



MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

Strada Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, Sector 5, București
Tel.: 021.314.46.80 021.314.43.18
Fax: 021.314.49.90 021.311.04.65

Cod fiscal: 4433953
www.sector5.ro
E-mail: primarie@sector5.ro

HOTĂRÂRE

**privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli
pentru anul financiar 2026 al societății AMENAJARE EDILITARĂ S5 S.A.,
aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Sector 5 nr. 36 / 12.05.2026**

Având în vedere:

- Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 5, înregistrat cu nr. 126055 / 21.10.2026;
- Raportul comun de specialitate întocmit de Direcția Generală de Guvernanță Corporativă și Relații Interinstituționale și Direcția Economică, înregistrat cu nr. P405 / 21.10.2026;
- Decizia Consiliului de Administrație nr. 26/29.09.2026;
- Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 57/29.09.2026;
- Adresa nr. 11827/29.09.2026 prin care societatea AMENAJARE EDILITARĂ S5 S.A transmite Nota de fundamentare privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli aferent anului 2026, înregistrată la Sectorul 5 al Municipiului București cu nr.119455 / 30.09.2026;
- Avizul Comisiei pentru buget, finanțe, taxe locale, fonduri europene și alte activități economice;
- Avizul Comisiei juridice, de disciplină, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor și libertăților cetățenești;
- Hotărârea Consiliului Local Sector 5 nr. 36/12.05.2026, privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2026 al Societății Amenajare Edilitară S5 S.A, Societății Salubrizarre Sector 5 S.A și al societății Infrastructură S5 S.A.

În temeiul prevederilor:

- Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Art. 1 lit. b), art. 4 alin. (1) lit. a) și art. 10 alin. (2) și alin. (4) 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;

- O.M.F.P. nr. 3.818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, cu modificările și completările ulterioare;
- O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

În temeiul art. 139 alin. (3) lit. h), art. 140 alin.(1), art. 166 alin. (4), art. 196 alin. (1) lit. a) și ale art. 243 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli aferent anului 2026 al Societății AMENAJARE EDILITARĂ S5 S.A., conform anexelor 1-5 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Primarul Sectorului 5, Serviciul Evidență Acte Administrative, Direcția Economică și Societatea Amenajare Edilitară S5 S.A. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
ALEXANDRU – SEBASTIAN LAZAROV**



**Contrasemnează pentru legalitate,
Secretar General al Sectorului 5,
FLORIN MĂNUC**

APROB,
ADMINISTRATOR PUBLIC
CÂRLOGEA IULIAN CONSTANTIN

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pe anul 2026

- mii lei -

	Nr. rd.	INDICATORI	Previzionat 2025	Propuneri an 2026	Prevederi an 2027	Prevederi an 2028	%	
							9 = 7/5*100	10 = 8/7*100
0	1	2	4	5	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5)	131,402.50	140,502.50	168,603.00	196,703.50	128	117
1		Venituri totale din exploatare, din care:	131,288.55	140,388.55	168,466.26	196,543.97	128	117
	a)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare						
	b)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	131,288.55	140,388.55	168,466.26	196,543.97	128	117
		- din servicii prestate	129,937.22	139,037.22	166,844.66	194,652.11	128	117
		- din redevențe și chirii	956.46	956.46	1,147.76	1,339.05	120	117
		- alte venituri	394.86	394.86	473.84	552.81	120	117
2		Venituri financiare	113.95	113.95	136.74	159.53		
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 6 = rd. 7 + rd. 19)	130,159.73	139,359.73	167,231.67	195,103.62	128	117
1		Cheltuieli de exploatare (rd. 7 = rd. 8 + rd. 9 + rd. 10 + rd. 18) din care:	130,159.73	139,359.73	167,231.67	195,103.62	128	117
	A.	cheltuieli cu bunuri și servicii	83,884.89	93,084.89	111,701.87	130,318.85	133	117
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	204.39	204.39	245.27	286.15	120	117
	C.	cheltuieli cu personalul, (rd. 10 = rd. 11 + rd. 14 + rd. 16 + rd. 17) din care:	42,840.93	42,840.93	51,409.12	59,977.31	120	117
	C0	Cheltuieli de natură salarială (rd. 11 = rd. 12 + rd. 13)	38,730.08	38,730.08	45,897.73	53,521.06	119	117
	C1	ch. cu salariile	35,052.57	35,052.57	41,484.72	48,372.55	118	117
	C2	bonusuri	3,677.51	3,677.51	4,413.01	5,148.51	120	117
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	0.00	0.00				
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal						
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	2,819.68	2,819.68	3,383.62	3,947.56	120	117
	C5	cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	1,291.17	1,291.17	2,074.24	2,418.63	161	117
	D.	alte cheltuieli de exploatare	3,229.51	3,229.51	3,875.41	4,521.31	120	117
2		Cheltuieli financiare	0.00	0.00	0.00	0.00	100	0

