

ANEXA NR.1 la H 24/29.01.2026

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2026 INITIAL

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an precedent 2025 Sume fara TVA	Aprobat an 2026 Sume fara TVA	%	Estimări an N+1	Estimări an N+2	%	
0	1								9=7/5*100	10=8/7*100
			3	4	5	6=5/4*	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	10066.17	10616.83	105.47	11900.00	11900.00	112.09	100.00
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	10059.68	10616.57	105.54	11890.00	11890.00	11.00	100.00
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		b) transferuri, cf. prevederilor legale	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	Venituri financiare	5	6.49	0.26	4.01	10.00	10.00	3846.15	100.00
II		CHELTUIELI TOTALE	6	9502.73	10473.04	110.21	11542.65	11542.65	110.21	100.00
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	7	9454.71	10390.04	109.89	11467.65	11467.65	110.37	100.00
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	8	2306.35	2358.59	102.27	3022.25	3022.25	128.14	100.00
		cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	9	88.13	129.78	147.26	140.40	140.40	108.18	100.00
		C. cheltuieli cu personalul (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17), din	10	6624.23	7360.67	111.12	7780.00	7780.00	105.70	100.00
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	6229.68	6965.60	111.81	7160.00	7160.00	102.79	100.00
		C1 ch. cu salariile	12	5464.16	5596.80	102.43	6710.00	6710.00	119.89	100.00
		C2 bonusuri	13	765.52	1368.80	178.81	450.00	450.00	32.88	100.00
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din	14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și	16	242.46	223.03	91.99	420.00	420.00	188.32	100.00
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	152.09	172.04	113.12	200.00	200.00	116.25	100.00
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	436.00	541.00	124.08	525.00	525.00	97.04	100.00
	2	Cheltuieli financiare	19	48.02	83.00	172.84	75.00	75.00	90.36	100.00
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	563.44	143.79	25.52	357.35	357.35	248.52	100.00
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	113.06	28.00	24.77	82.00	82.00	292.86	100.00
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT	22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an precedent 2025 Sume fara TVA	Aprobat an 2026 Sume fara TVA	%	Estimări an N+1	Estimări an N+2	%	
								9=7/5*100	10=8/7*100
0	1	2	3	4	5	6=5/4*	7	8	9
3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT	23	0.00	0.00	0.00	100	0.00	0.00	10
4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI	24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
V	PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE(Rd.26=Rd.20-Rd.21-	26	450.38	115.79	25.71	275.35	275.35	237.80	100.00
1	Rezerve legale	27	225.19	57.89	25.71	137.68	137.68	237.80	100.00
2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare	30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	Alte repartizări prevăzute de lege	31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27,28,29,30,31(	32	225.19	57.89	25.71	137.68	137.68	237.80	100.00
7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34	225.19	57.89	25.71	137.68	137.68	237.80	100.00
a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b)	- dividende cuvenite bugetului local	36	225.19	57.89	25.71	137.68	137.68	237.80	100.00
c)	- dividende cuvenite altor acționari	37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an precedent 2025 Sume fara TVA	Aprobat an 2026 Sume fara TVA	%	Estimări an N+1	Estimări an N+2	%	
								9=7/5*100	10=8/7*100
0	1	2	4	5	6=5/4*100	7	8	9	10
9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VI	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VII	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	a) cheltuieli materiale	41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	b) cheltuieli cu salariile	42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	c) cheltuieli privind prestările de servicii	43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	d) cheltuieli cu reclama și publicitate	44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	e) alte cheltuieli	45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VII	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	878.02	664.19	75.65	690.00	690.00	103.89	100.00
I	Alocații de la buget	47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	507.58	505.30	99.55	435.75	377.18	86.24	86.56
X	DATE DE FUNDAMENTARE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	97.00	90.00	92.78	100.00	100.00	111.11	100.00
2	Nr. mediu de salariați total	51	95.00	88.00	92.63	95.00	95.00	107.95	100.00
3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	52	5464.63	6596.21	120.71	6280.70	6280.70	95.22	100.00
4	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala , recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	53	4793.12	5300.00	110.58	5885.96	5885.96	111.06	100.00
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	105.89	120.64	113.93	125.16	125.16	103.74	100.00
6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an precedent 2025 Sume fara TVA	Aprobat an 2026 Sume fara TVA	%	Estimări an N+1	Estimări an N+2	%	
								9=7/5*100	10=8/7* 100
0	1	3	4	5	6=5/4*	7	8	9	10
7	2				100				
	Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana)	56	944.03	986.46	104.49	969.97	969.97	98.33	100.00
8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale(Rd.57=Rd.6/Rd.1)x1000)	57	944.03	986.46	104.49	969.97	969.97	98.33	100.00
9	Plăți restante	58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	Creanțe restante	59	54.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

