

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

PRIVIND BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2026

1. Aspecte generale

SOLCETA SA este o societate pe acțiuni aflată în subordinea Consiliului Local Ștei având ca obiect principal de activitate ”captarea, tratarea și distribuția apei”

In conformitate cu Ordonanța de urgență 89/2025 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, operatorii economici care aplică prevederile Ordonanței Guvernului nr. 26/2013, aprobată cu completări prin legea nr. 47/2014, cu modificările și completările ulterioare, privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari, și având în vedere:

-O.M.F.P. nr.3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;

-Legea bugetului de stat nr. 43 din 27 martie 2026;

-O.M.F.P. nr.1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările și completările ulterioare, cu privire la conținutul economic al indicatorilor economico-financiari, precum și ale altor acte normative în vigoare și realizările aferente anului 2025.

2. Context

Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2026 a fost întocmit având în vedere activitatea de furnizare a serviciilor de alimentare cu apă și canalizare în conformitate cu contractele în derulare și reglementările specifice domeniului, urmărind desfașurarea activității economico-financiare în condiții de eficiență, îndeplinind funcțiile de previziune și de control pentru asigurarea echilibrului financiar.

3. Fundamentarea veniturilor

Veniturile din serviciile de alimentare cu apă și canalizare au fost estimate ținând cont de majorarea tarifelor conform H.C.L. nr. 245/27.11.2025, a deciziei ANRSC nr. 169/11.12.2025 pentru orașul Ștei și a avizului ANRSC nr.15635/16.12.2025 aprobat prin H.C.L. nr.5 din 15.01.2026 pentru Comuna Rieni.

Începând cu 01.01.2026 pentru orașul Ștei se modifică tariful la apă de la 5,89 lei la 6,42 lei/mc, la canal și canal pluvial de la 3,46 lei la 3,77 lei/mc iar pentru Comuna Rieni tariful la apă se modifică de la 5,89 lei la 6,42 lei începând cu 01.02.2026.

Am estimat în anul 2026 vânzarea a 23500 mc de apă pe luna rezultând un venit de aproximativ 1.810.440 lei pe an, 24500 mc de canal pe luna rezultând un venit de aproximativ 1.108.380 lei pe an și 7000 mc de canal pluvial pe luna rezultând un venit de

aproximativ 316.680 lei pe an.

Veniturile din prestări servicii instalatori au rămas la nivelul anului 2025 in valoare de aproximativ 35.000 lei.

Veniturile din chirii conform contractelor sunt de aproximativ 10666 lei/luna, rezultând un venit pe anul 2026 de aproximativ 128.000 lei.

Veniturile din alte servicii prestate s-au stabilit astfel: veniturile provenite din monitorizarea depozitului de deșeuri din Ștei conform contractului nr.86 din 04.08.2025 incheiat cu orașul Ștei in valoare de 224.800 lei/an pentru anul 2025-2026 si alte venituri din contracte devize - lucrari, in valoare de aproximativ 350.000 lei/an.

Venituri in valoare de 45.000 lei din refacturarea penalitatilor primite de la Apele Romane, pentru depășirea de concentrații amoniu din apa provenită de la stația de epurare, care se refacturează catre Tehnologic Consulting SRL conform contractului nr.1409 din 28.10.2022 pentru preluarea apei uzate in stația de epurare de către Solceta.

Veniturile din dobânzi si penalități s-au stabilit pentru anul 2026 in valoare de 31.000 lei

Am estimat pentru anul 2026 venituri totale de aproximativ 4.049.000 lei.