	Nr. rd.	INDICATORI	Previzionat 2025	Propuneri an 2026	Prevederi an 2027	Prevederi an 2028	%		
							9 = 7/5*100	9	10 = 8/7*100
0	1	2	4	5	7	8			10
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd.20 = rd 1 - rd 6)	1,242.77	1,142.77	1,371.32	1,599.88	110		117
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	198.84	182.84	219.41	255.98	110		117
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT							
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT							
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI							
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTANTE LA ELEMENTELE DE MAI SUS							
V		PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (rd. 26 = rd 20 - rd 21 - rd 22 + rd 23 - rd24 - rd 25) din care:	1,043.93	959.93	1,151.91	1,343.90	110		117
	1	Rezerve legale							
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	1,043.93	959.93	1,151.91	1,343.90	110		117
	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							
	5	Alte repartizări prevăzute de lege							
	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	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							
	8	Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:							
		a) - dividende cuvenite bugetului de stat							
		b) - dividende cuvenite bugetului local							
		c) - dividende cuvenite altor acționari							
9		Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd. 33 - rd. 34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare							
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE							

	Nr. rd.	INDICATORI	Previsionat 2025	Propuneri an 2026	Prevederi an 2027	Prevederi an 2028	%	
							9 = 7/5*100	10 = 8/7*100
0	1	2	4	5	7	8	9	10
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care						
	a)	cheltuieli materiale						
	b)	cheltuieli cu salariile						
	c)	cheltuieli privind prestările de servicii						
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate						
	e)	alte cheltuieli						
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	5,500.00	4,000.00	1,800.00	1,800.00	33	100
	1	Alocații de la buget						
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori						
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	5,500.00	4,000.00	1,800.00	1,800.00	33	100
X		DATE DE FUNDAMENTARE						
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	435.00	435.00	435.00	435.00	100	100
	2	Nr. mediu de salariați total	412.00	412.00	430.00	430.00	104	100
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	7,833.75	7,833.75	8,039.67	9,374.52	103	117
	4	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/salariat) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalcultat cf legii anuale a bugetului de stat	7,833.75	7,833.75	8,894.91	10,372.30	114	117
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 51)	318.66	340.75	391.78	457.08	123	117
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf legii anuale a bugetului de stat						
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)						
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 6/rd. 1)x1000	990.54	991.87	991.87	991.87	100	100
	9	Plăți restante	0.00	0.00	0.00	0.00	100	0
	10	Creanțe restante	0.00	0.00	0.00	0.00	100	100


 PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
 ALEXANDRU ȘERBESCU LĂZĂROV

APROB.
ADMINISTRATOR PUBLIC
CĂRLOGEA IULIAN CONSTANTIN

Detalierea indicatorilor economico-financiarilor prevazuti in bugetul de venituri si cheltuieli si repartizarea pe trimestre a acestora
pe anul 2026