*) Rd.52 = Rd. 151 din Anexa de

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



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL
Vrinceanu Luminita



Președinte de ședință,
Gabriela Matei

Secretar general
jr.Monica Dumitrașcu

Detalierea indicatorilor economico-financiarilor prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora
AN 2026 initial

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2024 Sume fara TVA	Prevederi an precedent 2025			Aprobat an curent 2026 Sume fara TVA					%	mii lei
0	1				Aprobat Sume fara TVA		Realizat Sume fara TVA	din care :						
					conform HG/Ordin n comun	conform Hotararii C.A.		TRIM I	TRIM II	Trim III	Trim IV	An		
		2	3	3a	10060.64	10060.64	10066.17	2848.16	2422.01	2502.67	2843.99	10616.83	105.47	103.30
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)	1	9744.59										
		Venituri totale din exploatare (Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	9726.17	10054.11	10054.11	10059.68	2848.14	2421.90	2502.58	2843.95	10616.57	105.54	103.43
		din producția vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	9707.33	10051.04	10051.04	10055.34	2847.29	2421.20	2501.76	2841.98	10612.23	105.54	103.59
		a1) din vânzarea produselor rez	4	5.42	1.03	1.03	1.03	0.20	0.05	0.55	0.23	1.03	100.00	0.00
		a2) din servicii prestate	5	9415.73	9926.26	9926.26	9922.11	2825.00	2391.00	2457.00	2806.00	10479.00	105.61	105.38
		a3) din redevențe și chirii	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		a4) alte venituri	7	286.18	123.75	123.75	132.20	22.09	30.15	44.21	35.75	132.20	100.00	46.19
		din vânzarea mărfurilor	8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

INDICATORI		Nr. rd.	Realizat an 2024 Sume fara TVA	Prevederi an precedent 2025			Aprobat an curent 2026 Sume fara TVA					%	%
				Aprobat Sume fara TVA		Realizat Sume fara TVA	din care :						
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		TRIM I	TRIM II	Trim III	Trim IV	An		
0	1	2	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	6e	7	8
	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.9=Rd.10+Rd.11), din care:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		9											
	c1	subvenții, cf. prevederilor legale în	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	c2	transferuri, cf. prevederilor legale	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	din producția de imobilizări		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	venituri aferente costului producției în curs de execuție		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		13											
	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:		18.84	3.07	3.07	4.34	0.85	0.70	0.82	1.97	4.34	100.00	23.04
		14											
	f1)	din amenzi și penalități	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		16											
		- active corporale	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- active necorporale	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	f3)	din subvenții pentru investiții	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	f4)	din valorificarea certificatelor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	f5)	alte venituri	16.04	3.07	3.07	4.34	0.85	0.70	0.82	1.97	4.34	0.00	27.06
		21											
	Venituri financiare												
2	(Rd.22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:		18.42	6.53	6.53	6.49	0.02	0.11	0.09	0.04	0.26	4.01	35.23
	din imobilizări financiare		17.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	din investiții financiare		0.00	6.23	6.23	6.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		24											

