ROMÂNIA
JUDEŢUL CONSTANŢA
MUNICIPIUL CONSTANŢA

PROIECT DE HOTĂRÂRE
AVIZAT,
SECRETAR GENERAL
FULVIA - ANTONELA DINESCU

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 376/18.11.2026
privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2026 al societății Confort Urban S.R.L.

Primarul Municipiului Constanța, Vergil Chițac, în baza prerogativelor stabilite de lege și a inițiativei exprimate în referatul de aprobare nr.292599/18.11.2026, în calitatea sa de inițiator, având în vedere:

- raportul de specialitate nr. 18191/18.11.2026 al societății Confort Urban S.R.L.;

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;
- Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;
- Legii nr.43/2026 a bugetului de stat pe anul 2026;
- Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modifficările și completările ulterioare;
- 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,

Luând în considerare:

- HCL nr.142/2026 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2026 al societății Confort Urban SRL;
- Extrasul din Decizia nr.381/16.11.2026 a Consliiului de administrație al societății Confort Urban S.R.L.;

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

PROPUNE:

Art.1 Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2026 al societății Confort Urban S.R.L., conform anexelor nr.1-5 care fac parte integrantă din prezentul prolect de hotărâre.

Art.2 Prezentul proiect de hotărâre ce urmează a fi înscris pe ordinea de zi a ședinței ordinare din luna noiembrie 2026 se transmite de Secretarul General al Municipiului următoarelor comisii: Comisiei de specialitate nr.1 de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța și 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

ROMANIA
JUDEŢUL CONSTANŢA
MUNICIPIUL CONSTANŢA
PRIMAR
Nr. 292599 /18.11.2026

REFERAT DE APROBARE
pentru proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2026 al societăţii Confort Urban S.R.L.

În conformitate cu prevederile:

- O.G nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, cu modificările şi completările ulterioare;
- Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
- Legii nr.43/2026 a bugetului de stat pe anul 2026;
- Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modifficările şi completările ulterioare;
- Ordinului nr.3818/2019 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli al operatorilor economici, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia, emis de Ministerul Finanţelor Publice,

Luând în considerare:

- HCL nr.63 /2013 privind aprobarea Contractului de delegare a gestiunii servciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local din muncipiul Constanţa, cu modificările şi completările ulterioare;
- HCL nr.142/2026 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2026 al societăţii Confort Urban SRL;
- Extrasul din Decizia nr.381/16.11.2026 a Consiliului de administraţie al societăţii Confort Urban S.R.L.;

În conformitate cu prevederile art. 136 alin. (1) şi alin.8 lit.a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, initiez proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2026 al societăţii Confort Urban S.R.L.

PRIMAR,
VERGIL CHIŢAC

Municipiul Constanța
Confort Urban

SC CONFORT URBAN SRL
ADMINISTRATORUL TRAMEI STRADALE DIN MUNICIPIUL CONSTANȚA
Str. Vârful cu Dor nr. 10, Constanța J13/699/1997, RO 1875349
RO45 BTRL RONC RT00 E438 6702 BANCA TRANSILVANIA
www.conforturban-ct.ro secretariat@conforturban-ct.ro tel/fax: 0241/67.22.99

NR. 18191/18.11.2026

RAPORT
privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2026 al societății Confort Urban S.R.L.,

Având în vedere faptul ca S.C. Confort Urban S.R.L. este societate comercială care s-a înființat prin H.C.L. nr.71/14.02.1995 prin reorganizarea R.A. Confort Urban, statutul societății fiind aprobat prin H.C.L. nr.359/30.09.1997, precum și faptul că societatea Confort Urban S.R.L. este o societate comercială cu răspundere limitată, ai cărei asociat unic este Consiliul local al municipiului Constanța;

Ținând cont de prevederile:

-Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;

-Ordonanței de Guvern 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;

-Ordonanței de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

-Ordinului nr.3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, emis de Ministerul Finanțelor Publice;

-HCL nr.142/28.05.2026 privind aprobarea bugetului local pe anul 2026;

-H.C.L. nr.63 /2013 privind aprobarea Contractului de delegare a gestiunii servciilor publice de administrare a domeniului public și privat din muncipiul Constanța, cu modificările și completările ulterioare ;

-Contractul nr.46.590/2.105/03.04.2013 de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat din muncipiul Constanța, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere faptul că:

- în ședința de Guvern din data de 30 octombrie 2026 a fost aprobat Memorandumul cu tema Aprobarea creșterii cheltuielilor de natură salarială, ocupării posturilor vacante și a cheltuielilor de natură salarială ca urmare a dezvoltării activității, în conformitate cu dispozițiile art.XXXVI, alin.(2), (3), (4) din O.U.G.89/2025 pentru modificarea și competarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, reglementare unor măsuri fiscal-bugetare, precum și pentu modificarea și completarea unor acte normative, după caz, pentru 10 operatori economici;

-Adresa 247226/MDLPA/02.11.2026, 5102/DGAP/02.11.2026 prin care Confort Urban SRL a fost informat cu privire la aprobarea solicitării formulate prin proiectul de memorandum înaintat către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației

Astfel, se impune rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2026, în sensul:

***CAP.I-VENITURI***

1.**Venituri din vânzarea produselor**: se dimuează prevederea cu 900 mii lei;

**2.Venituri din servicii prestate**: se majorează prevederea bugetară cu suma de 1.653 mii lei, valoare estimată a fi obținută în urma suplimentării structurii de personal cu 45 posturi prin suplimentare și ocupării celor 4 posturi vacante la data de 31.12.2025 precum și a introducerii unor noi obiective de investiții publice ce nu au fost initial prevăzute în budget, cum ar fi Str.Gen.Ioan Eremia Tronson 5, Str.Cozia, Str.Gen.Leonard Mociulschi, Str.Ioan Dragalina-tronson 5.
Valoarea rectificată a acestei linii bugetare va fi de 92.000 mii lei.

**3.Alte venituri din exploatare**-se majorează prevederea pentru venituri obținute din penalități cu suma de 601 mii lei, astfel valoarea finală a acestui capitol va fi de 1.201 mii lei.

Valoarea totală a **veniturilor rectificate** propuse pentru anul 2026 este în cuantum de 104.956 **mii lei fără tva**, în creștere cu 1.354 mii lei (-900 mii lei+1.653 mii lei+601 mii lei ) , respectiv 2.27% față de ultima valoare aprobată în cuantum de 103.602 **lei fără tva.**

***CAP.II-CHELTUIELI***

**Cap.A1 Stocuri**-se majorează prevederea bugetară cu 5.434 mii lei fără tva după cum urmează:

a) cheltuieli cu materii prime, 2.165 mii lei pentru cheltuieli materiale;
b) cheltuieli cu materiale consumabile 4.069 lei;
c) se diminuează cu 800 mii lei prevederea pentru cheltuielile cu energia și apa.

Noua valoare a capitolului va fi de 19.279 mii lei față de 13.914 mii lei, creșterea fiind datorată în principal lucrărilor de construire drumuri, respectiv obiectivele de investiții publice ce nu au fost cuprinse în bugetul pe anul 2026, întrucât la data aprobării aceste obiective nu erau cuprinse în lista de investiții.

**Cap.A2-Cheltuieli privind serviciile executate de terți**-se diminuează prevederea bugetară cu 959 mii lei pentru linia cheltuieli de întreținere și reparații, noua valoare va fi de 1.100 mii lei față de 2.059 mii lei.

Noua valoare a acestui capitol va fi de 1.711 mii lei față de 2.670 mii lei.

**Cap.A3-Cheltuieli cu alte servicii executate de terți**-se diminuează prevederea bugetară cu 7.632 mii lei după cum urmează:

a) 3.000 mii lei din prevederea de 4.000 mii lei pentru servicii de neutralizare deșeuri inerte ;
b) 1.000 mii lei prevederea pentru lucrări de marcaje rutiere;
c) 1.491 mii lei prevederea pentru reparații imobile;
d) 400 mii lei din prevederea de 886 mii lei aferentă lucrărilor PSI pentru Parcarea verde, diferenta va fi executată în anul următor urmând a fi bugetată în anul 2027;
e) 800 mii lei prevederea de 2.800 mii lei pentru cheltuieli cu transportul de bunuri;
f) 941 mii lei din alte cheltuieli cu servicii executate de terți;

Noua valoare a acestui capitol va fi de 12.663 mii lei față de 20.295 mii lei.

**Cap.B-Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate -**se majorează prevederea bugetară cu 134 mii lei după cum urmează:

a) 807 mii lei se diminuează din prevederea pentru cheluieli cu alte impozite și taxe, impozit pe construcții;
b) 941 mii lei se majorează prevederea pentru redevența datorată.

Noua valoare a acestui capitol va fi de 18.628 mii lei față de 18.494 mii lei.