- mii lei

			Nr. rd.	INDICATORI	An 2026				Propunerii an 2026	din care:			
					Aprobat		Realizat Iunie 2026						
					conform	4					4a		
					0	1	2	3	4	5	6	6a	6b
I.		VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22)	1	131,402.50	131,402.50	56,719.11	140,502.50	18,229.11	38,490.00	44,348.39	39,435.00		
1		Venituri totale din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care:	2	131,288.55	131,288.55	56,665.16	140,388.55	18,208.13	38,457.03	44,313.39	39,410.00		
		a) din producția vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:	3	130,893.68	130,893.68	56,400.29	139,993.68	18,128.95	38,271.34	44,253.39	39,340.00		
		a1) din vânzarea produselor	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0			
		a2) din servicii prestate	5	129,937.22	129,937.22	55,923.83	139,037.22	17,892.02	38,031.81	44,013.39	39,100		
		a3) din redevențe și chirii	6	956.46	956.46	476.46	956.46	236.93	239.53	240	240		
		a4) alte venituri (terti)	7			0.00		0.00	0.00				
		b) din vânzarea mărfurilor	8			0.00		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	0.00		0.00		
		c1) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10			0.00		0.00	0.00				
		c2) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11			0.00		0.00	0.00				
		d) din producția de imobilizări	12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0			
		e) venituri aferente costului lucrărilor în curs de execuție	13			0.00		0.00	0.00				
		f) alte venituri din exploatare (rd. 15 + rd. 16 + rd. 19 + rd. 20 + rd. 21), din care:	14	394.86	394.86	264.86	394.86	79.18	185.68	60.00	70.00		
		f1) din amenzii și penalități	15	84.45	84.45	74.45	84.45	0.00	74.45	0	10		
		f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd. 17 + rd. 18), din care:	16	74.89	74.89	74.89	74.89	21.40	53.49	0.00	0.00		
		- active corporale	17	74.89	74.89	74.89	74.89	21.40	53.49	0	0		
		- active necorporale	18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0			
		f3) din subvenții pentru investiții	19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0			
		f4) din valorificarea certificatelor CO2	20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0			
		f5) alte venituri	21	235.52	235.52	115.52	235.52	57.78	57.74	60	60		
2		Venituri financiare (rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care:	22	113.95	113.95	53.95	113.95	20.98	32.97	35.00	25.00		

