



ROMÂNIA  
JUDEȚUL CONSTANȚA  
MUNICIPIUL CONSTANȚA

PROIECT DE HOTĂRÂRE  
AVIZAT,  
SECRETAR GENERAL  
FULVIA-ANTONELA DINESCU

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 159 / 21.05.2026  
privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2026 al societății  
TERMOFICARE CONSTANȚA S.R.L.

Primarul Municipiului Constanța, Vergil Chițac, în baza prerogativelor stabilite de lege și a inițiativei exprimate în referatul de aprobare nr. 121944 / 21.05.2026, în calitate sa de inițiator, având în vedere:

-raportul de specialitate al societății TERMOFICARE CONSTANȚA SRL înregistrat sub nr. 6793 / 21.05.2026

În conformitate cu prevederile:

- art.1 lit.b), art.4 lit.c) și art.6 alin.(1) din Ordonanța Guvernului nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare;
- Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;
- Legii nr.43/2026 privind bugetul de stat pe anul 2026;
- Ordinului nr.3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, emis de Ministerul Finanțelor Publice;
- O.U.G. nr.89/2025 pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative;
- Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare:

-Hotărârea nr.28/09.04.2026 a Consiliului de Administrație al societății TERMOFICARE CONSTANȚA SRL;

În temeiul prevederilor art.129 alin.(2) lit.a), alin.(3) lit.d) și art.196 alin.(1) lit.a) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

PROPUNE:

Art.1 Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2026 al societății TERMOFICARE CONSTANȚA SRL, conform anexelor nr.1-5 care fac parte integrantă din prezentul proiect de hotărâre.

Art.2 Prezentul proiect de hotărâre ce urmează a fi înscris pe ordinea de zi a ședinței ordinare din luna mai 2026 se transmite de Secretarul general al municipiului Constanța următoarelor comisii: Comisiei de specialitate nr.1 de studii, prognoze economico-sociale, buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța, Comisiei de specialitate nr.3 pentru servicii publice, comerț, turism și agrement, în vederea examinării, formulării de amendamente în scris, după caz, precum și întocmirii avizului cu privire la adoptarea proiectului.

INIȚIATOR,  
PRIMAR  
VERGIL CHIȚAC  
*Vergil Chițac*



R O M Â N I A  
JUDEȚUL CONSTANȚA  
MUNICIPIUL CONSTANȚA  
PRIMAR  
Nr. 121944 / 21.05.2026

F02-PS32

REFERAT DE APROBARE  
privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2026 al societății  
TERMOFICARE CONSTANȚA S.R.L.

Văzând prevederile:

- art.1 lit.b), art.4 lit.c) și art.6 alin.(1) din Ordonanța Guvernului nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare;
- Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;
- Legii nr.43/2026 privind bugetul de stat pe anul 2026;
- Ordinului nr.3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, emis de Ministerul Finanțelor Publice;
- O.U.G. nr.89/2025 pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative;
- Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare:

- Hotărârea nr.28/09.04.2026 a Consiliului de Administrație al societății TERMOFICARE CONSTANȚA SRL;

În temeiul art.136 alin.(1) și alin.(8) lit.a) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, inițiez proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2026 al societății TERMOFICARE CONSTANȚA S.R.L.

PRIMAR,  
VERGIL CHIȚAC  
*Vergil Chițac*

**SOCIETATEA TERMOFICARE CONSTANȚA S.R.L.**

Sediul social în Mun. Constanța, Str. Badea Cârțan, Nr. 14A, 900507

J13/418/2021, CUI:RO43709449

Tel: 0341.461.234;

Fax: 0241.616.937;

e-mail:office@termoficare-constanta.ro

website:www.termoficare-constanta.ro



Membreu COGEN România



Nr. 6793/21.05.2026

**Raport de specialitate  
pentru proiectul de hotărâre privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli  
pentru anul 2026 al societății TERMOFICARE CONSTANȚA SRL**

Bugetul de venituri și cheltuieli reprezintă instrumentul de analiză și programare a activității economico-financiare, urmărind asigurarea echilibrului financiar intern pentru desfășurarea activității în condiții de profitabilitate.

În conformitate cu prevederile O.G. nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare, societatea TERMOFICARE CONSTANȚA SRL are obligația întocmirii proiectului de buget pentru anul 2026 și estimărilor bugetare pentru anii 2027 - 2028.

Fundamentarea propunerii de Buget de venituri și cheltuieli pentru anul 2026 și a estimărilor pentru perioada 2027-2028 s-a făcut în baza principiului prudenței și a continuității activității, în condiții de eficiență economică în dimensionarea resurselor financiare necesare finanțării întregii activități a societății.

Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2026 și anexele de fundamentare ale acestuia au fost întocmite în conformitate cu prevederile 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 și cele ale 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.

Fundamentarea indicatorilor din propunerea de Buget de venituri și cheltuieli pentru anul 2026 a avut în vedere următoarele:

- execuțiile bugetare din anul 2024 și rezultatele preliminare pentru anul 2025;
- prevederile Legii nr. 43/2026 a bugetului de stat pe anul 2026;
- prevederile O.G. nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari, sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile O.U.G. nr. 89/2025 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative;
- prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal în vigoare.

La întocmirea proiectului de buget s-a luat în calcul un indice al prețurilor de consum prognozat pentru 2026 de 106,5%, în conformitate cu prevederile *Raportului privind*

situația macroeconomică pe anul 2026 și proiecția acesteia pe anii 2027-2029 la Proiectul Bugetului de stat pe anul 2026 și un curs valutar de 5,1 lei/euro.