**Cap.C-Cheltuieli cu personalul-** se majorează prevederea bugetară cu suma de 1.023 mii lei, de la 36.946 mii lei la 37.969 mii lei, după cum urmează:

**A. Se majorează prevederea aferentă salariilor de bază- capitol bugetar C1 lit.a) cu suma de 882 mii lei (881.698 lei), de la 28.145 mii lei la 29.027 mii lei, după cum urmează:**

a. 295 mii lei (294.898 lei), pentru indexarea salariilor unui număr de 362 de salariați, existenți în structura de personal la data de 31.08.2025, cu 6.5%, procent ce reprezintă maximul indicelui de crește a prețurilor prognozat pentru anul 2026.

Valoarea a fost determinată pornind de la valoarea bazei anuală eligibilă realizată în anul 2025 în valoare 27.988.176 lei și ajustată cu valoarea realizată în anul 2025 aferentă posturilor vacantate în 2026 si rămase neocupate la data de 31.08.2026 în cuantum de 766.800 lei, astfel se ajunge la o bază anuală eligibilă realizată în 2025 pentru aplicarea IPC de 27.221.376 lei. Din structura celor 373 de posturi ocupate la data de 31.12.2025 a fost solicitată și aprobată indexarea cu IPC pentru structura celor 362 de posturi ocupate la data de 31.08.2026, aceștia fiind beneficiarii efectivi.
Valoarea aferentă indexării este calculată după următorul algoritm:
27.221.376 lei/12*2 luni=4.536.896 lei
4.536.896 lei*6,5%=294.898 lei, valoare ce reprezintă creșterea, pentru cele 2 luni rămase din anul 2026, fondului de salarii tarifare alocat pentru personalul existent la data de 31.12.2025 ajustat cu ieșirile de personal din perioada ianuarie-august 2026.

b. 55 mii lei (54.800 lei), cheltuială pentru cele 2 luni rămase din anul 2026 aferentă ocupării celor 4 posturi vacante (2 asflatatori, 1 șofer și 1 conducător auto) existentă în organigrama societății la data de 31 decembrie 2025.

Cele 2 posturi de asflatator vor fi alocate lucrărilor de asfaltare (turnare emulsie bituminoasă, așternere asflat pe carosabil și trotuar și compactarea suprafețelor).Postul de șofer din cadrul activității de mecanizare transport va conduce autovehiculele cu capacitate de peste 3.5 tone ce asigura aprovizionarea cu materiale (borduri, pavele) a locațiilor unde societatea desfășoară activități de repararea a drumurilor publice, trotuarelor și aleilor pietonale. În ceea ce privește postul de conducător acesta va fi ocpuat de un salariat ce va opera cu freza de asflat ce realizează operațiuni premergătoare așternerii asfaltului și cu utilajul cu care se așterne asflatul.

c. 532 mii lei (532.000 lei), cheltuială pentru cele 2 luni rămase din anul 2026 aferentă suplimentării organigramei cu un număr de 45 de posturi defalcate pe activități astfel:

Pentru **activitatea de întreținere, reparare drumuri publice,** este necesară suplimentarea cu **21 de posturi**, întrucât aceasta este activitate principală a societății și cu impact semnificativ, gradul de confort resimțit de locuitorii municipiului și turistii ce vizitează orașul, iar structura acutală de personal nu

permite intervenția într-un timp rezonabil acolo unde este nevoie. Posturile suplimentare vor fi alocate pe activități după cum urmează:
Muncitor calificat-mecanic utilaj-2 posturi în cadrul compartimentului mecanizare transport, salariți ce vor opera cu utilajele (rulou compactor, buldoexcavator, înrcător frontal, finisor și aite utilaje de mică mecanizare) aflate în proprietatea societății și care sunt utilizate în activitățile de întreținere, reparare a drumurilor pubice, trotuare și alei pietonale.
-Conducător auto în cadrul compartimentului mecanizare-transport-3 posturi din care 1 post va fi alocat pentru cisterna proprietate a socității ce udă spațiile verzi aflate în administrare, 2 posturi vor fi alocate pentru autovehiculele de tip 8x4 ce asigură transportul deșeurilor inerte în vederea neutralizării precum și colectarea și transportul în baza de producție a societății a materialului frezat rezulat din operațiunea de decopertare a străzilor, trotuarelor și aleilor pietonale.
-Muncitor calificat în serviciul Producție reparare, construire drumuri-11 posturi în total din care 6 posturi de asfaltator ce participa la operațiunile de așterne asfalt manual sau cu utilaje precum și la operațiunile premergătoare așternerii cum ar fi aplicarea de emulsie bituminoasă, 3 posturi de pavatori ce vor monta dale, pavele și borduri din beton și 2 posturi de pietrari, zidari ce vor lucra la activități de reparare a rigolelor, a jardinierelor de flori.
-Muncitor necalificat în serviciul Producție reparare, construire drumuri-5 posturi, acești salariați vor desfășura activități de degajare, încărcare a materialelor rezultate din operațiunile de întreținere, reparare drumuri, trotuare și alei pietonale, săparea manuală a șanțurilor, încărcarea, descărcarea manuală a materialelor (pietriș, nisip, borduri, pavele), decolmatarea rigolelor, îndepărtarea stratului vegetal și a resturilor de pe trasel drumului, trotuarului, aleii.
Pentru **activitatea de întreținere spații verzi, muncitor necalificat, îngrijitor spații verzi** este necesară suplimentarea cu **14 posturi**, întrucât ca urmare a finalizării marilor proiecte de reabilitate a infrastructurii rutiere din Municipiul Constanța ce au implicat reabilitatea și extinderea spațiilor verzi, iar personalul actual al societății implicat în această activitate este insuficient. Posturile suplimentare acestei activități ce vor fi alocate pentru operațiunile de plantare flori ornamentale, cosire a ierbii, ierbicidare, aplicare de îngrășământ pentru plante, înlocuirea celor uscate sau cele sezoniere, tunderea plantelor ce necesită acest tip de operațiune.
Pentru **activitatea de capturare, îngrijire animale fără stăpân** , este necesară suplimentarea cu **10 posturi** întrucât numărul animalelor fără stăpân aflate în adăpostul public a crescut semnficativ pe parcursul anului 2025, de la 240 la 521. Posturile suplimentare vor fi alocate după cum urmează: 6 posturi vor asigura curățenia zilnică în padocurile unde sunt cazate animalele fără stăpân (căței), 2 posturi vor umple cu mâncare și apă recipientele aferente pentru fiecare padoc, 2 vor igieniza autovehiculele - 2 bucăti ce transportă animalele identificate ca fiind fără stăpân pe raza municipiului Constanța la amplasamentul unde se află padocurile.

B. **Se majorează prevederea aferentă sporuri, prim- capitol bugetar C1 lit.b) cu suma de 45 mii lei (45.080 lei), de la 3.706 mii lei la 3.751 mii lei, după cum urmează:**
   a. 4 mii lei (460 lei/luna*4 posturi*2 luni=3.680 lei), cheltuială pentru cele 2 luni rămase din anul 2026 aferentă ocupării celor 4 posturi vacante (2 asflatatori, 1 șofer și 1 conducător auto) existentă în organigrama societății la data de 31 decembrie 2025.

b. 41 mii lei (460 lei/lună*45 posturi*2 luni= 41.400 lei), cheltuială pentru cele 2 luni rămase din anul 2026 aferentă suplimentării organigramei cu un număr de 45 de posturi.

Cei 460 lei indicați mai sus reprezintă sporul de condiții grele acordat, în sumă fixă, în conformitate cu prevederile din cuprinse la Art.76, alin.1, lit.a din Contractul colectiv de munca-CCM nr.1188 din 10.06.2026 valabil pentru 2026-2027 și este acordat pentru personalul care lucrează în condiții de efort fizic ridicat, la temperaturi ridicate sau scăzute, în zgomot intens și/sau vibrații, în condiții în care există riscul de accidentare la lucru sub circulație, lucrul la altitudine sau pericol de electrocutare precum și în alte condiții de mediu deosebite sau nedorite. Astfel salariații care vor lucra în Compartimentul construire, reparații drumuri lucrează în trafic, pe partea carosabilă, cei din compartimentul spații verzi desfășoară lucrări în sensurile giratorii de pe drumurile publice, pe scuarurile ce separă sensurile de trafic și pe aliniamentele stradale, deci există riscul de accidentare desfășurând activități sub circulație rutieră iar cei din Compartmentul capturare, îngrijire animale fără stăpân desfasoară activitatea de capturare, în majoritatea cazurilor, în zone cu trafic rutier, iar cei care asigură îngrijirea, igienizarea, hrănirea animalelor lucrează în condiții de risc având în vedere ca unele animale pot fi agresive, iar mediul este puternic viciat. Deasemenea toți salariații lucrează atât în perioade de vară când temeparturile sunt foarte ridicate cât și în sezonul de iarnă când temperaturile sunt scăzute.