		INDICATORI	Nr. rd.	An 2026				Propunerii an 2026	din care:				
				Aprobat		Realizat iunie 2026							
conform	4			conform	4a		5		6	Trim I 6a	Trim II 6b	Trim III 6c	Trim IV 6d
0	1	2	3										
		a) din imobilizări financiare	23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0		
		b) din investiții financiare	24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0		
		c) din diferențe de curs	25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0		
		d) din dobânzi	26	113.95	113.95	53.95	113.95	113.95	20.98	32.97	35	25	
		e) alte venituri financiare	27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0		
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 29 + rd. 130)	28	130,159.73	130,159.73	49,095.83	139,359.73	18,385.98	30,709.85	48,078.90	42,185.00		
		1 Cheltuieli de exploatare (rd. 30 + rd. 78 + rd. 85 + rd. 113), din care:	29	130,159.73	130,159.73	49,095.83	139,359.73	18,385.98	30,709.85	48,078.90	42,185.00		
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 31 + rd. 39 + rd. 45), din care:	30	83,884.89	83,884.89	27,191.88	93,084.89	7,554.03	19,637.85	35,473.01	30,420.00		
		A1 Cheltuieli privind stocurile (rd. 32 + rd. 33 + rd. 36 + rd. 37 + rd.38), din care:	31	4,528.54	4,528.54	1,898.93	4,528.54	809.14	1,089.79	1,579.61	1,050.00		
		a) cheltuieli cu materiile prime	32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0			
		b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	4,234.06	4,234.06	1,784.06	4,234.06	737.34	1,046.72	1,500.00	950.00		
		b1) cheltuieli cu piesele de schimb, mat consumabile, nestocate	34	2,885.62	2,885.62	1,185.62	2,885.62	492.62	693.00	1000	700		
		b2) cheltuieli cu combustibili	35	1,348.44	1,348.44	598.44	1,348.44	244.72	353.72	500	250		
		c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	36.60	36.60	6.99	36.60	1.39	5.60	4.611	25		
		d) cheltuieli privind energia și apa	37	257.88	257.88	107.88	257.88	70.41	37.47	75	75		
		e) cheltuieli privind mărfurile	38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0			
		A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd. 40 + rd. 41 + rd. 44), din care:	39	13,225.10	13,225.10	6,185.10	13,225.10	3,288.48	2,896.62	3,675.00	3,365.00		
		a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	925.04	925.04	425.04	925.04	211.84	213.20	250	250		
		b) cheltuieli privind chirile (rd. 42 + rd. 43) din care:	41	12,035.97	12,035.97	5,645.97	12,035.97	3,018.42	2,627.55	3,350.00	3,040.00		
		b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	4,775.28	4,775.28	2,385.28	4,775.28	1,647.61	737.67	1350	1040		
		b2) - către operatori cu capital privat	43	7,260.69	7,260.69	3,260.69	7,260.69	1,370.81	1,889.88	2000	2000		
		c) prime de asigurare	44	264.09	264.09	114.09	264.09	58.22	55.87	75	75		
		A3 Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (rd. 46 + rd. 47 + rd. 49 + rd. 56 + rd. 61 + rd. 62 + rd. 66 + rd. 67 + rd. 68 + rd. 77), din care:	45	66,131.25	66,131.25	19,107.85	75,331.25	3,456.41	15,651.44	30,218.40	26,005.00		
		a) cheltuieli cu colaboratorii	46			0.00		0.00	0.00				
		b) cheltuieli privind comisiunile și onorariul, din care:	47	271.40	271.40	111.40	271.40	20.00	91.40	80.00	80.00		
		b1) cheltuieli privind consultanța juridică	48	271.40	271.40	111.40	271.40	20.00	91.40	80	80		
		c) cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd. 51 + rd. 53), din care:	49	150.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	150.00		
		c1) cheltuieli de protocol, din care:	50	150.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0	150		
		- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	51			0.00		0.00	0.00				
		c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52			0.00		0.00	0.00				
		- tichete cadou pîr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	53			0.00		0.00	0.00				

INDICATORI			Nr. rd.	An 2026				Propunerii an 2026		din care:			
				Aprobat		Realizat Iunie 2026	6	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV		
				conform	4a							5	6a
0	1	2	3	4	4a	5	6	6a	6b	6c	6d		
		- tichete cadou pîr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	54			0.00		0.00	0.00				
		- ch. de promovare a produselor	55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0			
		d) Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (rd. 57 + rd. 58 + rd. 60), din care:	56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		d1) ch. de sponsorizare în domeniul medical și sanatale	57			0.00		0.00	0.00				
		d2) ch. de sponsorizare în domeniile educație, învățamant, social și sport, din care:	58			0.00		0.00	0.00				
		- pentru cluburile sportive	59			0.00		0.00	0.00				
		d3) ch. de sponsorizare pentru alte actiuni și activitati	60			0.00		0.00	0.00				
		e) cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61	0.02	0.02	0.02	0.02	0.00	0.02	0			
		f) cheltuieli de deplasare, deașare, transfer, din care:	62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0			
		- cheltuieli cu diurna (rd. 64 + rd. 65), din care:	63			0.00		0.00	0.00				
		-interna	64			0.00		0.00	0.00				
		-externa	65			0.00		0.00	0.00				
		g) cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	66	220.83	220.83	100.83	220.83	46.72	54.11	60		60	
		h) cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	47.52	47.52	17.52	47.52	8.27	9.25	15		15	
		i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	65,441.48	65,441.48	18,878.08	74,641.48	3,381.42	15,496.66	30063.4		25700	
		11) cheltuieli de asigurare și pază	69	565.29	565.29	265.29	565.29	131.94	133.35	150		150	
		12) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0		0	
		13) cheltuieli cu pregătirea profesională	71	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	10		10	
		14) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0		0	
		-aferente bunurilor de natura domeniului public	73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0		0	
		15) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0		0	
		16) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0		0	
		17) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0		0	
		j) alte cheltuieli	77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0		0	
		B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (rd. 79 + rd. 80 + rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84), din care:	78	204.39	204.39	184.39	204.39	12.12	172.27	0.00		20.00	
		a) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0		0	
		b) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0		0	
		c) ch. cu taxa de licență	81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0		0	
		d) ch. cu taxa de autorizare	82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0		0	
		e) ch. cu taxa de mediu	83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0		0	
		f) cheltuieli cu alte taxe și impozite - 635	84	204.39	204.39	184.39	204.39	12.12	172.27	0		20	