Bugetul de venituri și cheltuieli (Anexa nr. 1) cuprinde indicatorii economico-financiari estimați pentru exercițiul financiar 2026 și pentru următorii 2 ani și este însoțit de un număr de 4 anexe de fundamentare după cum urmează:

- Anexa nr. 2 – Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora;
- Anexa nr. 3 – Gradul de realizare a veniturilor totale;
- Anexa nr. 4 – Programul de investiții, dotări și surse de finanțare;
- Anexa nr. 5 – Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducerea plăților restante.

Anexa de fundamentare nr. 3 – Gradul de realizare a veniturilor totale – are ca scop determinarea gradului de încasare a veniturilor proprii în ultimii 2 ani, indicator care stă la baza estimării veniturilor totale pentru anul curent. Astfel, gradul de realizare a veniturilor programate în bugetele de venituri și cheltuieli calculat ca raport procentual între realizat și programat în anul 2024 a fost de 85,05% și în 2025 de 101,13%.

Veniturile pentru 2026 au fost estimate aproximativ la același nivel cu cele realizate în anul 2025 (o scădere de 0,41%), în condițiile în care:

- am prevăzut o creștere de 1,83% a cantității de energie termică vândută, respectiv 3.169 MWh,
- pierderile de energie termică înregistrate pe rețelele de termoficare se diminuează ca urmare a lucrărilor de modernizare/reabilitare derulate de către municipalitate, care influențează veniturile societății (scade de la an la an valoarea pierderii induse).

Veniturile și cheltuielile totale pentru anul 2026 au fost estimate astfel încât indicele de evoluție al cheltuielilor totale (97,77%) să nu depășească indicele veniturilor (99,59%).

### **Fundamentarea veniturilor**

Volumul și structura veniturilor totale cuprinse în proiectul de BVC pentru anul 2026 au fost fundamentate având în vedere:

- cantitatea de energie termică estimată a fi vândută către consumatori în anul 2026 de 151.994 Gcal (176.769 MWh), din care :

- populație – 115.863 Gcal (134.749 MWh)
- agenți economici – 36.131 Gcal (42.020 MWh)

- un preț local estimat al energiei termice furnizată pentru consumatorii racordați la serviciul public de termoficare din municipiul Constanța de 1.053,64 lei/MWh exclusiv TVA, atât pentru populație cât și pentru agenții economici.

Veniturile totale estimate pentru anul 2026 sunt în sumă totală de 248.889 mii lei corespunzătoare unei producții estimate de 151.994 Gcal (176.769 MWh).

Veniturile din exploatare sunt influențate de prețul de producere al energiei termice în centrala CET Palas aparținând societății Termocentrale Constanța SRL.

Prin H.C.L.M. nr. 438/23.12.2025 a fost aprobată prețurile de vânzare a energiei termice produse de către TERMOCENTRALE CONSTANȚA SRL în centralele proprii în perioada 01.01.2026 – 31.12.2026, după cum urmează:

- 500,41 lei/MWh fără TVA, prețul de producere a energiei termice din CET Palas;
- 657,16 lei/MWh fără TVA, prețul de producere prin centrale de cvartal;
- 716,11 lei/MWh fără TVA prețul de producere prin centrale de bloc.

Conform aceleiași hotărâri, în perioada 01.01.2026-31.03.2026, prețurile practicate de către TERMOCENTRALE CONSTANȚA sunt următoarele:

- 414,34 lei/MWh fără TVA, prețul de producere a energiei termice din CET Palas;
- 594,43 lei/MWh fără TVA, prețul de producere prin centrale de cvartal;
- 651,25 lei/MWh fără TVA, prețul de producere prin centrale de bloc.

Veniturile din vânzarea de energie termică estimate a fi realizate în anul 2026 sunt de 89.126 mii lei, defalcate astfel:

- 46.236 mii lei consumatori casnici și institutii publice;
- 42.890 mii lei consumatori noncasnici.

Veniturile din subvenția aferentă diferenței de preț dintre prețul local de facturare a energiei termice și prețul local pentru populație este 97.125 mii lei fără TVA (134.749 MWh la o subvenție unitară medie de 720,79 lei/MWh fără TVA).

Pierderea indusă se acordă doar pentru consumatori casnici și este estimată la suma de 51.603 mii lei fără TVA.

Veniturile din alte activități aferente cifrei de afaceri reprezentând venituri prestații executate la terți sunt în sumă de 9.100 mii lei, ponderea cea mai mare având-o contractul de prestare servicii de ridicare presiunii apei reci pentru RAJA.

Veniturile din producția stocată și imobilizată sunt în sumă de 750 mii lei.

Alte venituri din exploatare cuprind veniturile din dobânzi de întârziere la facturile neîncasate la timp, veniturile din executarea silită a consumatorilor rău-platnici, vânzări active (deșeu), venituri din încasarea creanțelor din pachetul achiziționat de la RADET Constanța etc. fiind estimate la suma de 985 mii lei.

Venituri financiare sunt estimate la valoarea de 200 mii lei.

## **Fundamentarea cheltuielilor**

Volumul și structura cheltuielilor totale cuprinse în propunerea de Buget de venituri și cheltuieli pentru anul 2026 au fost dimensionate în funcție de nivelul veniturilor programate a fi realizate, de cheltuielile necesare achiziției de energie termică de la societatea TERMOCENTRALE CONSTANȚA SRL, cheltuielile cu utilitățile, cheltuielile cu salariile, serviciile executate cu terți etc., astfel încât activitatea societății să se desfășoare în condiții de eficiență economică, dar și de funcționare în condiții de siguranță, pentru realizarea obiectului de activitate.