**C. Se majorează prevederea aferentă cheltuielilor sociale prevăzute la art.25 din Legea 227/2015-capitol bugetar C2 lit.a cu suma de 15 mii lei (14.700 lei), de la 108 mii lei la 123 mii lei după cum urmează:**

a. 1 mii lei (300 lei*4 posturi =1.200 lei), cheltuială aferentă cadourilor în bani acordate cu ocazia Sărbătorilor de iarnă aferentă ocupării celor 4 posturi vacante (2 asflatatori,1 șofer și 1 conducător auto) existente în organigrama societății la data de 31 decembrie 2025.
b. 14 mii lei (300 lei*45 posturi=13.500 lei), cheltuială aferentă cadourilor în bani acordate cu ocazia Sărbătorilor de iarnă aferentă suplimentării organigramei cu un număr de 45 de posturi.

Cadourile în bani cu ocazia Sărbătorilor de iarnă sunt încadrate în categoria cheltuielilor sociale conform art.25 alin.3 lit.b)-3 din Legea 227/2015-Codul fiscal și sunt acordate conform art.77 alin.(1) din CCM nr.1188 din 10.06.2026 valabil pentru perioada 10.06.2026-10.06.2027, articol ce stabilește și valoarea aferentă, respectiv 300 de lei/salariat. Art.77 alin.(1) din CCM nu cuprinde nicio limitare referitoare la vechimea în muncă sau vechimea în cadrul societății, ci stabilește acordarea de cadouri în bani cu ocazia sărbătorilor Crăciun și Paști întregului personal angajat cu Contract individual de munca.

**D. Se majorează prevederea aferentă bonusurilor-capitol bugetar C2 lit.b tichete de masă cu suma de 60 mii lei (60.270 lei), de la 2.389 mii lei la 2.449 mii lei după cum urmează:**

a. 5 mii lei (30 lei/zi lucrată*4 posturi*41 zile lucrătoare=4.920 lei), cheltuială pentru cele 2 luni rămase din anul 2026 aferentă ocupării celor 4 posturi vacante (2 asflatatori, 1 șofer și 1 conducător auto) existente în organigrama societății la data de 31 decembrie 2025.

b. 55 mii lei (30 lei/zi lucrată*45 posturi*41 zile lucrătoare=55.350 lei), cheltuială pentru cele 2 luni rămase din anul 2026 aferentă suplimentării organigramei cu un număr de 45 de posturi.

**E. Se majorează prevederea aferentă cheltuielilor cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale-capitol bugetar C5 cu suma de 21 mii lei (20.853 lei), de la 1.328 mii lei la 1.349 mii lei după cum urmează:**

a. 7 mii lei (294.898*2.25%=6.635 lei), contribuția asiguratorie în muncă pentru 2 luni rămase din anul 2026 aferentă indexării salariilor, unui număr de 362 de salariați existenți în structura de personal la data de 31.08.2025, cu 6.5%, procent ce reprezintă maximul indicelui de crește a prețurilor prognozat pentru anul 2026.

b. 1 mii lei (54.800 lei salarii tarifare+3.680 lei spor condiții grele=58.480 lei*2.25%=1.316 lei), contribuția asiguratorie în muncă pentru 2 luni rămase din anul 2026, cheltuială aferentă ocupării celor 4 posturi vacante (2 asflatatori, 1 șofer și 1 conducător auto) existentă în organigrama societății la data de 31 decembrie 2025.

c. 13 mii lei (532.000 lei salarii tarifare+ 41.400 spor de condiții grele=573.400 lei*2.25%=12.902 lei), contribuția asiguratorie în muncă pentru 2 luni rămase din anul 2026, cheltuială aferentă suplimentării organigramei cu un număr de 45 de posturi.

Numărul de personal efectiv la data de 31.12.2026 este de 422 salariați calculați după cum urmează: 373 salariați la 31.12.2025 - 11 posturi vacantate/ieșite în perioada ianuarie-august 2026 + 11 posturi estimate a fi ocupate în octombrie 2026 aferente posturilor devenite vacante în 2026 + 4 posturi vacante la data de 31.12.2025 +45 posturi suplimentare.
Numărul mediu la finalul anului este calculat după formula:
Bază inițială la 30.09.2026=368 persoane
Impact indexare IPC 6.5%=0 persoane
Impact posturi vacante la 31.12.2025=4 posturi*2luni/12luni=0.67 persoană medie
Impact suplimentare posturi=45 posturi*2 luni/12 luni=7.5 persoane medii
Impact angajare posturi vacantate în 2026=11 posturi*2luni/12=1.84
Total număr mediu=379+0.67+7.5+1.84=389.01

Valoarea totală a **cheltuielilor rectificate** propuse pentru anul 2026 este în cuantum de 97.372 **mii lei fără tva** , față de valoarea inițial planificată de 99.372 (+5.434 mii lei-959 mii lei-7.632 mii lei+ 134 mii lei+1.023 mii lei).

Rezultatul planificat pentru finele anului 2026 este în valoare de 7.584 mii lei.

Se modifică obiectivele de investiții aferente retehnologizării societății, respectiv anexa 4 și 4.1, respectiv se elimina prevederea în anul 2026 a sumei de 140 mii lei pentru înființarea unei sere de plante ornamentale și 900 mii lei pentru achiziția panourilor fotovoltaice, aceste investitii vor fi implementate în anul 2027. Obiectivele prevăzute în anexa 4.1 de la poziția 8 la 16, reprezintă obiective nou introduse cu ocazia prezentei rectificari.

Anexele nr. 3, nr.5 nu necesită modificări

Față de cele mai sus prezentate, în conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8), lit. b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, s-a întocmit prezentul raport de specialitate care însoțește proiectul de hotarâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2026 al societății Confort Urban S.R.L., ce va fi supus spre analiză, dezbatere și aprobare plenului Consiliului local al municipiului Constanța.

**Director general**

Ing. Hira Stere

**Director economic**

Ec. Mărgăit Brîndușa Mădălina

ROMÂNIA
JUDETUL CONSTANȚA
MUNICIPIUL CONSTANȚA
CONSILIUL LOCAL

Anexa nr.1 la H.C.L. nr.....

**Anexa 1: BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2026**

-mii lei-

| | | | | INDICATORI | Nr. rd. | APROBAT AN CURENT 2026 | Propuneri rectificare an curent 2026 | %6= 5/4*100 | PREVEDERI 2027 | PREVEDERI an 2028 | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | 9=7/5 | 10=8/7 |
| 0 | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **I.** | | | | **VENITURI TOTALE (Rd1=Rd,2+Rd, 5+Rd,6)** | **1** | **103.602** | **104.956** | **101,31** | **106.958** | **109.097** | **1,02** | **1,02** |
| | **1** | | | Venituri totale din exploatare, din care: | 2 | 103.507 | 104.861 | 101,31 | 106.958 | 109.097 | 1,02 | 1,02 |
| | | | a) | subventii, cf.prevederilor legale in vigoare | 3 | | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | | b) | transferuri, cf. prevederilor in vigoare | 4 | | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | **2** | | | Venituri financiare | 5 | 95 | 95 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | **3** | | | Venituri extraordinare | 6 | | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| **II.** | | | | **CHELTUIELI TOTALE (Rd.7 = Rd. 8 + Rd.20 + Rd. 21)** | **7** | **99.372** | **97.372** | **97,99** | **99.318** | **101.306** | **1,02** | **1,02** |
| | **1** | | | Cheltuieli de exploatare din care: | 8 | 99.372 | 97.372 | 97,99 | 99.318 | 101.306 | 1,02 | 1,02 |
| | | A. | | Cheltuieli cu bunuri şi servicii | 9 | 36.879 | 33.722 | 91,44 | 34.396 | 35.084 | 1,02 | 1,02 |
| | | B. | | Cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate | 10 | 18.494 | 18.628 | 100,72 | 19.001 | 19.381 | 1,02 | 1,02 |
| | | C. | | Cheltuieli cu personalul, din care: | 11 | 36.946 | 37.969 | 102,77 | 38.728 | 39.503 | 1,02 | 1,02 |
| | | | C0 | ch. de natura salariala (Rd. 13 + Rd. 14) | 12 | 34.833 | 35.835 | 102,88 | 36.552 | 37.283 | 1,02 | 1,02 |
| | | | C1 | ch. cu salariile | 13 | 31.851 | 32.778 | 102,91 | 33.434 | 34.102 | 1,02 | 1,02 |
| | | | C2 | bonusuri | 14 | 2.982 | 3.057 | 102,52 | 3.118 | 3.181 | 1,02 | 1,02 |
| | | | C3 | alte cheltuieli cu personalul, din care: | 15 | | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | cheltuieli cu plăţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal | 16 | | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | | C4 | Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete | 17 | 785 | 785 | 100,00 | 801 | 817 | 1,02 | 1,02 |