INDICATORI			Nr. rd.	An 2026			Realizat iunie 2026	Propuneri an 2026	din care:						
				Aprobat		conform			4a	5	6	Trim I 6a	Trim II 6b	Trim III 6c	Trim IV 6d
				conform	conform										
0	1	2		4	4a	5			6a	6b	6c	6d			
		C. Cheltuieli cu personalul (rd. 86 + rd. 99 + rd. 103 + rd. 112), din care:	42,840.93	42,840.93	42,840.93	20,450.04	42,840.93	10,182.76	10,267.28	11,595.89	10,795.00				
		C0) Cheltuieli de natură salarială (rd. 87 + rd. 91)	38,730.08	38,730.08	38,730.08	18,920.08	38,730.08	9,425.65	9,494.43	9,960.00	9,850.00				
		C1) Cheltuieli cu salariile (rd. 88 + rd. 89 + rd. 90), din care:	35,052.57	35,052.57	35,052.57	17,052.57	35,052.57	8,511.42	8,541.15	9,000.00	9,000.00				
		a) salarii de bază	27,640.36	27,640.36	27,640.36	13,640.36	27,640.36	6,709.42	6,930.94	7,000.00	7,000.00				
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază	7,412.21	7,412.21	7,412.21	3,412.21	7,412.21	1,802.00	1,610.21	2000	2000				
		c) alte bonificații	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0					
		C2) Bonusuri (rd. 92 + rd. 95 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98), din care:	3,677.51	3,677.51	3,677.51	1,867.51	3,677.51	914.23	953.28	960.00	850.00				
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*, cu modificările și completările ulterioare, din care:				0.00		0.00	0.00		0.00				
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;				0.00		0.00	0.00						
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;				0.00		0.00	0.00						
		b) tichete de masă;	3,677.51	3,677.51	3,677.51	1,867.51	3,677.51	914.23	953.28	960	850				
		b1) cadouri	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0				
		c) vouchere de vacanță;	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0				
		d) ch. privind participarea salariaților la profilul obținut în anul precedent				0.00		0.00	0.00		0				
		e) alte cheltuieli conform CCM.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0				
		C3) Alte cheltuieli cu personalul (rd. 100 + rd. 101 + rd. 102), din care:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal				0.00		0.00	0.00						
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești				0.00		0.00	0.00						
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete				0.00		0.00	0.00						
		C4) Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (rd. 104 + rd. 107 + rd. 110 + rd. 111), din care:	2,819.68	2,819.68	2,819.68	898.79	2,819.68	439.98	458.81	1,305.89	615.00				
		a) pentru directori/direciorat	415.63	415.63	415.63	192.66	415.63	86.91	105.75	105.97	117.00				
		-componenta fixă	415.63	415.63	415.63	192.66	415.63	86.91	105.75	105.97	117				
		-componenta variabilă	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0					
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	1,283.44	1,283.44	1,283.44	521.52	1,283.44	260.76	260.76	356.92	405.00				
		-componenta fixă	1,283.44	1,283.44	1,283.44	521.52	1,283.44	260.76	260.76	356.92	405				
		-componenta variabilă	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0					
		c) pentru AGA și cenzori	370.61	370.61	370.61	184.61	370.61	92.31	92.30	93	93				