4. Fundamentarea cheltuielilor

Cheltuielile de exploatare le-am prevăzut in valoare de 3.890.000 lei după cum urmează:

-Cheltuielile cu bunuri si servicii in valoare de 889.000 lei, care cuprind: cheltuielile privind stocurile, cu materii prime, materiale consumabile necesare pentru lucrări, cheltuieli cu piese de schimb, cu combustibili, materiale de natura obiectelor de inventar, cheltuielile privind energia si apa, cheltuieli cu întreținerea si reparațiile si cheltuieli cu alte servicii executate de terți;

-Cheltuielile cu impozite, taxe si varsăminte asimilate le-am prevăzut in valoare de 42.000 lei, care cuprind cheltuielile cu redevența 21.000 lei si cheltuieli cu alte taxe in valoare de 21.000 lei.

-Cheltuielile cu personalul le-am prevăzut pentru anul 2026 in valoare de 2.849.000 lei ținand cont de creșterea salariului minim pe economie începand cu luna iulie 2026 conform prevederilor H.G. nr.146/2026 cu 275 lei brut, pentru 26 de salariați, creșterea salariilor cu 6,5% „indicele mediu de creștere a prețurilor prognozat pentru anul 2026,, conform OUG 89/2025 pentru ceilalți 16 salariați si acordarea de tichete de masă in valoare de 25 lei pe zi pentru toți salariații începand cu luna iulie 2026.

Se asigură surse de finanțare ale acestor majorări din creșterea veniturilor proprii cu suma necesară majorării salariilor, deoarece in ultimii ani societatea a realizat profit, a recuperat toate pierderile din anii precedenți, nu prezinta plăți restante la sfarsitul anului 2025 si nu prevede plăți restante la finalul anului 2026.

-Alte cheltuieli de exploatare le- am prevăzut in valoare totală de 110.000 lei si cuprind cheltuielile cu amortizarea mijloacelor fixe pentru anul 2026 in valoare de 40.000 lei, cheltuielile cu majorările si penalitățile ce urmeaza să le achităm către Apele Române in valoare de 45.000 lei si alte cheltuieli in valoare de 25000 lei.

Cheltuielile financiare le-am prevăzut in valoare totala de 1000 lei.

Am estimate pentru anul 2026 cheltuieli totale de aproximativ 3.891.000 lei

Am estimat pentru anul 2025 venituri totale de 4.049.000 lei, cheltuieli totale de 3.891.000 lei si un profit brut de 158.000 lei

5. Obiective

- * asigurarea continuității serviciului
- * reducerea pierderilor din rețea
- * eficientizarea consumului de energie
- * îmbunătățirea gradului de colectare a creanțelor

6. Concluzii

Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2026 este fundamentat pe date reale din activitatea curentă a societății si reflectă o estimare realistă a evoluției acesteia, in condițiile pieței actuale.

In ultimi trei ani gradul de realizare a veniturilor față de cel aprobat a fost de peste 98%.

SOLCETA SA a realizat profit în anul 2025 si nu prezintă plăți restante la 31.12.2025.

Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2026 cuprinde următoarele anexe:

- Anexa nr.1 Bugetul de venituri si cheltuieli,
- Anexa nr.2 Detalierea indicatorilor prevăzuți in buget si repartizarea pe trimestre a acestora,
- Anexa nr.3 Gradul de realizare a veniturilor totale,
- Anexa nr.4 Programul de investiții, dotări si sursele de finanțare.