| | | | | INDICATORI | Nr. rd. | APROBAT AN CURENT 2026 | Propuneri rectificare an curent 2026 | %6= 5/4*100 | PREVEDERI 2027 | PREVEDERI an 2028 | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | 9=7/5 | 10=8/7 |
| 0 | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | C5 | Cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale | 18 | 1.328 | 1.349 | 101,58 | 1.376 | 1.403 | 1,02 | 1,02 |
| | | D. | | Alte cheltuieli de exploatare | 19 | 7.053 | 7.053 | 100,00 | 7.194 | 7.338 | 1,02 | 1,02 |
| | 2 | | | Cheltuieli financiare | 20 | | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 3 | | | Cheltuieli extraordinare | 21 | | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| **III** | | | | **REZULTATUL BRUT(profit/pierdere)** | **22** | **4.230** | **7.584** | **179,29** | **7.640** | **7.792** | **1,01** | **1,02** |
| **IV** | | | | **IMPOZIT PE PROFIT** | **23** | **677** | **1.373** | **202,87** | **1.222** | **1.247** | **0,89** | **1,02** |
| **V** | | | | **PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:** | **24** | **3.553** | **6.211** | **174,80** | **6.417** | **6.545** | **1,03** | **1,02** |
| | 1 | | | Rezerve legale | 25 | 178 | 238 | 133,96 | 480 | 516 | 2,02 | 1,08 |
| | 2 | | | Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege | 26 | 1.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 3 | | | Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi | 27 | | 0 | 0,00 | 5.937 | 6.029 | 0,00 | 0,00 |
| | 4 | | | Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi | 28 | | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 5 | | | Alte repartizări prevăzute de lege | 29 | | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 6 | | | Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28 şi 29. | 30 | | 5.973 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | #DIV/0! |
| | 7 | | | Participarea salariaţilor 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 exerciţiul financiar de referinţă | 31 | | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |

| | | | INDICATORI | Nr. rd. | APROBAT AN CURENT 2026 | Propuneri rectificare an curent 2026 | %6= 5/4*100 | PREVEDERI 2027 | PREVEDERI an 2028 | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | 9=7/5 | 10=8/7 |
| 0 | 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | **8** | | Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care: | 32 | 1.188 | 2.258 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | a) | dividende cuvenite bugetului de stat | 33 | | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | b) | dividente cuvenite bugetului local | 33a | 1.188 | 2.258 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | c) | dividente cuvenite altor actionari | 34 | | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | **9** | | Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare | 35 | | 3.715 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| **VI** | | | **VENITURI DIN FONDURI EUROPENE** | **36** | | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0,00** | **0,00** |
| **VII** | | | **CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:** | **37** | | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0,00** | **0,00** |
| | | a) | cheltuieli materiale | 38 | | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | b) | cheltuieli cu salariile | 39 | | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | c) | cheltuieli privind prestările de servicii | 40 | | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | d) | cheltuieli cu reclama şi publicitate | 41 | | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | e) | alte cheltuieli | 42 | | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| **VIII** | | | **SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:** | **43** | **5.420** | **5.134** | **0,00** | **3.022** | **3.022** | **0,59** | **0,00** |
| | **1** | | Alocaţii de la buget/Aport asociat unic | 44 | 5.420 | 5.134 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | | alocatii bugetare aferente platii angajamentelor din anii anteriori | 45 | | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| **IX** | | | **CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII** | **46** | **5.420** | **5.134** | **94,72** | **3.261** | **3.261** | **0,64** | **1,00** |
| **X** | | | **DATE DE FUNDAMENTARE** | **47** | | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0,00** | **0,00** |
| | 1 | | Nr. de personal prognozat la finele anului | 48 | 373 | 422 | 113,14 | 320 | 320 | 0,76 | 1,00 |
| | 2 | | Nr. mediu de salariaţi total | 49 | 379 | 389 | 102,64 | 308 | 308 | 0,79 | 1,00 |

| | | | INDICATORI | Nr. rd. | APROBAT AN CURENT 2026 | Propuneri rectificare an curent 2026 | %6= 5/4*100 | PREVEDERI 2027 | PREVEDERI an 2028 | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | 9=7/5 | 10=8/7 |
| 0 | 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | 3 | | Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala (Rd. 12/Rd. 49)/12*1000 | 50 | 7.659 | 7.677 | 100,23 | 9.890 | 10.087 | 1,29 | 1,02 |
| | 4 | | Câştigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/per (Rd. 13/Rd. 49)/12*1000 | 51 | 7.003 | 7.022 | 100,26 | 9.046 | 9.227 | 1,29 | 1,02 |
| | 5 | | Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.49) | 52 | 273,11 | 269,57 | 98,70 | 347,27 | 354,21 | 1,29 | 1,02 |
| | 6 | | Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană) | 53 | | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 7 | | Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1) x 1000 | 54 | 959,17 | 927,74 | 96,72 | 928,57 | 928,59 | 1,00 | 1,00 |
| | 8 | | Plăţi restante | 55 | | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 9 | | Creanţe restante | 56 | | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL,
FULVIA-ANTONELA DINESCU

ROMÂNIA
JUDEȚUL CONSTANȚA
MUNICIPIUL CONSTANȚA
CONSILIUL LOCAL

Anexa nr.2 la H.C.L. nr.....

**Anexa 2: Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2026 și repartizarea pe trimestre a acestora**

| | | | INDICATORI | Nr. rd. | Propuneri an 2025 | | | An curent-2026 | | | Propuneri rectificare an curent | % | % | Din care: | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Aprobat/ conf HG ordin comun | Aprobat/ conf. hotarire CA | Realizat | Aprobat/conf HG ordin comun | Aprobat/ conf. hotarire CA | Realizat la 30.09.2026 | | 9= 8/5*100 | 10= 8/6a*100 | Trim I | Trim II | Trim III | Trim IV |
| 0 | 1 | | 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| I. | | | VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28) | 1 | 94.621 | 94.621 | 114.796 | 103.602 | 103.602 | 85.141 | 104.956 | 91,43 | 101,31 | 18.580 | 50.099 | 85.141 | 105.956 |
| | 1 | | Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care: | 2 | 94.576 | 94.576 | 114.705 | 103.507 | 103.507 | 85.074 | 104.861 | 91,42 | 101,31 | 18.561 | 50.065 | 85.074 | 105.861 |
| | | a) | din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care: | 3 | 94.528 | 94.528 | 114.114 | 102.907 | 102.907 | 83.913 | 103.660 | 90,84 | 100,73 | 18.535 | 49.989 | 84.973 | 104.660 |
| | | | a1) din vânzarea produselor | 4 | 1.500 | 1.500 | 1.073 | 1.000 | 1.000 | 80 | 100 | 0,00 | 0,00 | 0 | 75 | 80 | 100 |
| | | | a2) din servicii prestate | 5 | 81.928 | 81.928 | 101.444 | 90.347 | 90.347 | 73.997 | 92.000 | 90,69 | 101,83 | 16.356 | 44.884 | 75.057 | 93.000 |
| | | | a3) din redevențe și chirii | 6 | 9.000 | 9.000 | 9.697 | 9.700 | 9.700 | 8.464 | 9.700 | 100,03 | 100,00 | 1.720 | 4.175 | 8.464 | 9.700 |
| | | | a4) alte venituri | 7 | 2.100 | 2.100 | 1.900 | 1.860 | 1.860 | 1.372 | 1.860 | 0,00 | 100,00 | 459 | 855 | 1.372 | 1.860 |
| | | b) | din vânzarea mărfurilor | 8 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | c) | din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care: | 9 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | c1 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare | 10 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | c2 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare | 11 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | d) | din producția de imobilizări | 12 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | e) | venituri aferente costului producției în curs de execuție | 13 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | f) | alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care: | 14 | 48 | 48 | 591 | 600 | 600 | 1.161 | 1.201 | 203,21 | 200,17 | 26 | 76 | 101 | 1.201 |
| | | | f1) din amenzi și penalități | 15 | | | | | | 1.060 | 1.100 | 0,00 | 0,00 | | | | 1.100 |
| | | | f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care: | 16 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | - active corporale | 17 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | - active necorporale | 18 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | f3) din subvenții pentru investiții | 19 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | f4) din valorificarea certificatelor CO2 | 20 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | f5) alte venituri | 21 | 48 | 48 | 591 | 600 | 600 | 101 | 101 | 17,09 | 16,83 | 26 | 76 | 101 | 101 |
| | 2 | | Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care: | 22 | 45 | 45 | 91 | 95 | 95 | 67 | 95 | 0,00 | 0,00 | 19 | 34 | 67 | 95 |
| | | a) | din imobilizări financiare | 23 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | b) | din investiții financiare | 24 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | c) | din diferențe de curs | 25 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | d) | din dobânzi | 26 | 45 | 45 | 91 | 95 | 95 | 67 | 95 | 0,00 | 0,00 | 19 | 34 | 67 | 95 |
| | | e) | alte venituri financiare | 27 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | 3 | | Venituri extraordinare | 28 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | |
| II. | | | CHELTUIELI TOTALE (Rd30+Rd131) | 29 | 85.297 | 85.297 | 109.322 | 99.372 | 99.372 | 76.374 | 97.372 | 89,07 | 97,99 | 17.453 | 46.532 | 76.374 | 100.291 |