INDICATORI			Nr. rd.	An 2026			Realizat Iunie 2026	Propunerii an 2026			din care:						
				Aprobat		conform					4a	5	6	Trim I 6a	Trim II 6b	Trim III 6c	Trim IV 6d
				conform	4												
0	1	2	3	4	4a	5	6	6a	6b	6c	6d						
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111	750.00	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	750	0						
	C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator (cam și fd hand)	112	1,291.17	1,291.17	631.17	1,291.17	317.13	314.04	330	330						
	D.	Alte cheltuieli de exploatare (rd. 114 + rd. 117 + rd. 118 + rd. 119 + rd. 120 + rd. 121), din care:	113	3,229.51	3,229.51	1,269.51	3,229.51	637.07	632.44	1,010.00	950.00						
	a)	cheltuieli cu majorări și penalități (rd. 115 + rd. 116), din care:	114	312.21	312.21	12.21	312.21	6.13	6.08	200.00	100.00						
		- către bugetul general consolidat	115	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0						
		- către alți creditori	116	312.21	312.21	12.21	312.21	6.13	6.08	200	100						
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate	117	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0						
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118			0.00		0.00	0.00		0						
	d)	alte cheltuieli - 6588	119	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0						
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	2,617.30	2,617.30	1,257.30	2,617.30	630.94	626.36	660	700						
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (rd. 122 - rd. 125), din care:	121	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	150.00	150.00						
		f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	150	150						
		f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	123			0.00		0.00	0.00								
		f1.2) - provizioane în legătura cu contractul de mandat	124			0.00		0.00	0.00								
		f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	125	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
		f2.1) din anularea provizioanelor (rd. 127 + rd. 128 + rd. 129), din care:	126	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
		- din participarea salariaților la profit	127			0.00		0.00	0.00	0							
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128			0.00		0.00	0.00								
		- venituri din alte provizioane	129	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0						
2		Cheltuieli financiare (rd. 131+ rd. 134 + rd. 137), din care:	130	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
	a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	131	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
		a1) aferente creditelor pentru investiții	132	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0							
		a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	133			0.00		0.00	0.00								
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	134			0.00		0.00	0.00		0.00						
		b1) aferente creditelor pentru investiții	135			0.00		0.00	0.00								
		b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	136			0.00		0.00	0.00								
	c)	alte cheltuieli financiare	137			0.00		0.00	0.00								
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1-rd. 28)	138	1,242.77	1,242.77	423.28	1,142.77	-156.87	580.15	620.51	98.98						
		venituri neimpozabile	139			0.00		0.00	0.00								
		cheltuieli nedeductibile fiscal	140			0.00		0.00	0.00								
IV		IMPOZIT PE PROFIT	141	198.84	198.84	89.36	182.84	8.64	80.72	86.2816	7.1968						