Cheltuielile totale prognozate în propunerea de Buget de venituri și cheltuieli pentru anul 2026 sunt în sumă de 248.574 mii lei, din care:

- A. Cheltuieli cu bunuri și servicii de 205.708 mii lei, din care:
  - cheltuieli privind stocurile – 202.523 mii lei;
  - cheltuieli privind serviciile executate de către terți – 905 mii lei;
  - cheltuieli cu alte servicii executate de terți – 2.280 mii lei;
- B. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate de 2.398 mii lei;
- C. Cheltuieli de personal de 29.498 mii lei;
- D. Alte cheltuieli de exploatare 10.970 mii lei.

### **A. Cheltuieli cu bunuri și servicii**

A1. Cheltuielile privind stocurile 202.523 mii lei:

i) Cheltuielile privind energie termică achiziționată sub formă de apă fierbinte de la TERMOCENTRALE CONSTANȚA SRL au fost estimate la 177.947 mii lei, din care:

- 162.537 mii lei cost apă fierbinte (pentru o cantitate de 352.500 MWh la un preț mediu de 461,10 lei/MWh)

- 15.410 mii lei - cost apă de adaos (934.505 to x 16,49 lei/mc preț mediu)

ii) Cheltuielile privind energie termică produsă în centralele termice de cvartal și de bloc sunt estimate la suma 8.259 mii lei;

iii) Cheltuielile cu materiile prime și materialele prevăzute în planul de revizii și reparații sunt în sumă de 1.880 mii lei;

iv) Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar planificate sunt în sumă de 200 mii lei.

v) Cheltuielile cu utilitățile (energie electrică, apă) calculate la producția estimată, sunt în sumă de 14.237 mii lei din care:

- cheltuieli cu energia electrică estimate la o valoare de 4.692 mii lei (4.159.354 kWh x 1,128 lei/kWh)

- cheltuieli cu apa estimate la o valoare de 9.545 mii lei.

A2. Cheltuielile cu serviciile executate de către terți pentru anul 2026 au fost estimate la suma totală de 905 mii lei și cuprind următoarele :

- reparații și verificări metrologice parcului de contoare de energie termică: 220 mii lei;

- reparații asfaltice în urma lucrărilor de reparații rețele și avarii: 320 mii lei;

- reparații parc auto și utilaje aflate în dotarea societății: 60 mii lei;

- reparații convertizoare electropompe, plăci ACK-uri, module electrice: 20 mii lei;

- reparații puncte termice: 190 mii lei;

- chirii butelii acetilenă și oxigen: 10 mii lei;

- prime de asigurare pentru parcul auto: 85 mii lei.

A.3 Cheltuielile cu alte servicii executate de terți pentru anul 2026 sunt în sumă de 2.280 mii lei, defalcate în Anexa nr. 2 la Bugetul de venituri și cheltuieli și cuprind următoarele:

- cheltuielile cu paza și monitorizarea bunurilor: 420 mii lei;

- cheltuieli cu funcționarea și întreținerea tehnicii de calcul: 200 mii;

- cheltuieli cu pregătirea profesională: 25 mii lei;

- cheltuieli de deplasare: 16 mii lei;

- cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate: 64 mii lei;

- cheltuieli cu transportul de persoane și valori: 230 mii lei;

- cheltuielile poștale și taxe de telecomunicații: 100 mii lei;

- cheltuieli cu serviciile bancare: 35 mii lei;

- cheltuieli cu recrutare și cotizație AMEPIP: 250 mii lei;

- alte cheltuieli de exploatare: 940 mii lei (servicii supraveghere laborator, servicii de salubritate, medicina muncii, audit situații financiare, audit energetic, audit SRAC, servicii cu expertize contabile și executări silite pentru creanțe neîncasate, servicii încărcare cartușe etc.)

## **B. Cheltuieli cu impozitele și taxele sunt în sumă de 2.398 mii lei și cuprind:**

- cheltuieli cu taxa deșeurilor: 10 mii lei;
- redevența contract delegare gestiune: 18 mii lei;
- taxa de autorizare, contribuție ANRE: 270 mii lei;
- impozite și taxe locale: 2.100 mii lei.

## **C. Cheltuieli cu personalul**

Cheltuielile de personal au fost dimensionate în conformitate cu prevederile O.G. nr. 26/2013, O.U.G. nr. 109/2011 și O.U.G. nr. 89/2025.

Cheltuielile totale cu personalul au fost estimate la 29.588 mii lei, din care:

- cheltuieli de natură salarială : 27.610 mii lei, după cum urmează:

- cheltuieli cu salarii brute de 23.970 mii lei (din care cheltuieli cu salariile de bază 22.660 mii lei și 1.310 mii lei sporuri pentru sărbătorii legale, ore de noapte, spor de weekend etc.);
- bonusuri în sumă de 3.640 mii lei, care includ:
  - \* tichetele de masă în sumă de 2.640 mii lei acordate conform prevederilor Legii nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare și a O.U.G. nr. 89/2025 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative (valoarea unui tichet de masă este de 40 lei/zi/salariat);
  - \* cheltuieli sociale în sumă de 1.000 mii lei din care se vor suporta următoarele cheltuieli cuprinse în Contractul Colectiv de Muncă: ajutoare de înmormântare, naștere, ajutoare pentru intervenții chirurgicale, bilete de odihnă și tratament, ajutoare pentru ochelari de vedere în limita a 500 lei/salariat, tichete cadou acordate salariaților cu ocazia sărbătorilor de Paște și Crăciun.