**Anexa 2: Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuţi în bugetul de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2026 si repartizarea pe trimestre a acestora**

| | | | | | | Propuneri an 2025 | | | An curent-2026 | | | | % | % | Din care: | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | INDICATORI | Nr. rd. | Aprobat/ conf HG ordin comun | Aprobat/ conf. hotarire CA | Realizat | Aprobat/conf HG ordin comun | Aprobat/ conf. hotarire CA | Realizat la 30.09.2026 | Propuneri rectificare an curent | 9= 8/5*100 | 10= 8/6a*100 | Trim I | Trim II | Trim III | Trim IV |
| 0 | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | 1 | | | **Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.114), din care:** | **30** | **85.297** | **85.297** | **109.322** | **99.372** | **99.372** | **76.374** | **97.372** | **80,07** | **97,99** | **17.453** | **46.532** | **76.374** | **100.291** |
| | | | | ***A. Cheltuieli cu bunuri şi servicii (Rd.32+Rd.40 + Rd.46), din care:*** | ***31*** | ***35.265*** | ***35.265*** | ***38.797*** | ***36.879*** | ***36.879*** | ***27.480*** | ***33.722*** | ***86,92*** | ***91,44*** | ***5.701*** | ***16.146*** | ***27.480*** | ***36.594*** |
| | | **A1** | | **Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:** | **32** | **19.943** | **19.943** | **19.711** | **13.914** | **13.914** | **16.972** | **19.348** | **98,16** | **139,05** | **3.028** | **9.588** | **16.972** | **19.279** |
| | | a) | | che'tuieli cu materiile prime | 33 | 6.870 | 6.870 | 7.440 | 5.000 | 5.000 | 6.184 | 7.165 | 96,30 | 143,30 | 496 | 3.218 | 6.184 | 7.165 |
| | | b) | | cheltuieli cu materialele consumabile, din care: | 34 | 11.161 | 11.161 | 9.789 | 6.000 | 6.000 | 9.094 | 10.069 | 102,86 | 167,82 | 2.235 | 5.326 | 9.094 | 10.000 |
| | | | b1) | cheltuieli cu piesele de schimb | 35 | 1.013 | 1.013 | 295 | 298 | 298 | 566 | 650 | 220,34 | 218,12 | 231 | 368 | 566 | 650 |
| | | | b2) | cheltuieli cu combustibilii | 36 | 2.001 | 2.001 | 1.603 | 2.000 | 2.000 | 1.969 | 2.200 | 137,24 | 110,00 | 338 | 1.343 | 1.959 | 2.200 |
| | | c) | | cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar | 37 | 153 | 153 | 202 | 414 | 414 | 235 | 414 | 204,95 | 100,00 | 54 | 207 | 235 | 414 |
| | | d) | | cheltuieli privind energia şi apa | 38 | 1.759 | 1.759 | 2.280 | 2.500 | 2.500 | 1.459 | 1.700 | 74,56 | 68,00 | 243 | 837 | 1.459 | 1.700 |
| | | e) | | cheltuieli privind mărfurile | 39 | | | | | | | 0 | 0,00 | 0,00 | | | | 0 |
| | | **A2** | | **Cheltuieli privind serviciile executate de terţi (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:** | **40** | **2.298** | **2.298** | **2.458** | **2.670** | **2.670** | **1.270** | **1.711** | **69,61** | **64,08** | **329** | **770** | **1.270** | **1.711** |
| | | a) | | cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţiile | 41 | 1.413 | 1.413 | 1.958 | 2.059 | 2.059 | 928 | 1.100 | 56,18 | 53,42 | 247 | 537 | 928 | 1.100 |
| | | b) | | cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care: | 42 | 400 | 400 | 199 | 206 | 206 | 58 | 206 | 103,52 | 100,00 | 16 | 35 | 58 | 206 |
| | | | b1) | - către operatori cu capital integral/majoritar de stat | 43 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | b2) | - către operatori cu capital privat | 44 | 400 | 400 | 199 | 206 | 206 | 58 | 206 | 103,52 | 100,00 | 16 | 35 | 58 | 206 |
| | | c) | | prime de asigurare | 45 | 485 | 485 | 301 | 405 | 405 | 284 | 405 | 134,55 | 100,00 | 66 | 198 | 284 | 405 |
| | | **A3** | | **Cheltuieli cu alte servicii executate de terţi (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+ Rd.67+Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care:** | **46** | **13.024** | **13.024** | **16.628** | **20.295** | **20.295** | **9.238** | **12.663** | **76,15** | **62,39** | **2.344** | **5.788** | **9.238** | **15.604** |
| | | a) | | cheltuieli cu colaboratorii | 47 | | | | | | | 0 | 0,00 | 0,00 | | | | 0 |
| | | b) | | cheltuieli privind comisioanele şi onorariile, din care: | 48 | 945 | 945 | 1.050 | 1.050 | 1.050 | 751 | 1.050 | 100,00 | 100,00 | 187 | 447 | 751 | 1.050 |
| | | | b1) | cheltuieli privind consultanţa juridică | 49 | 500 | 500 | 679 | 679 | 679 | 630 | 779 | 114,73 | 114,73 | 151 | 323 | 398 | 679 |
| | | c) | | cheltuieli de protocol, reclamă şi publicitate (Rd.51+Rd.53), din care: | 50 | 4 | 4 | 15 | 6 | 6 | 5 | 5 | 0,00 | 83,33 | 4 | 80 | 5 | 5 |
| | | | c1) | cheltuieli de protocol, din care: | 51 | 4 | 4 | 15 | 6 | 6 | 5 | 5 | 0,00 | 83,33 | 0 | 40 | 5 | 5 |
| | | | | - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare | 52 | | | | | | | 0 | 0,00 | 0,00 | | | | 0 |
| | | | c2) | cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care: | 53 | | | | | | | 0 | 0,00 | 0,00 | | | | 0 |
| | | | | - tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare | 54 | | | | | | | 0 | 0,00 | 0,00 | | | | 0 |
| | | | | - tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare | 55 | | | | | | | 0 | 0,00 | 0,00 | | | | 0 |
| | | | | - ch. de promovare a produselor | 56 | | | 13 | | | | 0 | 0,00 | 0,00 | | | | 0 |

**Anexa 2: Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2026 și repartizarea pe trimestre a acestora**

| | | | INDICATORI | Nr. rd. | Propuneri an 2025 | | | An curent-2026 | | | | % | % | Din care: | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Aprobat/ conf HG ordin comun | Aprobat/ conf. hotarire CA | Realizat | Aprobat/conf HG ordin comun | Aprobat/ conf. hotarire CA | Realizat la 30.09.2026 | Propuneri rectificare an curent | 9= 8/5*100 | 10= 8/6a*100 | Trim I | Trim II | Trim III | Trim IV |
| 0 | 1 | | 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | d) | Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care: | 57 | | | | | | | 0 | 0,00 | 0,00 | | | | 0 |
| | | | d1) ch. de sponsorizare a cluburilor sportive | 58 | | | | | | | 0 | 0,00 | 0,00 | | | | 0 |
| | | | d2) ch. de sponsorizare a unităților de cult | 59 | | | | | | | 0 | 0,00 | 0,00 | | | | 0 |
| | | | d3) ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare și sociale | 60 | | | | | | | 0 | 0,00 | 0,00 | | | | 0 |
| | | | d4) alte cheltuieli cu sponsorizarea | 61 | | | | | | | 0 | 0,00 | 0,00 | | | | 0 |
| | | e) | cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane | 62 | 2.553 | 2.553 | 2.984 | 2.800 | 2.800 | 1.572 | 2.000 | 67,02 | 71,43 | 289 | 751 | 1.572 | 2.000 |
| | | f) | cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care: | 63 | 2 | 2 | 1 | | | | | 0,00 | #DIV/0! | | | | |
| | | | - cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66) din care: | 64 | 2 | 2 | 1 | | | | | 0,00 | #DIV/0! | | | | |
| | | | - interne | 65 | 2 | 2 | 1 | | | | | 0,00 | #DIV/0! | | | | |
| | | | - externe | 66 | | | | | | | 0 | 0,00 | 0,00 | | | | 0 |
| | | g) | cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații | 67 | 129 | 129 | 78 | 75 | 75 | 59 | 75 | 96,15 | 100,00 | 18 | 38 | 59 | 75 |
| | | h) | cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate | 68 | 20 | 20 | 38 | 30 | 30 | 33 | 30 | 78,95 | 100,00 | 10 | 20 | 33 | 30 |
| | | i) | alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care: | 69 | 9.331 | 9.331 | 12.293 | 14.034 | 14.034 | 4.690 | 7.203 | 58,59 | 51,33 | 1.121 | 3.157 | 4.690 | 10.144 |
| | | | i1) cheltuieli de asigurare și paza | 70 | 900 | 900 | 1.396 | 1.000 | 1.000 | 750 | 1.000 | 71,63 | 100,00 | | | 750 | 1.000 |
| | | | i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul | 71 | 142 | 142 | 197 | 150 | 150 | 120 | 150 | 76,14 | 100,00 | | | 120 | 150 |
| | | | i3) cheltuieli cu pregătirea profesională | 72 | 20 | 20 | 3 | 20 | 20 | 2 | 5 | 166,67 | 25,00 | | | 2 | 20 |
| | | | i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care: | 73 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0,00 | 0,00 | | | | 0 |
| | | | - aferente bunurilor de natura domeniului public | 74 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | i5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale | 75 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | i6) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 | 76 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0,00 | 0,00 | | | | 0 |
| | | | i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri | 77 | 260 | 260 | | 260 | 260 | 128 | 260 | 0,00 | 100,00 | | | 128 | 260 |
| | | j) | alte cheltuieli | 78 | 40 | 40 | 169 | 2.300 | 2.300 | 2.128 | 2.300 | 1.360,95 | 0,00 | 715 | 1.375 | 2.128 | 2.300 |
| | | | ***B. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd 83+ Rd.84+Rd.85), din care:*** | ***79*** | ***7.550*** | ***7.550*** | ***18.494*** | ***18.494*** | ***18.494*** | ***15.976*** | ***18.628*** | ***100,72*** | ***100,72*** | ***520*** | ***8.667*** | ***15.976*** | ***17.687*** |
| | | a) | ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale | 80 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | b) | ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale | 81 | 6.000 | 6.000 | 3.077 | 3.077 | 3.077 | 5.018 | 4.018 | 130,58 | 130,58 | | 1.361 | 5.018 | 3.077 |
| | | c) | ch. cu taxa de licență | 82 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | d) | ch. cu taxa de autorizare | 83 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | e) | ch. cu taxa de mediu | 84 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | f) | cheltuieli cu alte taxe și impozite | 85 | 1.550 | 1.550 | 15.417 | 15.417 | 15.417 | 10.958 | 14.610 | 94,77 | 94,77 | 520 | 7.306 | 10.958 | 14.610 |
| | | | ***C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+ Rd 100+ Rd 104+ Rd.113)*** | ***86*** | ***37.082*** | ***37.082*** | ***37.254*** | ***36.946*** | ***36.946*** | ***27.962*** | ***37.969*** | ***101,92*** | ***102,77*** | ***8.790*** | ***18.410*** | ***27.962*** | ***37.969*** |