Director,
Mihuta Cristian/Mihai

Contabil sef,
Nistor Alina Mariana

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2026

Anexa nr.1

		mii lei								
0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an precedent (2025)	Propuneri an curent (2026)	%	Estimări an 2027	Estimări an 2028	%	
									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	3797	4049	106.64%	4723	5385	116.65%	114.02%
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	3797	4049	106.64%	4723	5385	116.65%	114.02%
		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	3459	3891	112.49%	4549	5226	116.91%	114.88%
	1	Cheltuieli de exploatare, (Rd. 7= Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	7	3451	3890	112.72%	4546	5220	116.86%	114.83%
	A.	cheltuieli cu bunuri și servicii	8	739	889	120.30%	1060	1250	119.24%	117.92%
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe și varsăminte asimilate	9	39	42	107.69%	55	80	130.95%	145.45%
	C.	cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:	10	2582	2849	110.34%	3241	3650	113.76%	112.62%
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	2381	2649	111.26%	3011	3492	113.67%	115.97%
	C1	ch. cu salariile	12	2381	2531	106.30%	2785	3110	110.04%	111.67%
	C2	bonusuri	13		118	118.00%	226	282	191.53%	124.78%
	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	146	142	97.26%	166	186	116.90%	112.05%
	C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	55	58	105.45%	64	72	110.34%	112.50%
	D.	alte cheltuieli de exploatare	18	91	110	120.88%	190	240	172.73%	126.32%
	2	Cheltuieli financiare	19	8	1	12.50%	3	6	300.00%	200.00%
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	338	158	46.75%	174	159	110.13%	91.38%
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	56						
	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	282						
	1	Rezerve legale	27	17						
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	199						
	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	66						

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an precedent (2025)	Propuneri an curent (2026)	%	Estimări an 2027	Estimări an 2028	%	
									9=7/5	10=8/7
			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 convenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34							
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	35							
	b)	- dividende convenite bugetului local	36							
	c)	- dividende convenite 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		187	150	80.00%	180	190	120.00%	105.55%
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	40	42	105.00%	43	44	102.38%	102.33%
	2	Nr. mediu de salariați total	51	40	42	105.00%	43	44	102.38%	102.33%
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială	52	4960	5256	105.96%	5835	6614	111.02%	113.34%
	4	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	53	4960	5256	105.97%	5835	6614	111.02%	113.35%
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	94.93	96.40	101.56%	109.84	122.39	113.93%	111.43%
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	94.93	96.40	101.55%	109.84	122.39	113.93%	111.43%
	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	911	961	105.49%	963	970	100.23%	100.76%
	9	Plăți restante	58	0	0		0	0		
	10	Creanțe restante	59	498	560	112.45%	580	570	103.57%	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,

Nr. rd.	INDICATORI	Prevederi an precedent (2025)		Propuneri an curent (2026)				%	%	
		Realizat An 2024	Aprobat conform HCL nr. 59 27.03.2025	Preliminat / Realizat An 2025	din care:					
					Trim I	Trim II	Trim III			An 2026
0										
1	2	3	4	5	6a	6b	6c	7	8	
	e) alte venituri financiare	27								
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)	28	3387	3459	1737	2956	3891	112.49%	7=6/5	
1	Cheletuiei de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:	29	3370	3451	1737	2955	3890	112.72%		
	A. Cheletuiei cu bunuri și servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:	30	747	739	352	703	889	120.30%		
	A1 Cheletuiei privind stocurile (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:	31	477	498	169	467	621	124.70%		
	a) cheletuiei cu materiile prime	32	14	7	3	7	10	142.86%	50.00%	
	b) cheletuiei cu materialele consumabile, din care:	33	157	149	15	150	196	131.54%	94.90%	
	b1) cheletuiei cu piesele de schimb	34	4	2	1	3	5	250.00%	50.00%	
	b2) cheletuiei cu combustibili	35	24	19	5	20	25	131.58%	79.17%	
	c) cheletuiei privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	15	7	1	10	15	214.29%	46.67%	
	d) cheletuiei privind energia și apa	37	291	335	150	300	400	119.40%	115.12%	
	e) cheletuiei privind mărfurile	38								
	A2 Cheletuiei privind serviciile executate de terți (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	39	63	27	5	20	32	118.52%	42.86%	
	a) cheletuiei cu întreținerea și reparațiile	40	59	17	2	10	21	123.53%	28.81%	
	b) cheletuiei privind chiriile (Rd.41=Rd.42+Rd.43) din care:	41								
	b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42								
	b2) - către operatori cu capital privat	43								
	c) prime de asigurare	44	4	10	3	6	7	110.00%	250.00%	
	A3 Cheletuiei 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	207	214	47	216	236	110.28%	103.38%	
	a) cheletuiei cu colaboratorii	46								
	b) cheletuiei privind comisioanele și onorariul, din care:	47	1	1	1	1	1	100.00%	100.00%	
	b1) cheletuiei privind consultanța juridică	48					1			
	c) cheletuiei de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	49	2	3	1	2	2	200.00%	50.00%	
	c1) cheletuiei de protocol, din care:	50	2	3	1	2	2	200.00%	50.00%	
	- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	51								
	c2) cheletuiei de reclamă și publicitate, din care:	52								
	- tichete cadou ptr. cheletuiei de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	53								
	- 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.56=Rd.57+Rd.58+Rd.60), din care:	56								