- cheltuieli cu contractele de mandat: 1.313 mii lei (1.153 mii lei cheltuielile cu contractele de mandat ale conducerii executive și 160 mii lei cele cu contractele de mandat ale Consiliului de Administrație);

- cheltuielile cu contribuția asiguratorie pentru muncă (CAM) în procent de 2,25% calculată la câștigurile salariale brute: 575 mii lei (conform O.U.G nr. 79/2017).

Pentru a respecta prevederile O.U.G. nr. 89/2025 care impun unele măsuri fiscal bugetare de reducere a cheltuielilor salariale, și ținând cont și de investițiile în sistemul de termoficare, am prevăzut ca în anul 2026 numărul mediu de salariați să rămână la același ca cel din anul anterior.

În prezent niciun salariat al societății nu are salariul de încadrare sub nivelul de 4.325 lei, astfel încât astfel încât prevederile H.G. nr. 146/2026 privind majorarea salariului minim brut pe țară de la 4.050 lei la 4.325 lei începând cu data de 01.07.2026, nu impun creșteri de salarii pentru aceasta categorie de salariați și nu generează o presiune suplimentară asupra anvelopei salariale.

## **D. Alte cheltuieli de exploatare**

Alte cheltuieli de exploatare în sumă de 10.970 mii lei cuprind cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale și cheltuieli cu majorări și penalități.

Cheltuielile cu amortizarea mijloacelor fixe aflate în proprietatea societății, inclusiv a celor care vor fi achiziționate și puse în funcțiune în 2026 sunt în sumă de 770 mii lei.

Cheltuielile cu majorările și penalitățile datorate furnizorilor (TERMOCENTRALE CONSTANȚA SRL) sunt estimate la suma de 10.200 mii lei.

Societatea TERMOFICARE CONSTANȚA SRL estimează pentru anul 2026 un profit de 315 mii lei, care se va repartiza pentru acoperirea pierderilor din anii precedenți.

Bugetul de venituri și cheltuieli planificat pentru anul 2026 a fost supus verificării controlului financiar de gestiune, conform Hotărârii de Guvern nr. 1151/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de organizare și exercitare a controlului financiar de gestiune.

### Investiții

Obiectivele de investiții pentru 2026 sunt în sumă de 1290 mii lei conform Anexei nr. 4:

Nr. Crt.	Denumire obiectiv	Valoare (mii lei)	Sursa
1	Achiziție 2 autoutilitare	200	surse proprii
2	Întocmire strategie de marketing	321	surse proprii
3	Dotări cu echipamente	100	surse proprii
4	Licențe software	64	surse proprii
5	Hidroizolații 3 PT-uri	190	surse proprii
6	Echipamente IT (server, unități de calcul, routere, etc)	245	surse proprii
7	Dezvoltare software	170	surse proprii
	TOTAL	1290	

Societatea TERMOFICARE CONSTANȚA SRL își propune pentru anul 2026:

- asigurarea resurselor necesare pentru susținerea activității și prestarea serviciului de utilitate publică în mod continuu;
- asigurarea plății în termen a obligațiilor către bugetul consolidat al statului și cel local;
- creșterea productivității muncii;
- respectarea politicii salariale stabilite de guvern;
- conservarea portofoliului de clienți și atragerea de noi consumatori;
- reducerea plăților restante și în același timp reducerea pierderilor ca urmare a lucrărilor de investiții realizate în SACET.

Față de cele mai sus prezentate, în temeiul art.136 alin.(8) lit.b) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, s-a întocmit prezentul raport de specialitate care însoțește proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2026 al societății TERMOFICARE CONSTANȚA S.R.L., spre a fi supus dezbaterii și aprobării plenului Consiliului local al municipiului Constanța.

Director General,  
Popa Teodor



Director Economic,  
Ionescu Eugen



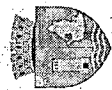
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2026 AL SOCIETĂȚII TERMIFICARE CONSTANȚA SRL