**Anexa 2: Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2026 și repartizarea pe trimestre a acestora**

| | | INDICATORI | Nr. rd. | Propuneri an 2025 | | | An curent-2026 | | | Propuneri rectificare an curent | % | % | Din care: | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Aprobat/ conf HG ordin comun | Aprobat/ conf. hotarire CA | Realizat | Aprobat/conf HG ordin comun | Aprobat/ conf. hotarire CA | Realizat la 30.09.2026 | | 9= 8/5*100 | 10= 8/6a*100 | Trim I | Trim II | Trim III | Trim IV |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | C0 | Cheltuieli de natura salariala (Rd.88+ Rd.92) | 87 | 35.021 | 35.021 | 34.832 | 34.833 | 34.833 | 26.295 | 35.835 | 102,88 | 102,88 | 8.239 | 17.308 | 26.295 | 35.835 |
| | C1 | Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care: | 88 | 32.014 | 32.014 | 31.856 | 31.851 | 31.851 | 24.146 | 32.778 | 102,89 | 102,91 | 7.574 | 15.906 | 24.146 | 32.778 |
| | | a) salarii de bază | 89 | 28.502 | 28.502 | 28.149 | 28.145 | 28.145 | 20.595 | 29.027 | 103,12 | 103,13 | 6.825 | 13.702 | 20.595 | 29.027 |
| | | b) sporuri, prime şi alte bonificaţii aferente salariului de bază (conform CCM) | 90 | 3.512 | 3.512 | 3.707 | 3.706 | 3.706 | 3.551 | 3.751 | 101,19 | 101,21 | 749 | 2.204 | 3.551 | 3.751 |
| | | c) alte bonificaţii (conform CCM) | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | C2 | Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+Rd 99), din care: | 92 | 3.007 | 3.007 | 2.976 | 2.982 | 2.982 | 2.149 | 3.057 | 102,72 | 102,52 | 665 | 1.402 | 2.149 | 3.057 |
| | | a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care: | 93 | 213 | 213 | 108 | 108 | 108 | | 123 | 0,00 | 0,00 | | | | 123 |
| | | - tichete de creşa. cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare; | 94 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare; | 95 | | | 108 | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | b) tichete de masă; | 96 | 2.244 | 2.244 | 2.384 | 2.389 | 2.389 | 1.774 | 2.449 | 102,73 | 102,51 | 571 | 1.172 | 1.774 | 2.449 |
| | | c) tichete de vacanţă; | 97 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | d) ch. privind participarea salariaţilor la profitul obţinut în anul precedent | 98 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | e) alte cheltuieli conform CCM. | 99 | 550 | 550 | 484 | 485 | 485 | 375 | 485 | 100,21 | 100,00 | 94 | 230 | 375 | 485 |
| | C3 | Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care: | 100 | | | 309 | | | | 0 | 0,00 | 0,00 | | | | 0 |
| | | a) ch. cu plăţile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal | 101 | | | | | | | 0 | 0,00 | 0,00 | | | | 0 |
| | | b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri Judecătoreşti | 102 | | | 309 | | | | 0 | 0,00 | 0,00 | | | | 0 |
| | | c) ch. de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii şi comitete | 103 | | | | | | | 0 | 0,00 | 0,00 | | | | 0 |
| | C4 | Cheltuieli aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete (Rd.105+Rd.108+ Rd.111+ Rd.112), din care: | 104 | 620 | 620 | 785 | 785 | 785 | 650 | 785 | 100,00 | 100,00 | 219 | 426 | 650 | 785 |
| | | a) pentru directori/directorat | 105 | 406 | 406 | 571 | 571 | 571 | 490 | 571 | 100,00 | 100,00 | 166 | 319 | 490 | 571 |
| | | - componenta fixa | 106 | 406 | 406 | 571 | 571 | 571 | 490 | 571 | 0,00 | 0,00 | 166 | 319 | 490 | 571 |
| | | - componenta variabila | 107 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | b) pentru consiliul de administraţie/consiliul de supraveghere, din care: | 108 | 214 | 214 | 214 | 214 | 214 | 160 | 214 | 100,00 | 100,00 | 53 | 107 | 160 | 214 |
| | | - componenta fixa | 109 | 214 | 214 | 214 | 214 | 214 | 160 | 214 | 0,00 | 0,00 | 53 | 107 | 160 | 214 |
| | | - componenta variabila | 110 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | c) pentru AGA şi cenzori | 111 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | d) pentru alte comisii şi comitete constituite potrivit legii | 112 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | |

**Anexa 2: Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2026 și repartizarea pe trimestre a acestora**

| | | | INDICATORI | Nr. rd. | Propuneri an 2025 | | | An curent-2026 | | | Propuneri rectificare an curent | % | % | Din care: | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Aprobat/ conf HG ordin comun | Aprobat/ conf. hotarire CA | Realizat | Aprobat/conf HG ordin comun | Aprobat/ conf. hotarire CA | Realizat la 30.09.2026 | | 9= 8/5*100 | 10= 8/6a*100 | Trim I | Trim II | Trim III | Trim IV |
| 0 | 1 | | 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | C5 | Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale | 113 | 1.441 | 1.441 | 1.328 | 1.328 | 1.328 | 1.017 | 1.349 | 101,58 | 101,58 | 332 | 676 | 1.017 | 1.349 |
| | | | ***D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.115+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121+Rd.122), din care:*** | ***114*** | ***5.400*** | ***5.400*** | ***14.777*** | ***7.053*** | ***7.053*** | ***4.956*** | ***7.053*** | ***47,73*** | ***100,00*** | ***2.442*** | ***3.309*** | ***4.956*** | ***8.041*** |
| | | a) | cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care: | 115 | | | 728 | | | 988 | 988 | 0,00 | 0,00 | 768 | 826 | 988 | 988 |
| | | | - către bugetul general consolidat | 116 | | | 728 | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | - către alți creditori | 117 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | b) | cheltuieli privind activele imobilizate | 118 | | | 910 | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | c) | cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului | 119 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | d) | alte cheltuieli | 120 | | | 6.162 | | | 27 | | 0,00 | 0,00 | | | 27 | |
| | | e) | ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale | 121 | 5.400 | 5.400 | 6.425 | 6.525 | 6.525 | 5.014 | 5.537 | 86,18 | 84,86 | 1.674 | 3.349 | 5.014 | 6.525 |
| | | f) | ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.123-Rd.126), din care: | 122 | | | 552 | 528 | 528 | -1.073 | 528 | 0,00 | 0,00 | 0 | -866 | -1.073 | 528 |
| | | | f1) | cheltuieli privind ajustările și provizioanele | 123 | | | 3.765 | 2.100 | 2.100 | | 2.100 | 55,78 | 0,00 | | | | 2.100 |
| | | | f1.1) | - provizioane privind participarea la profit a salariaților | 124 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | f2.2) | - provizioane în legătura cu contractul de mandat | 125 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | f2) | venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care: | 126 | | | 3.213 | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | f2.1) | din anularea provizioanelor (Rd.128+Rd.129+Rd.130), din care: | 127 | | | 3.213 | 1.572 | 1.572 | 1.073 | 1.572 | 0,00 | 0,00 | 0 | 866 | 1.073 | 1.572 |
| | | | | - din participarea salariaților la profit | 128 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | - din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante | 129 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | - venituri din alte provizioane | 130 | | | 715 | 1.572 | 1.572 | 1.073 | 1.572 | 0,00 | 0,00 | | 866 | 1.073 | 1.572 |
| | 2 | | **Cheltuieli financiare (Rd.132+Rd.135+Rd.138), din care:** | **131** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | 0,00 | 0,00 | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | a) | cheltuieli privind dobânzile (Rd.133+Rd.134), din care: | 132 | | | | | | | 0 | 0,00 | 0,00 | | | | 0 |
| | | | a1) | aferente creditelor pentru investiții | 133 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | a2) | aferente creditelor pentru activitatea curentă | 134 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | b) | cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.136+Rd.137), din care: | 135 | | | | | | | 0 | 0,00 | 0,00 | | | | 0 |
| | | | b1) | aferente creditelor pentru investiții | 136 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | b2) | aferente creditelor pentru activitatea curentă | 137 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | c) | alte cheltuieli financiare | 138 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | 3 | | **Cheltuieli extraordinare** | **139** | | | | | | | **0** | 0,00 | 0,00 | | | | **0** |