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat An 2024	Prevederi an precedent (2025)		Propuneri an curent (2026)				%	%
					Aprobat conform HCL nr. 59 27.03.2025	Preliminat / Realizat An 2025	din care:					
							Trim I	Trim II	Trim III	An 2026		
			3	3a	4	5	6a	6b	6c	6	7	8
			57									
			58									
			59									
			60									
			61	8	9	8	2	4	6	8	100.00%	100.00%
			62	4	5	4	2	3	4	5	125.00%	100.00%
			63	1	2	1	1	1	1	1	100.00%	100.00%
			64	1	2	1	1	1	1	1	100.00%	100.00%
			65									
			66	12	14	9	4	8	12	10	111.11%	75.00%
			67	8	10	7	2	4	6	10	142.86%	87.50%
			68	172	172	184	37	86	185	200	108.70%	106.98%
			69	5	5	5	1	2	4	5	100.00%	100.00%
			70	5	5	5	1	2	4	5	100.00%	100.00%
			71	4	3	3	1	2	3	3	100.00%	75.00%
			72		8	8		4	6	8	100.00%	
			73									
			74									
			75									
			76	6	6	6	2	3	4	6	100.00%	100.00%
			77								0.00%	#DIV/0!
			78	120	123	40	9	20	30	42	105.00%	33.33%
			79									
			80	103	103	21	5	10	15	21	100.00%	20.39%
			81	4	4	4	1	2	3	4	100.00%	100.00%
			82									
			83									
			84	13	16	15	3	8	12	16	106.67%	115.38%
			85	2353	2655	2582	619	1323	2152	2849	110.34%	109.73%
			86	2151	2449	2381	575	1225	2009	2649	111.26%	110.69%
			87	2151	2449	2381	575	1225	1950	2531	106.30%	110.69%
			88	1971	2249	2220	545	1150	1800	2351	105.90%	112.63%

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat An 2024	Prevederi an precedent (2025)		Propuneri an curent (2026)				%	%
				Aprobat conform HCL nr. 59 27.03.2025	Preliminat / Realizat An 2025	din care:					
						Trim I	Trim II	Trim III	An 2026		
0											
1		3	3a	4	5	6a	6b	6c	6	7	8
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	180	200	161	30	75	150	180	111.80%	89.44%
	c) alte bonificații (conform CCM)	90									
C2	Bonusuri (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+ Rd.98), din care:	91						59	118		
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art.25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal", cu modificările și completările ulterioare, din care:	92									
	- 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									
	b) tichete de masă;	95						59	118		
	c) vouchere de vacanță;	96									
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97									
	e) alte cheltuieli conform CCM.	98									
C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.99=Rd.100+Rd.101+Rd.102), din care:	99									
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor 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 și comitete	102									
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:	103	152	149	146	30	68	103	142	97.26%	96.05%
	a) pentru directori/directorat	104	104	116	116	30	60	92	124	106.90%	111.54%
	-componenta fixă	105	104	116	116	30	60	92	124	106.90%	111.54%
	-componenta variabilă	106									
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107	47	32	29	0	7	10	17	58.62%	61.70%
	-componenta fixă	108	47	32	29	0	7	10	17	58.62%	61.70%
	-componenta variabilă	109									
	c) pentru cenzori	110	1	1	1			1	1	100.00%	100.00%
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111									
C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajați	112	50	57	55	14	30	40	58	105.45%	110.00%
D.	Alte cheltuieli de exploatare	113	150	220	90	12	42	70	110	122.22%	60.00%
	(Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:	114	16	90	50	1	20	40	70	140.00%	312.50%
	a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.114=Rd.115+Rd.116), din care:	115									
	- către bugetul general consolidat										
	- către alți creditori	116	16	90	16	2	20	40	70	437.50%	100.00%
	b) cheltuieli privind activele imobilizate	117									