		INDICATORI		Nr. rd.	An 2026			Realizat iunie 2026	Propunerii an 2026		din care:							
					Aprobat						Trim I		Trim II		Trim III		Trim IV	
					conform	4	4a	5	6	6a	6b	6c	6d					
0	1	2		3														
V		DATE DE FUNDAMENTARE																
1		Venituri totale din exploatare, din care (rd 2)		142		131,288.55	131,288.55	56,655.16	140,388.55	18,208.13	38,457.03	16,146.31	39,410.00					
	a)	Venituri din subvenții și transferuri		143				0.00		0.00	0.00		0.00					
	b)	Alte venituri care nu se iau în calcul la det productivității muncii cf. legii anuale a bugetului de stat		144				0.00		0.00	0.00		0.00					
2				145		130,159.73	130,159.73	49,095.83	139,359.73	18,385.98	30,709.85	48,078.90	42,185.00					
	a)	Cheltuieli totale din exploatare, din care: rd 29 - alte cheltuieli din exploatare care nu se iau în calcul la determinarea rezultatului brut realizat în anul precedent		146				0.00		0.00	0.00		0.00					
3				147		38,730.08	38,730.08	18,920.07	38,730.08	9,425.80	9,494.27	3,212.90	9,850.00					
	a)	- alte cheltuieli din		147 a)				0.00		0.00								
	b)			147 b)				0.00		0.00								
	c)	Sumele reprezentand cresterea cheltuielilor de natura salariala ca urmare a modificarilor legislative privind contributiile sociale obligatorii		147 c)				0.00		0.00								
4		Nr. de personal prognozat la finele anului		148		435	435	840.00	435	420	420	420	420					
5		Nr. mediu de salariați		149		412	412	824.00	412	412	412	400	412					
6	a)	Costul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala (rd. 147/rd 149)/12*1000		150		7,833.75	7,833.75	15,536.28	7,833.75	7,854.83	7,681.45	8,032.25	7,969.26					
	b)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială recalculat cf OG 26/2013 [(rd. 147 - rd.92 - rd 97)/rd 149/12*1000		151		7,833.75	7,833.75	15,536.28	7,833.75	7,854.83	7,681.45	8,032.25	7,969.26					
	c)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială recalculat cf legii anuale a bugetului de stat		152				0.00		0.00								
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 149)		153		318.66	318.66	137.54	340.75	44.19	93.34	110.78	95.66					
	b)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu, recalculata cf legii anuale a bugetului de stat		154		x	x	0.00	x	0.00		x						
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu(cantitate produse finite/persoana) W=QPF/rd 149		155		x	x	0.00	x	0.00		x						
	c1	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care		156		x	x	0.00	x	0.00		x						
		- cantitatea de produse finite (QPF)		157		x	x	0.00	x	0.00		x						
		- pret mediu (p)		158		x	x	0.00	x	0.00		x						
		- valoare = QPF x p		159		x	x	0.00	x	0.00		x						
		pondere în venituri totale de exploatare = rd. 157/rd. 2		160		x	x	0.00	x	0.00		x						
8		Plăți restante		161		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					

INDICATORI			Nr. rd.	An 2026				Propuneri an 2026		din care:			
0	1	2	3	Aprobat		Realizat Iunie 2026	5	6	Trim I 6a	Trim II 6b	Trim III 6c	Trim IV 6d	
				conform	conform								
				4	4a								
9	Creanțe restante, din care:	2	162	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat		163	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	- de la operatori cu capital privat		164	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	- de la bugetul de stat		165	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	- de la bugetul local		166	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	- de la alte entitati		167	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
10	Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)		168	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11	Redistribuirii / distribuiri totale cf OUG 29/2017 din:		169	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	- alte rezerve		170	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	- rezultatul reportat		171	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

PRESEDINTE DE SEDINTA
ALEXANDRU SEBASTIAN LAZAROV



APROB,
ADMINISTRATOR PUBLIC
CĂRLOGEA IULIAN CONSTANTIN

Gradul de realizare a veniturilor totale

Nr. crt.	Indicatori	Prevederi an 2024		%	Prevederi an precedent 2025		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
1.	Venituri totale (rd. 1 + rd. 2 + rd. 3) *), din care:	59,239.50	58,198.74	98.24	131,402.50	56,719.11	43.16
1	Venituri din exploatare *	59,218.50	58,093.87	98.10	131,288.55	56,665.16	43.16
2.	Venituri financiare	21.00	104.87	499.38	113.95	53.95	47.35
3.	Venituri extraordinare	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00

*) Veniturile totale și veniturile din exploatare vor fi diminuate cu sumele primite de la bugetul de stat.