**Anexa 2: Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuţi în bugetul de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2026 si repartizarea pe trimestre a acestora**

| | | | INDICATORI | Nr. rd. | Propuneri an 2025 | | | An curent-2026 | | | | % | % | Din care: | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Aprobat/ conf HG ordin comun | Aprobat/ conf. hotarire CA | Realizat | Aprobat/conf HG ordin comun | Aprobat/ conf. hotarire CA | Realizat la 30.09.2026 | Propuneri rectificare an curent | 9= 8/S*100 | 10= 8/6a*100 | Trim I | Trim II | Trim III | Trim IV |
| 0 | 1 | | 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| III | | | **REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)** | **140** | **9.324** | **9.324** | **5.474** | **4.230** | **4.230** | **8.767** | **7.584** | **138,55** | **179,29** | **1.127** | **3.567** | **8.767** | **5.665** |
| | | | venituri neimpozabile | 141 | | | | | | | 0 | 0,00 | 0,00 | | | | 0 |
| | | | cheltuieli nedeductibile fiscal | 142 | | | | | | | 0 | 0,00 | 0,00 | | | | 0 |
| IV | | | **IMPOZIT PE PROFIT** | **143** | **1.492** | **1.492** | **1.119** | **677** | **677** | **1.533** | **1.373** | **122,70** | **202,87** | **218** | **627** | **1.533** | **911** |
| V | | | **DATE DE FUNDAMENTARE** | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | | Venituri totale din exploatare -Rd 2, din care | 144 | 94.576 | 94.576 | 114.705 | 103.507 | 103.507 | 85.074 | 104.861 | 91,42 | 101,31 | 18.561 | 50.065 | 85.074 | 105.861 |
| | | a | venituri din subventii si transferuri | 145 | | | | | | | 0 | 0,00 | 0,00 | | | | 0 |
| | | | alte venituri care nu se iau in calcul | 146 | | | | | | | 0 | 0,00 | 0,00 | | | | 0 |
| | 2 | | Cheltuieli de natura salariala (Rd.87) | 147 | 35.021 | 35.021 | 34.832 | 34.833 | 34.833 | 26.295 | 35.835 | 102,88 | 102,88 | 8.239 | 17.308 | 26.295 | 35.835 |
| | | | a) | 148 | | | | | | | 0 | 0,00 | 0,00 | | | | 0 |
| | | | b) | 149 | | | | | | | 0 | 0,00 | 0,00 | | | | 0 |
| | | | c) | 150 | | | | | | | 0 | 0,00 | 0,00 | | | | 0 |
| | 3 | | Cheltuieli cu salariile (Rd.88) | 151 | 32.014 | 32.014 | 31.856 | 31.851 | 31.851 | 24.146 | 32.778 | 102,89 | 102,91 | 7.574 | 15.906 | 24.146 | 32.778 |
| | 4 | | Nr. de personal prognozat la finele anului | 152 | 388 | 388 | 373 | 373 | 373 | 362 | 422 | 113,14 | 113,14 | 368 | 370 | 381 | 422 |
| | 5 | | Nr. mediu de salariaţi | 153 | 380 | 380 | 379 | 379 | 379 | 368 | 389 | 102,64 | 102,64 | 371 | 370 | 379 | 389 |
| | 6 | a) | Câştigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/12*1000 | 154 | 7.021 | 7.021 | 7.004 | 7.003 | 7.003 | 7.290 | 7.022 | 100,25 | 100,26 | 6.805 | 7.165 | 7.079 | 7.022 |
| | | b) | Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala (Rd.150/Rd.153)/12*1000 | 155 | 7.680 | 7.680 | 7.659 | 7.659 | 7.659 | 7.939 | 7.677 | 100,23 | 100,23 | 7.403 | 7.796 | 7.709 | 7.677 |
| | 7 | a) | Productivitatea muncii in unităţi valorice pe total personal mediu (lei/persoană)(Rd.2/Rd.153) | 156 | 248,88 | 248,88 | 302,65 | 273,11 | 273,11 | 231,18 | 269,57 | 89,07 | 98,70 | 50,03 | 135,31 | 224,47 | 272,14 |
| | | b) | Productivitatea muncii in unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153 | 157 | | | | | | | 0 | 0,00 | 0,00 | | | | 0 |
| | | c) | Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu W=Qpf/Rd 153 | 158 | | | | | | | 0 | 0,00 | 0,00 | | | | 0 |
| | | c1) | Elemente de calcul a productivităţii muncii în unităţi fizice, din care: | 159 | | | | | | | 0 | 0,00 | 0,00 | | | | 0 |
| | | | - cantitatea de produse finite (QPF) | 160 | | | | | | | 0 | 0,00 | 0,00 | | | | 0 |
| | | | - pret mediu (p) | 161 | | | | | | | 0 | 0,00 | 0,00 | | | | 0 |
| | | | - valoare=QPF x p | 162 | | | | | | | 0 | 0,00 | 0,00 | | | | 0 |
| | | | - pondere in venituri totala de exploatare=Rd.161/Rd.2 | 163 | | | | | | | 0 | 0,00 | 0,00 | | | | 0 |
| | 8 | | Plati restante | 164 | | | | | | | 0 | 0,00 | 0,00 | | | | 0 |
| | 9 | | Creante restante, din care: | 165 | | | | | | | 0 | 0,00 | 0,00 | | | | 0 |
| | | | - de la operatori cu capital integral/majoritar de stat | 166 | | | | | | | 0 | 0,00 | 0,00 | | | | 0 |
| | | | - de la operatori cu capital privat | 167 | | | | | | | 0 | 0,00 | 0,00 | | | | 0 |

**Anexa 2: Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuţi în bugetul de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2026 si repartizarea pe trimestre a acestora**

| | | | | INDICATORI | Nr. rd. | Propuneri an 2025 | | | An curent-2026 | | | | % | % | Din care: | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Aprobat/ conf HG ordin comun | Aprobat/ conf. hotarire CA | Realizat | Aprobat/conf HG ordin comun | Aprobat/ conf. hotarire CA | Realizat la 30.09.2026 | Propuneri rectificare an curent | 9= 8/5*100 | 10= 8/6a*100 | Trim I | Trim II | Trim III | Trim IV |
| 0 | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 6a | 6b | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | | -de la bugetul de stat | 168 | | | | | | | 0 | 0,00 | 0,00 | | | | 0 |
| | | | | -de la bugetul local | 169 | | | | | | | 0 | 0,00 | 0,00 | | | | 0 |
| | | | | - de la alte entitati | 170 | | | | | | | 0 | 0,00 | 0,00 | | | | 0 |
| | 10 | | | Credite pentru finantarea activitatii curente (sold ramas de rambursat) | 171 | | | | | | | 0 | 0,00 | 0,00 | | | | 0 |

PRESEDINTE SEDINŢĂ

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL,
FULVIA-ANTONELA DINESCU

ROMÂNIA
JUDETUL CONSTANȚA
MUNICIPIUL CONSTANȚA
CONSILIUL LOCAL

Anexa nr.3 la H.C.L. nr.....

**Anexa 3: GRADUL DE REALIZARE A VENITURILOR PROPRII**

-mii lei-

| Nr. crt. | INDICATORI | Prevederi 2025 | | % | Prevederi an precedent 2024 | | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aprobat | Realizat | 4=3/2 | Aprobat | Realizat | 7=6/5 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I | Venituri totale (Rd.1+ Rd.2+ Rd.3) din care: | 94.621 | 114.796 | 1,21 | 77.463 | 97.714 | 1,26 |
| 1 | -venituri din exploatare | 94.576 | 114.705 | 1,21 | 77.438 | 97.668 | 1,26 |
| 2 | -venituri din financiare | 45 | 91 | 0,00 | 25 | 46 | 0,00 |
| 3 | -venituri din extraordinare | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL,
FULVIA-ANTONELA DINESCU

ROMÂNIA
JUDETUL CONSTANŢA
MUNICIPIUL CONSTANŢA
CONSILIUL LOCAL

Anexa nr.4 la H.C.L. nr.....