								Mii lei	
INDICATORI		Nr. rd.	Preliminat 2025	Propunere 2026	%	Estimat an 2027	Estimat an 2028	%	
0	1	3	4	5	6=5/4	7	8	9=7/5	10=8/7
I.	<b>VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)</b>	<b>1</b>	<b>249.915</b>	<b>248.889</b>	<b>99,59</b>	<b>232.100</b>	<b>240.100</b>	<b>93,25</b>	<b>103,45</b>
	Venituri totale din exploatare, din care:	2	249.812	248.689	99,55	232.000	240.000	93,29	103,45
	a) subvenții aferente cifrei de afaceri nete	3	164.352	148.728	90,49	100.000	85.000	67,24	85,00
	a.1 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare diferentă pret		91.738	97.125	105,87	70.000	60.000	72,07	85,71
	a.2 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare acoperire cheltuieli	4	72.614	51.603	71,06	30.000	25.000	58,14	83,33
	2 Venituri financiare	5	103	200	194,17	100	100	50,00	100,00
II	<b>CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)</b>	<b>6</b>	<b>254.255</b>	<b>248.574</b>	<b>97,77</b>	<b>231.763</b>	<b>237.267</b>	<b>93,24</b>	<b>102,37</b>
	1 Cheltuieli de exploatare (Rd.7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18), din care:	7	254.255	248.574	97,77	231.763	237.267	93,24	102,37
	A. cheltuieli cu bunuri și servicii	8	212.443	205.708	96,83	195.000	200.000	94,79	102,56
	B. cheltuieli cu impozite, taxe și vamăminte asimilate	9	2.775	2.398	86,41	2.700	2.700	112,59	100,00
	C. cheltuieli cu personalul (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17), din care:	10	30.175	29.498	97,76	30.263	30.567	102,59	101,00
	C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd. 11=Rd.12+Rd.13)	11	28.222	27.610	97,83	28.500	28.700	103,22	100,70
	C1 ch. cu salariile	12	25.012	23.970	95,83	25.000	25.200	104,30	100,80
	C2 bonusuri	13	3.210	3.640	113,40	3.500	3.500	96,15	100,00
	C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0	0		0	0		
	cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15	0	0		0	0		
	C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	16	1.355	1.313	96,90	1.200	1.300	91,39	108,33
	C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	598	575	96,15	563	567	97,91	100,71
	D. alte cheltuieli de exploatare	18	8.862	10.970	123,79	3.800	4.000	34,64	105,26
	2 Cheltuieli financiare	19	0	0		0	0	0,00	0,00
III	<b>REZULTATUL BRUT (Rd.20=Rd.1-Rd.6) (profit/pierdere)</b>	<b>20</b>	<b>-4.340</b>	<b>315</b>		<b>337</b>	<b>2.833</b>	<b>106,98</b>	<b>840,65</b>
IV	1 IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21		15		16	136	106,98	840,65
	2 IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT	22							
	3 VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMÂNAT	23							
	4 IMPOZIT 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	-4.340	300		321	2.697	106,98	840,65
	1 Rezerve legale	27	0	0					
	2 Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28							
	3 Acoperirea pierderilor contabile din anul precedent	29		300		321	2.697	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	0		0	0		0,00
	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	0	0		0	0	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	0		0	0		
	8 Minim 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	0	0		0	0		
	a) - dividende convenite bugetului de stat	35	0	0		0	0		
	b) - dividende convenite bugetului local	36	0	0		0	0		0,00
	c) - dividende convenite altor acționari	37	0	0		0	0		
	9 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38	0	0		0	0		
VI	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	0			0	0		
VII	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	40	0			0	0		
	a) cheltuieli materiale	41	0			0	0		
	b) cheltuieli cu salariile	42	0			0	0		
	c) cheltuieli privind prestațiile de servicii	43	0			0	0		
	d) cheltuieli cu reclama și publicitate	44	0			0	0		
	e) alte cheltuieli	45				0	0		
VIII	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	368	1.290	350,54	1.200	1.300	93,02	108,33

		INDICATORI	Nr. rd.	Preliminat 2025	Propunere 2026	%	Estimat an 2027	Estimat an 2028	%		
0	1								2	3	4
	1	Alocații de la buget	47	0	0			0			
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48	0	0		0	0			
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	368	1.290	350,54	1.200	1.300	93,02	108,33	
X		DATE DE FUNDAMENTARE									
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	317	310	97,79	305	300	98,39	98,36	
	2	Nr. mediu de salariați total	51	318	317	99,69	310	304	97,79	98,06	
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială rd 50=rd.151 din anexa2	52	7.248	6.995	96,51	7.661	7.867	109,52	102,69	
	4	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalcultat cf. Legii anuale a bugetului de stat (Rd.53=Rd.152 din anexa2	53	7.248	6.995	96,51	7.661	7.867	109,52	102,69	
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	786	785	99,86	748	789	95,40	105,49	
	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	546	558	102,15	710	749	127,38	105,49	
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale Rd.57=(Rd.6/Rd.1)x1000	57	1.017	999	98,17	999	988	99,98	98,96	
	9	Plăți restante	58	104.141	85.000	81,62	45.000	40.000	52,94	88,89	
	10	Creanțe restante	59	26.194	12.500	47,72	25.000	25.000	200,00	100,00	

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ

CONTRASEMNEAZĂ,  
SECRETAR GENERAL,  
FULVIA-ANTONELA DINESCU



Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli planificat pe anul 2026 și repartizarea pe trimestre a acestora

I.	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2024			Prevederi an precedent 2025		Preliminat/ realizat 2025	Propunere 2026			%	%	
			3a	4	5	Aprobat			Trim I	Trim II	Trim III			An 2026
						conform HG/ Ordin comun	conform Hotarari Consiliul Local							
0	2	3			5									
1	<b>VENITURI TOTALE (Rd2=Rd.2+Rd.22)</b>	1	274.044	0	247.115	249.915	98.690	129.195	161.691	248.889	7	99,59	91,20	
1	<b>Venituri totale din exploatare</b>													
	<b>1 (Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14)</b>	2	273.878	0	247.015	249.812	98.660	129.095	161.516	248.689	7	99,55	91,21	
	<b>din care:</b>													
	<b>din producția vândută</b>	3	87.599	0	106.556	84.212	48.731	64.000	68.088	98.226		116,64	96,13	
	<b>(Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:</b>	4												
	a) din vânzarea produselor	5	80.791		97.826	77.552	46.751	59.450	61.138	89.126		114,92	95,99	
	a2) din servicii prestate	6	0		0	0							0,00	
	a3) din redevențe și chirii	7	6.807		8.730	6.660	1.980	4.550	6.950	9.100		136,64	97,84	
	a4) alte venituri	8	0											
	b) din vânzarea mărfurilor													
	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.9=Rd.10+Rd.11), din care:	9	181.422	0	138.881	164.352	49.554	64.375	92.223	148.728		90,49	90,59	
	c1 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare diferență de preț	10	97.834		101.969	91.738	52.554	64.375	67.223	97.125		105,87	93,77	
	c2 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare acoperire cheltuieli	11	83.588		36.912	72.614	0	0	25.000	51.603		71,06	86,87	
	d) din producția de imobilizări	12	0		250	0	50	100	150	250				
	venituri aferente costului producției în curs de executie	13	147		500	144	100	150	300	500		347,22	97,96	
	e) alte venituri din exploatare	14	4.710	0	828	1.104	225	470	755	985		89,22	23,44	
	(Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	15	264		325	279	75	150	235	285		102,15	105,68	
	f1) din amenzi și penalități	16	840		303	681	100	200	350	500		73,42	81,07	
	f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.16=Rd.17+Rd.18), din care:	17	840		681	681	100	200	350	500		73,42	81,07	
	- active corporale	18												
	- active necorporale	19												
	f3) din subvenții pentru investiții													