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
ALEXANDRU SEBASTIAN LAZAROV

- mii lei -

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

- mii lei -

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	Valoare		
				an curent 2026	an 2027	an 2028
0	1	2	3	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		4,000.00	1,800.00	1,800.00
	1	Surse proprii, din care:		4,000.00	1,800.00	1,800.00
		a) - amortizare		4,000.00	1,800.00	1,800.00
		b) - profit				
	2	Alocații de la buget				
	3	Credite bancare, din care:				
		a) - interne				
		b) - externe				
	4	Alte surse, din care:		0.00	0.00	0.00
		- capital social				
		- (denumire sursă)				
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		4,000.00	1,800.00	1,800.00
	1	Investiții în curs, din care:		0.00	0.00	0.00
		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:				
		- (denumire obiectiv)				
		- (denumire obiectiv)				
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:				
		- (denumire obiectiv)				
		- (denumire obiectiv)				
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:				
		- (denumire obiectiv)				
		- (denumire obiectiv)				
	2	Investiții noi, din care:		0.00	0.00	0.00
		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:				
		- (denumire obiectiv)				
		- (denumire obiectiv)				
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:				
		- (denumire obiectiv)				
		- (denumire obiectiv)				
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:				
		- (denumire obiectiv)				
		- (denumire obiectiv)				

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	Valoare		
				an curent 2026	an 2027	an 2028
0	1	2	3	6	7	8
	3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:		0.00	0.00	0.00
		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:				
		- (denumire obiectiv)				
		- (denumire obiectiv)				
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:				
		- (denumire obiectiv)				
		- (denumire obiectiv)				
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:				
		- (denumire obiectiv)				
		- (denumire obiectiv)				
	4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale si necorporale)		4,000.00	1,800.00	1,800.00
		Generatoare electric	12/31/2026	50.00		
		Utilaje de tocare a resturilor vegetale (frunze si material lemnos)	12/31/2026	270.00		
		Utilaj de tocare a radacinilor	12/31/2026	270.00		
		Foreza pentru pamant (motoburghiu)	12/31/2026	50.00		
		Utilaje, unelte și mașinari pentru construcții	12/31/2026	240.00		
		Utilaje, unelte și mașinari pentru agricultură	12/31/2026	500.00		
		Alte utilaje, unelte si mașinari	12/31/2026	400.00		
		Softuri	12/31/2026	50.00		
		Container, hale, amenajare spatiu	12/31/2026	270.00		
		Sistem de panouri fotovoltaice	12/31/2026	900.00		
		Alte mijloace de transport auto - autoutilitare	12/31/2026	1,000.00		
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:		0.00		
		a) - interne				
		b)- externe				

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
ALEXANDRU - SEBASTIAN LAZAROV



APROB,
ADMINISTRATOR PUBLIC,
CÂRLOGEA IULIAN CONSTANTIN

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	An 2025		An 2026		An 2027		An 2028	
			Preliminat/Realizat		Influente (+ / -)		Influente (+ / -)		Influente (+ / -)	
			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 . Transmiterea de oferte entitatilor carora ar putea beneficia de serviciile societății (centre comerciale, cladiri de birouri) .									
2	Măsura 2 . Diversificarea operatiunilor pe care societatea le poate presta in beneficiul clientilor sai (aceasta masura poate fi indeplinita fie prin calificarea personalului actual cat si prin angajarea unor salariati calificati).									
	Măsura 3 . Reducerea costurilor ocazionate cu prestarile serviciilor prevazute in contractele incheiate de societate, fara a afecta calitatea operatiunilor efectuate.									
	TOTAL pct. I									
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la pct. I									
1	Cauza 1 . Lipsa unui nr necesar de salariati									
2	Cauza 2 . Lipsa unui nr necesar de salariati.									
	Cauza 3 . Neidentificarea la timp a situatiilor care pot cauza consumuri nejustificate de materiale.									
	TOTAL pct. II									
Pct. III	TOTAL GENERAL pct. I + pct. II									

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
ALEXANDRU - SEBASTIAN LAZAROV



- mii lei -