**Anexa 4: PROGRAMUL DE INVESTITII, DOTARI SI SURSELE DE FINANTARE**

# ANEXA nr. 4: Programul de investiţii, dotări şi sursele de finanţare

| | | INDICATORI | Data finalizării investiţiei | an precedent 2025 | | Valoare | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Aprobat | Realizat | an curent 2026 | an N+1 2027 | an N+2 2028 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 0 | | **SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:** | | 4.167 | 3.277 | 5.134 | 5.420 | 5.420 |
| I | 1 | Surse proprii, din care: | | 4.167 | 3.277 | 5.134 | 5.420 | 5.420 |
| | | a) - amortizare | | | | | | |
| | | b) - profit | | 4.167 | 3.277 | 5.134 | 5.420 | 5.420 |
| | 2 | Alocaţii de la buget | | | | | | |
| | 3 | Credite bancare, din care: | | | | | | |
| | | a) - interne | | | | | | |
| | | b) - externe | | | | | | |
| | 4 | Alte surse, din care: | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | - Majorari capital Primaria Municiplului Cta | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II | | **CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:** | | 4.167 | 3.277 | 5.134 | 5.420 | 5.420 |
| | 1 | Investiţii în curs, din care: | | | | | | |
| | | a) pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic | | | | | | |
| | | - (denumire obiectiv) | | | | | | |
| | | - (denumire obiectiv) | | | | | | |
| | | b) pentru utilaje necesare retehnologizarii conf Anexa 4.1 | | 4.167 | 3.277 | 5.134 | 5.420 | 5.420 |
| | | administrarea/refacerea tramei stradale | | | | | | |
| | | Sistemul de iluminat public | | | | | | |
| | | Fantani arteziene | | | | | | |
| | | Sistemul de semaforizare | | | | | | |
| | | Sistemul de indicatoare rutiere | | | | | | |
| | | c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unităţii administrativ teritoriale | | | | | | |
| | | - (denumire obiectiv) | | | | | | |
| | | - (denumire obiectiv) | | | | | | |
| | | d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locaţie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unităţii administrativ teritoriale: | | | | | | |
| | | - (denumire obiectiv) | | | | | | |
| | | - (denumire obiectiv) | | | | | | |
| | 2 | **Investiţii noi, din care:** | | 4.167,00 | 3.277,00 | 4.419 | 5.420 | 5.420 |
| | | a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic cu finantare din surse proprii | | 4.167 | 3.277 | 4.419 | 5.420 | 5.420 |
| | | Conform anexa 4.1 | | 4.167 | 3.277 | 4.419 | 3.022 | 3.022 |
| | | a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic cu finantare din surse externe | | | | | | |
| | | Conform anexa 4.1 | | | | | | |
| | | c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unităţii administrativ teritoriale | | | | | | |
| | | - (denumire obiectiv) | | | | | | |
| | | - (denumire obiectiv) | | | | | | |
| | | d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locaţie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unităţii administrativ teritoriale: | | | | | | |
| | | - (denumire obiectiv) | | | | | | |
| | | - (denumire obiectiv) | | | | | | |

## ANEXA nr. 4: Programul de investiţii, dotări şi sursele de finanţare

| | | INDICATORI | Data finalizării investiţiei | an precedent 2025 | | Valoare | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Aprobat | Realizat | an curent 2026 | an N+1 2027 | an N+2 2028 |
| | 3 | **Investiţii efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:** | | | | 715 | | |
| | | a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic | | | | 715 | | |
| | | Reparatii acoperis Hala C15 | | | | 715 | | |
| | | - (denumire obiectiv) | | | | | | |
| | | b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unităţii administrativ teritoriale: | | | | | | |
| | | - (denumire obiectiv) | | | | | | |
| | | - (denumire obiectiv) | | | | | | |
| | | c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unităţii administrativ teritoriale | | | | | | |
| | | - (denumire obiectiv) | | | | | | |
| | | - (denumire obiectiv) | | | | | | |
| | | d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locaţie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unităţii administrativ teritoriale: | | | | | | |
| | | - (denumire obiectiv) | | | | | | |
| | | - (denumire obiectiv) | | | | | | |
| | | - | | | | | | |
| | 4 | **Dotări (alte achiziţii de imobilizări corporale)** | | | | | | |
| | 5 | **Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii, din care:** | | | | | | |
| | | a) - interne | | | | | | |
| | | b)- externe | | | | | | |
| | | - | | | | | | |
| | | c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unităţii administrativ teritoriale | | | | | | |
| | | - (denumire obiectiv) | | | | | | |
| | | - (denumire obiectiv) | | | | | | |
| | | - | | | | | | |
| | | d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locaţie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unităţii administrativ teritoriale: | | | | | | |
| | | - (denumire obiectiv) | | | | | | |
| | | - (denumire obiectiv) | | | | | | |
| | | - | | | | | | |
| | 4 | **Dotări (alte achiziţii de imobilizări corporale)** | | | | | | |
| | 5 | **Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii, din care:** | | | | | | |
| | | a) - interne | | | | | | |
| | | b)- externe | | | | | | |

PREŞEDINTE ŞEDINŢĂ

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL,
FULVIA-ANTONELA DINESCU

ROMÂNIA
JUDETUL CONSTANȚA
MUNICIPIUL CONSTANȚA
CONSILIUL LOCAL

Anexa nr.4.1 la H.C.L. nr.....

Lista cu investitii (utilaje independente) necesare retehnologizarii in anul 2026
cu finantare din surse proprii

Anexa 4.1

| Nr.Crt | | U.M. | Cantitate | Pret unitar fara tva -mii lei | Tota fara TVA-mii lei |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Autoutilitara cu bena basculabila | buc | 1 | 264,00 | 264,00 |
| 2 | Freza asflalt | buc | 1 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| 3 | Sistem control acces baza de productie | buc | 1 | 52,00 | 52,00 |
| 4 | Cilindru compactor | buc | 1 | 183,00 | 183,00 |
| 5 | Buldoexcavator | buc | 1 | 509,00 | 509,00 |
| 6 | Microbuz 1+7 locuri | buc | 1 | 400,00 | 400,00 |
| 7 | Iveco daily | buc | 2 | 286,00 | 572,00 |
| 8 | Baie de apa termostatata | buc | 1 | 7,00 | 7,00 |
| 9 | Reparatie acoperis, refacere imobil C15 | buc | 1 | 635,00 | 635,00 |
| 10 | Tester auto | buc | 1 | 32,00 | 32,00 |
| 11 | Demontare acoperis hala C15 | buc | 1 | 80,00 | 80,00 |
| 12 | Cupa de taluzare excavator | buc | 1 | 26,00 | 26,00 |
| 13 | Autoutilitara 1+4 locuri | buc | 1 | 166,00 | 166,00 |
| 14 | Elevator 2 coloane electrohidrau | buc | 1 | 23,00 | 23,00 |
| 15 | Trenulet | buc | 1 | 572,00 | 572,00 |
| 16 | Tarabe piata Grivita | buc | 1 | 415,00 | 415,00 |
| **Total finantare din surse proprii** | | | | | **5.134,00** |

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL,
FULVIA-ANTONELA DINESCU

ROMÂNIA
JUDEȚUL CONSTANȚA
MUNICIPIUL CONSTANȚA
CONSILIUL LOCAL

Anexa nr.5 la H.C.L. nr.....

**Anexa 5: MASURI DE IMBUNATATIRE A REZULTATULUI BRUT SI REDUCERE A PLATILOR RESTANTE**

| Nr. crt. | Măsuri | Termen de realizare | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Realizat/Preliminat | | Influențe (+/-) | | Influențe (+/-) | | Influențe (+/-) | |
| | | | Rezultat brut (+/-) | Arierate | Rezultat brut | Arierate | Rezultat brut | Arierate | Rezultat brut | Arierate |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Pct. I** | Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a arieratelor | | | | | | | | | |
| 1 | Calificare profesională a personalului | | | | | | | | | |
| 2 | Optimizarea costurilor de productie sa se realizeze cu costuri minime | | | | | | | | | |
| 3 | Alte măsuri | | | | | | | | | |
| 4 | TOTAL Pct. I | | | | | | | | | |
| **Pct. II** | Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I | | | | | | | | | |
| 1 | Cauza 1 ..... | | | | | | | | | |
| 2 | Cauza 2 ..... | | | | | | | | | |
| 3 | Alte cauze | | | | | | | | | |
| 4 | TOTAL Pct. II | | | | | | | | | |
| **Pct. III** | **TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II** | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL,
FULVIA-ANTONELA DINESCU