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat An 2024	Prevederi an precedent (2025)		Propuneri an curent (2026)				%	%
				Aprobat conform HCL nr. 59 27.03.2025	Preliminat / Realizat An 2025	din care:					
						Trim I	Trim II	Trim III	An 2026		
0			3a	4	5	6a	6b	6c	6	7	8
1	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	3									
	d) alte cheltuieli	118	99	105							
	e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	28	25	37	11	22	30	40	108.11%	132.14%
	f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.121=Rd.122-Rd.125), din care:	121	7		3						
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	10		3						
	f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	123									
	f1.2) - provizioane în legătura cu contractul de mandat	124									
	f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	125	3								
	f2.1) din anulara provizioanelor (Rd.126=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	3								
2	Cheltuieli financiare (Rd.130=Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:	130	17	17	8				1	12.50%	47.06%
	a) cheltuieli privind dobânzile, din care:	131	17	17	8				1	12.50%	47.06%
	a1) aferente creditelor pentru investiții	132									
	a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	133	17	17	8				1	12.50%	47.06%
	b) cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	134									
	b1) aferente creditelor pentru investiții	135									
	b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	136									
	c) alte cheltuieli financiare	137									
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd.138=Rd.1-Rd.28)	138	135	82	338	10	12	62	158	46.75%	250.37%
	venituri neimpozabile	139									
	cheltuieli nedeductibile fiscal	140									
IV	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141	39		57						
V	DATE DE FUNDAMENTARE										
1	Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	142	3522	3974	3797	872	1750	3017	4049	106.64%	107.81%
	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	3370	3905	3451	861	1738	2955	3890	112.72%	102.40%
	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	2151	2449	2381	575	1225	2009	2649	111.26%	110.69%
	a)	147a									

0	1	2	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat An 2024	Prevederi an precedent (2025)		Propuneri an curent (2026)				%	%		
						Aprobat conform HCL nr. 59 27.03.2025	4	Preliminat / Realizat An 2025	5	din care:				6	
										Trim I	Trim II				Trim III
				3	3a										
														8	
														8=5/3a	
														7=6/5	
														7	
														8	

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL

Gradul de realizare a veniturilor totale

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an (2024)		% 4=3/2	Prevederi an precedent (2025)		% 7=6/5
		Aprobat 2	Realizat 3		Aprobat 5	Realizat 6	
0	1			4			7
1.	Venituri totale (rd.1+rd.2 *) , din care:	3,575	3,522	98.52	3,974	3,797	95.55
1	Venituri din exploatare*)	3,575	3,522	98.52	3,974	3,797	95.55
2.	Venituri financiare						

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

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL,

MIHUTA CRISTIAN MIHAIȚA

NISTOR ALINA-MARIANA

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

		mil lei						
0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (2025)		Valoare		
				Aprobat	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:						
		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 CURATARE CANALIZARE (PYTHON 3.0)		139	139			
		FORD TRANSIT (AUTOUTILITARA) pentru serv. canal		46	46			
		CIOCAN ROTOPERCUTOR SDS 1500W			3			
		AUTOUTILITARA serv. Apa-instalatii				150		
		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						

CONDUȚĂTORUL UNITĂȚII:

CONDUȚĂTORUL
COMPARTIMENTULUI FINANCIAR
CONTABIL.