Mii lei

INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2024			Prevederi an precedent 2025		Preliminat/ realizat 2025	Propunere 2026			%	%	
		3a	4	conform HG/ Ordin comun	Aprobat			Trim I	Trim II	Trim III			An 2026
					conform Hotararii Consiliul Local	4							
0	1	2											
		f4) din valorificarea certificatelor CO2	3	3a	4	5	6a	6b	6c	6d	7	8	
		f5) alte venituri	20	0									
	21		21	3.606		144	50	120	170	200	138,89	3,99	
	22	<b>Venituri financiare</b>											
	22	<b>(Rd.22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:</b>		<b>166</b>	<b>0</b>	<b>103</b>	<b>30</b>	<b>100</b>	<b>175</b>	<b>200</b>	<b>194,17</b>	<b>62,05</b>	
	23	a) din imobilizări financiare											
	24	b) din investiții financiare											
	25	c) din diferențe de curs											
	26	d) din dobânzi		166		103	30	100	175	200	194,17	62,05	
	27	e) alte venituri financiare											
<b>II</b>		<b>CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)</b>		<b>273.915</b>	<b>0</b>	<b>254.255</b>	<b>93.345</b>	<b>138.364</b>	<b>177.166</b>	<b>248.574</b>	<b>97,77</b>	<b>92,82</b>	
	1	<b>Cheltuieli de exploatare</b>		<b>273.915</b>	<b>0</b>	<b>254.255</b>	<b>93.345</b>	<b>138.364</b>	<b>177.166</b>	<b>248.574</b>	<b>97,77</b>	<b>92,82</b>	
		<b>A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:</b>		<b>239.816</b>	<b>0</b>	<b>212.443</b>	<b>81.601</b>	<b>115.977</b>	<b>144.758</b>	<b>205.708</b>	<b>96,83</b>	<b>88,59</b>	
	31	<b>A1. Cheltuieli privind stocurile (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:</b>		<b>237.583</b>	<b>0</b>	<b>209.614</b>	<b>80.852</b>	<b>114.468</b>	<b>142.316</b>	<b>202.523</b>	<b>96,62</b>	<b>88,23</b>	
	32	a) cheltuieli cu materiile prime		226.370		195.754	75.732	106.000	130.543	186.206	95,12	86,48	
	33	b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:		1.661		1.880	415	953	1.520	1.880	115,41	98,07	
	34	b1) cheltuieli cu piesele de schimb		111		260	90	140	200	260	113,54	206,31	
	35	b2) cheltuieli cu combustibilii		372		416	90	180	260	340	100,89	90,59	
	36	c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar		129		200	90	150	170	200	173,91	89,15	
	37	d) cheltuieli privind energia și apa		9.423		10.380	4.615	7.365	10.083	14.237	117,51	128,58	
	38	e) cheltuieli privind mărfurile											
	39	<b>A2. Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:</b>		<b>725</b>	<b>0</b>	<b>666</b>	<b>228</b>	<b>456</b>	<b>678</b>	<b>905</b>	<b>135,89</b>	<b>91,86</b>	
	40	a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile		651		583	200	405	605	810	138,94	89,55	
	41	b) cheltuieli privind chiriile (Rd.41=Rd.42+Rd.43) din care:		13		6	3	6	8	10	166,67	46,15	
	42	b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat				0							
	43	b2) - către operatori cu capital privat		13		6	3	6	8	10	166,67	46,15	
	44	c) prime de asigurare		61		77	25	45	65	85	110,39	126,23	
	45	<b>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:</b>		<b>1.508</b>	<b>0</b>	<b>2.163</b>	<b>521</b>	<b>1.053</b>	<b>1.764</b>	<b>2.280</b>	<b>105,41</b>	<b>143,44</b>	
	46	a) cheltuieli cu colaboratorii		0		0							

INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2024	Prevederi an precedent 2025		Preliminat/ realizat 2025	Propunere 2026			%	%	
			conform HG/ Ordin comun	conform Hotararii Consiliul Local		Trim I	Trim II	Trim III			An 2026
0 1	3	3a	4	4	5	6a	6b	6c	6d	7	8
b) cheltuieli privind comisiunile și onorariul, din care:	47	0		0							
b1) cheltuieli privind consultanța juridică	48	0		0							
<b>c) cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.50+Rd.52), din care:</b>	<b>49</b>	<b>52</b>	<b>0</b>	<b>64</b>	<b>54</b>	<b>15</b>	<b>35</b>	<b>55</b>	<b>64</b>	<b>118,52</b>	<b>103,85</b>
c1) cheltuieli de protocol, din care:	50	52		64	54	15	35	55	64	118,52	103,85
- tichete cadou potrivit Legii nr.165/2018, cu modificările ulterioare	51										
c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52										
- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.165/2018, cu modificările ulterioare	53										
- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.165/2018, cu modificările ulterioare	54										
- ch. de promovare a produselor	55										
<b>d) Ch. cu sponsorizarea OUG nr.2/2015 (Rd.56=Rd.57+Rd.58+Rd.60), din care:</b>	<b>56</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
d1) ch. de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	57	0									
d2) ch. de sponsorizare in domeniile educatiei, invatamant, social si sport, din care	58	0									
d3) - pt cluburile sportive	59	0									
d4) cheltuieli de sponsorizare pt alte actiuni si activitati	60	0									
e) cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61	202		230	226	60	120	170	230	101,77	111,88
<b>f) cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:</b>	<b>62</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>16</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>16</b>	<b>320,00</b>	<b>166,67</b>
- cheltuieli cu diurna	<b>63</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>16</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>16</b>	<b>320,00</b>	<b>166,67</b>
(Rd.63=Rd.64+Rd.65), din care:	64	3		16	5	3	8	9	16	320,00	166,67
-interna	65										
-externa	66	117		116	120	25	50	70	100	83,33	102,56
g) cheltuieli postale și taxe de telecomunicații	67	42		55	34	10	20	30	35	102,94	80,95
h) cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate											
<b>i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:</b>	<b>68</b>	<b>595</b>	<b>0</b>	<b>765</b>	<b>784</b>	<b>158</b>	<b>320</b>	<b>730</b>	<b>895</b>	<b>114,16</b>	<b>131,76</b>
i.1) cheltuieli de asigurare și pază	69	282		337	359	105	210	315	420	116,99	127,30
i.2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	159		150	175	50	100	150	200	114,29	110,06



INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2024	Prevederi an precedent 2025		Preliminat/ realizat 2025	Propunere 2026				%	
			conform HG/ Ordin comun	Aprobat conform Hotararii Consiliul Local		Trim I	Trim II	Trim III	An 2026		%
0	1	2	3a	4	5	6a	6b	6c	6d	7	8
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 165/2006, cu modificările ulterioare;									
	94		475		433		230	230	460	106,24	91,16
	95	b) tichete de masă;	2.728	2.160	2.646	660	1.320	1.980	2.640	99,77	96,99
	96	c) vouchere de vacanță;				0					
	97	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent									
	98	e) alte cheltuieli conform CCM.									
	99	<b>C3. Alte cheltuieli cu personalul (Rd.99=Rd.100+Rd.101+Rd.102), din care:</b>									
	100	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal/crestere la salariu									
	101	b) ch. cu drepturile salariale convenite în baza unor hotărâri judecătorești									
	102	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii si comitete									
		<b>C4.Cheleieli 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:</b>									
	103	a) pentru directori/directorat	1.089	0	1.287	350	690	1.025	1.313	96,90	124,43
	104	-componenta fixă	884	0	1.067	300	600	900	1.153	96,65	134,95
	105	-componenta variabilă	884		1.193	300	600	900	1.153	96,65	134,95
	106										
	107	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	205	0	162	50	90	125	160	98,77	79,02
	108	-componenta fixă	205		162	50	90	125	160	98,77	79,02
	109	-componenta variabilă									
	110	c) pentru cenzori									
	111	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii									
	112	<b>C5.Cheleieli cu contribuțiile datorate de angajator</b>	503	512	598	146	270	410	575	96,15	118,89
	113	<b>D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd. 113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:</b>	6.711	0	8.862	3.193	6.386	9.078	10.970	123,79	132,05
	114	a)cheltuieli cu majorări și penalități	6.005	0	8.071	3.000	6.000	8.500	10.200	126,38	134,40
	115	(Rd.114=Rd.115+Rd.116), din care: - către bugetul general consolidat	0	0	23					0,00	#DIV/0!
	116	- către alți creditori	6.005	5.740	8.048	3.000	6.000	8.500	10.200	126,74	134,02
	117	b)cheltuieli privind activele imobilizate	17		8	0					

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2024	Prevederi an precedent 2025		Preliminat/ realizat 2025	Propunere 2026				%	
				Aprobat			Trim I	Trim II	Trim III	An 2026		%
				conform HG/ Ordin comun	conform Hotararii Consiliul Local							
0	1	2	3a	4	4	5	6a	6b	6c	6d	7	8
	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118					0					
	d) alte cheltuieli	119	35			33					0,00	94,29
	e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	756		764	740	193	386	578	770	104,05	97,88
	<b>f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd. 121=Rd.122-Rd.125), din care:</b>	<b>121</b>	<b>-102</b>		<b>0</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	55		0	119	0	0	0	0		
	- provizioane privind participarea la profit a salariaților	123										
	f1.2 - provizioane în legătură cu contractul de mandat	124										
	<b>f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:</b>	<b>125</b>	<b>157</b>		<b>0</b>	<b>109</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>69,43</b>
	f2.1 din anularea provizioanelor (Rd. 126=Rd.127+Rd.128+Rd.119), din care:	126	157		0	109	0	0	0	0	0,00	69,43
	- din participarea salariaților la profit	127										
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128	157			109						
	- venituri din alte provizioane	129	0		0	0						
	<b>Cheltuieli financiare</b>	<b>130</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>2 (Rd.130=Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:</b>											
	a) cheltuieli privind dobânzile (Rd.131=Rd.132+Rd.133), din care:	131	0		0	0	0	0	0	0		
	a1) aferente creditelor pentru investiții	132	0		0	0						
	a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	133	0		0	0						
	b) cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd 134=Rd.135+Rd.136), din care:	134	0		0	0	0	0	0	0		
	b1) aferente creditelor pentru investiții	135	0		0	0						
	b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	136	0		0	0						
	c) alte cheltuieli financiare	137										
	<b>III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) ( Rd.138=Rd.1-Rd.28)</b>	<b>138</b>	<b>129</b>		<b>0</b>	<b>-4.340</b>	<b>5.345</b>	<b>-9.169</b>	<b>-15.475</b>	<b>315</b>		
	venituri neimpozabile	139										
	cheltuieli nedeductibile fiscal	140										
	IV IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141										
	V DATE DE FUNDAMENTARE											
	1. Venituri totale din exploatare (Rd.2), din care:	142	273.878			249.812	98.660	129.095	161.516	248.689	99,55	91,21



INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2024	Prevederi an precedent 2025		Preliminat/ realizat 2025	Propunere 2026				%	
			conform HG/ Ordin comun	conform Hotararii Consiliul Local		Trim I	Trim II	Trim III	An 2026		
		3a	4	4	5	6a	6b	6c	6d	7	8
0	1	2									
		c1)Elemente de calcul a productivitatii muncii in unitati fizice, din care									
	156	- cantitatea de produse finite (QPF) MWh	168.677	178.950	173.600	X	X	X	176.769	101,83	102,92
	158	- pret mediu (p)	1.555	1.323	1.393	X	X	X	1.054	75,61	89,61
	159	- valoare=QPF x p	262.293	236.707	241.904	X	X	X	186.251	76,99	92,23
		- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.157/Rd.2	1	1	1	X	X	X	1	73,40	101,11
8		Piați restante	160	50.000	104.141		185.000	120.000	85.000	81,62	64,78
9		Creanțe restante, din care:	161	5.200	26.194		73.500	48.500	12.500	47,72	554,02
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	162								
		- de la operatori cu capital privat	163								
		- de la bugetul de stat	164	5.200							
		- de la bugetul local	165		3.396		3.300	3.500	3.300	97,17	
		- de la alte entitati	166		20.614		10.614	26.603	6.603	32,03	
		Credite pentru finantarea activitatii curente (soldul ramas de rambursat)	167	0	2.184		5.886	18.397	2.597	118,91	
10		Redistribuirii/distribuirii totale cf OUG 29/2017 din:	168	0							
		- alte rezerve	169	0							
		-rezultatul reportat	170								
			171								

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ

CONTRASEMNEAZĂ,  
SECRETAR GENERAL,

FULVIA-ANTONELA DINESCU



ROMANIA  
JUDEJUL CONSTANTA  
MUNICIPIUL CONSTANTA  
CONSILIUL LOCAL

Anexa nr.3 la HCL nr.

Gradul de realizare a veniturilor totale ale societății TERMOFICARE CONSTANȚA SRL

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:	322.200	274.044	85,05%	247.115	249.915	101,13%
1	Venituri din exploatare	322.100	273.878	85,03%	247.015	249.812	101,13%
2.	Venituri financiare	100	166	166,00%	100	103	103,00%

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ

CONTRASEMNEAZĂ,  
SECRETAR GENERAL,  
FULVIA-ANTONELA DINESCU



Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

Mii lei

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (N-1) 2025		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2026	an N+1 2027	an N+2 2028
0	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I</b>		<b>SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:</b>		<b>980</b>	<b>368</b>	<b>1.290</b>	<b>1.200</b>	<b>1.300</b>
	1	Surse proprii, din care:		764	368	770	900	1.000
		a) - amortizare		764	368	770	900	1.000
		b) - profit						
	2	Alocații de la buget						
	3	Credite bancare, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:		216	0	520	300	300
		-Vanzare deseuri		0	0	400	300	300
		-Incasare drepturi de creanta cumparate de la RADET		0	0	120	0	0
<b>II</b>		<b>CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:</b>		<b>980</b>	<b>368</b>	<b>1.290</b>	<b>1.200</b>	<b>1.300</b>
	1	Investiții în curs, din care:		150	0	190	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:		150	0	190	0	0
		- Reabilitare rețele		0				
		-studii și proiecte		0				
		- Reabilitare puncte termice		150		190		
		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:		0	0	0	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
		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 in 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:	0	0	0	500	600	
	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	500	600	
	- Modernizare rețele si puncte termice				500	600	
	- (denumire obiectiv)						
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	d) pentru bunurile luate in 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)	830	368	1.100	700	700	
5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:	0					
	a) - interne	0					
	b)- externe						

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ

CONTRASEMNEAZĂ,  
SECRETAR GENERAL,  
FULVIA-ANTONELA DINESCU



Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

Mii lei

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent (N - 1) 2025		an curent (N) 2026		an N + 1 2027		an N + 2 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 reducere a plăților restante									
1	Măsura 1 Reducerea pierderilor pe rețeaua de transport	final de an	X	X	2.705	-200	32		1.496	
2	Măsura 2 Reducerea pierderilor pe rețeaua de distribuție	final de an	X	X	2.000	-200	10		1.000	
3	Măsura 3 Decontarea pierderii induse		X	X		-18.741		-40.000		-5.000
4	Măsura 4 Vărsarea diferenței de capital social subscris									
4	TOTAL Pct. I		X	X	4.705	-19.141	42	-40.000	2.496	-5.000
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I									
1	Cauza 1 Creșterea prețului la utilități.		X	X	-50	0	-20			
2	Cauza 2 Creșterea prețurilor la materiale datorită inflației . . . . .		X	X						
3	Alte cauze: Intrarea în insolvența debitorilor		X	X						
4	TOTAL Pct. II		X	X	-50	0	-20	0	0	0
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		-4.340	104.141	4.655	-19.141	22	-40.000	2.496	-5.000

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ

CONTRASEMNEAZĂ,  
SECRETAR GENERAL,  
FULVIA-ANTONELA DINESCU