND BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2025

Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2025 urmareste desfasurarea activitatii economico-financiare in conditii de eficienta, indeplinind functiile de previziune si de control pentru asigurarea echilibrului financiar.

In conformitate cu O.G. nr. 26/21.08.2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majoritara, aprobata cu completari prin Legea nr. 47/2014 cu modificarile si completarile ulterioare.

Avand in vedere:

- realizarile aferente anului 2024;
- O.M.F. nr.3818/2019 privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli al operatorilor economici, precum si a anexelor de fundamentare a acestuia;
- H.G. nr.1151/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de organizare si exercitare a controlului financiar de gestiune;
- O.U.G. 156/2024 si O.U.G. 4/2025 privind politica salariala;
- Legea bugetului de stat nr. 9 din 10 februarie 2025;
- O.M.F.P. nr.1802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate, cu modificarile si completarile ulterioare, cu privire la continutul economic al indicatorilor economico-financiar, precum si ale altor acte normative in vigoare.

La intocmirea bugetului de venituri si cheltuieli si a anexelor de fundamentare pe anul 2025 s-au calculat veniturile din serviciile de alimentare cu apa si canalizare tinand cont de majorarea tarifelor conform H.C.L. nr.196/12.11.2021, a deciziei A.N.R.S.C. nr. 6/17.01.2025 pentru orasul Stei si a avizului ANRSC nr.379/20.01.2025 aprobat prin H.C.L. nr.18 din 27.02.2025 pentru Comuna Rieni.

Incepand cu 01.02.2025 pentru orasul Stei se modifica tariful la apa de la 5,50 lei la 5,89 lei/mc, la canal si canal pluvial de la 3,23 lei la 3,46 lei/mc iar pentru Comuna Rieni tariful la apa se modifica de la 5,50 lei la 5,89 lei incepand cu 01.03.2025.

Am estimat in anul 2025 vanzarea a 23000 mc de apa pe luna rezultand un venit de aproximativ 1.610.342 lei pe an, 25000 mc de canal pe luna rezultand un venit de aproximativ 1.026.649 lei pe an si 8000 mc de canal pluvial pe luna rezultand un venit de aproximativ 312.552 lei pe an.

Veniturile din prestari servicii instalatori au ramas la nivelul anului 2024 in valoare de aproximativ 16.500 lei.

Veniturile din chirii au ramas conform deciziei C.A. nr. 12 din 30.12.2022 de majorare a chiriei incepand cu 01.01.2023 aceasta fiind de aproximativ 10166 lei/luna, rezultand un venit pe anul 2025 de aproximativ 122000 lei.

Veniturile din alte servicii prestate s-au stabilit astfel: veniturile provenite din monitorizarea depozitului de deseuri din Stei conform contractului nr.126 din 02.08.2024 incheiat cu orasul Stei in valoare de 185.796 lei/an pentru anul 2024-2025 plus aproximativ 25.000 lei pentru contractual ce urmeaza a fi semnat pentru anul 2025-2026 si alte venituri din contracte devize- lucrari, in valoare de aproximativ 400000 lei.

Veniturile din dobanzi si penalitati s-au stabilit pentru anul 2025 in valoare de 22.000 lei.

Alte venituri in valoare de 70.000 lei din refacturare penalitati primite de la Apelor Romane, pentru depasirea de concentratii amoniu in apa provenite de la statia de epurare urmeaza a fi facturate catre Tehnologic Consulting SRL conform contractului nr.1409 din 28.10.2022 pentru preluarea apei uzate in statia de epurare de catre Solceta

Venituri din vanzare active „Cladire Birou Sector” in valoare de 183.370 lei

Am estimate pentru anul 2025 venituri totale de aproximativ 3.974.209 lei.

Cheltuielile de exploatare le-am prevazut in valoare de 3.905.000 lei dupa cum urmeaza:

-Cheltuielile cu bunuri si servicii in valoare de 907.000 lei, care cuprind: cheltuielile privind stocurile, cu materii prime, materiale consumabile necesare pentru lucrari, cheltuieli cu piese de schimb, cu combustibili, materiale de natura obiectelor de inventar, cheltuielile privind energia si apa, cheltuieli cu intretinerea si reparatiile si cheltuieli cu alte servicii executate de terti;

-Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate le-am prevazut la nivelul celor aprobate in anul 2024 in valoare de 123.000 lei, care cuprind cheltuielile cu redeventa 103.000 lei si cheltuieli cu alte taxe in valoare de 20.000 lei.

-Cheltuielile cu personalul le-am prevazut pentru anul 2025 in valoare de 2.655.000 lei deoarece, salariul minim pe economie a crescut incepand cu luna ianuarie 2025 conform prevederilor H.G. nr. 1506/2024 publicata M. OF. nr. 1185/28.11.2024 cu 350 lei brut, iar 70% dintre angajatii societatii sunt cu salariul minim pe economie sau cu o vechime de peste doi ani, conform Hotararii Consiliului de Administratie nr.11/20.12.2024 respectiv nr.12/20.12.2024 s-au majorat salariile tuturor angajatilor. Aceste majorari vor fi suportate din venituri proprii si nu depasesc indicele de crestere a preturilor prognozat pentru anul 2025. Se asigura surse de finantare a acestei cresteri din majorarea veniturilor proprii cu suma necesara majorarii salariilor deoarece in ultimii doi ani societatea a realizat profit, nu prezinta plati restante la sfarsitul anului 2024 si am programat un rezultat brut pozitiv pentru anul 2025.

-Alte cheltuieli de exploatare le-am prevazut in valoare totala de 220.000 lei si cuprind cheltuielile cu amortizarea mijloacelor fixe pentru anul 2025 in valoare de 25.000 lei, cheltuielile cu majorarile si penalitatile ce urmeaza sa le achitam catre Apelor Romane si alte penalitati in valoare de 90.000 lei plus alte cheltuieli cu activele in valoare de 105.000 lei.

Cheltuielile financiare le-am prevazut in valoare totala de 17000 lei in functie de nivelul creditului la care datoram dobanzi.

Am estimat pentru anul 2025 venituri totale de 3.974.000 lei, cheltuieli totale de 3.922.000 lei si un profit brut de 52.000 lei

In ultimi doi ani gradul de realizare a veniturilor fata de cel aprobat a fost de peste 98,52%

SOLCETA SA a realizat profit in anul 2024 si nu prezinta plati restante la 31.12.2024.

Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2025 cuprinde urmatoarele anexe:

- Anexa nr.1 Bugetul de venituri si cheltuieli,
- Anexa nr.2 Detalierea indicatorilor prevazuti in buget si repartizarea pe trimester a acestora
- Anexa nr.3 Gradul de realizare a veniturilor totale,
- Anexa nr.4 Programul de investitii, dotari si sursele de finantare.

Director,
Mihuta Cristian Mihai

Contabil sef,
Nistor Alina Mariana