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2024 Sume fara TVA	Prevederi an precedent 2025			Aprobat an curent 2026 Sume fara TVA							%	%
				Aprobat Sume fara TVA		Realizat Sume fara TVA	din care :								
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		TRIM I	TRIM II	Trim III	Trim IV	An				
0	1	2	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	6e	7	8		
	din diferente de curs	25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	din dobanzi	26	0.51	0.30	0.30	0.26	0.02	0.11	0.09	0.04	0.26	100.00	50.98		
	alte venituri financiare	27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)	28	9404.18	9587.14	9587.14	9502.73	2727.13	2400.89	2514.54	2830.48	10473.04	110.21	101.05		
1	Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:	29	9352.36	9532.51	9532.51	9454.71	2704.13	2380.89	2494.54	2810.48	10390.04	109.89	101.09		
	A. Cheltuieli cu bunuri si servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:	30	2634.74	2322.92	2322.92	2306.35	690.31	467.40	532.22	668.66	2358.59	102.26	87.54		
	Cheltuieli privind stocurile (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:	31	1506.26	1509.70	1509.70	1455.97	400.04	290.83	303.70	361.59	1356.16	93.14	96.66		
	cheltuieli cu materiile prime	32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	1375.55	1384.20	1384.20	1335.81	346.00	255.00	265.00	320.00	1186.00	88.79	97.11		
	b1) cheltuieli cu piesele de schimb	34	448.22	433.93	433.93	414.36	120.00	70.00	80.00	100.00	370.00	89.29	92.45		
	b2) cheltuieli cu combustibilii	35	927.33	950.27	950.27	921.45	226.00	185.00	185.00	220.00	816.00	88.56	99.37		
	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	80.86	69.26	69.26	67.11	16.59	10.89	18.97	20.66	67.11	100.00	83.00		
	cheltuieli privind energia si apa	37	49.85	56.24	56.24	53.05	37.45	24.94	19.73	20.93	103.05	194.25	106.42		
	cheltuieli privind marfurile	38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2024 Sume fara TVA	Prevederi an precedent 2025			Aprobat an curent 2026 Sume fara TVA					%	%
				Aprobat Sume fara TVA		Realizat Sume fara TVA	din care :						
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		TRIM I	TRIM II	Trim III	Trim IV	An		
0	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	6e	7	8
	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	39	91.37	84.70	84.70	78.20	16.57	8.91	15.83	36.89	78.20	100.00	85.59
	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	34.40	32.68	32.68	28.94	2.82	4.23	11.84	10.05	28.94	100.00	84.13
	cheltuieli privind chiriile (Rd.41=Rd.42+Rd.43) din care:	41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	b2) - către operatori cu capital privat	43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	prime de asigurare	44	56.97	52.02	52.02	49.26	13.75	4.68	3.99	26.84	49.26	100.00	86.47
	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.45=Rd.46+Rd.47+Rd.49+Rd.56+Rd.61+Rd.62+Rd.66+Rd.67+Rd.68+Rd.77), din care:	45	1037.11	728.52	728.52	772.18	273.70	167.66	212.69	270.18	924.23	119.69	74.45
	cheltuieli cu colaboratorii	46	14.40	14.40	14.40	14.40	3.60	3.60	3.60	3.60	14.40	100.00	100.00
	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47	0.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	b1) cheltuieli privind consultanța juridică	48	0.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	cheltuieli de protocol, reclama și publicitate (Rd.50+Rd.52), din care:	49	8.74	14.13	14.13	8.08	1.35	1.82	1.56	3.35	8.08	100.00	92.45

INDICATORI		Nr. rd.	Realizat an 2024 Sume fara TVA	Prevederi an precedent 2025			Aprobat an curent 2026 Sume fara TVA					%	%
				Aprobat Sume fara TVA		Realizat Sume fara TVA	din care :						
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		TRIM I	TRIM II	Trim III	Trim IV	An		
0	1	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	6e	7	8
	c1)	50	0.32	1.68	1.68	0.68	0.00	0.47	0.21	0.00	0.68	100.00	212.50
	- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	c2)	52	8.42	12.45	12.45	7.40	1.35	1.35	1.35	3.35	7.40	100.00	87.89
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- tichete cadou ptr. 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- ch.de promovare a produselor	55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr.2/2015 (Rd.56=Rd.57+Rd.58+Rd.60),	56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	d1) ch.de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2024 Sume fara TVA	Prevederi an precedent 2025			Aprobat an curent 2026 Sume fara TVA						%	%
			Aprobat Sume fara TVA		Realizat Sume fara TVA	din care :							
			conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		TRIM I	TRIM II	Trim III	Trim IV	An			
											4		
0 1	2	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	6e	7	8	
	d2)	ch de sponsorizare in domeniile educatie,invatamant, social si sport, din care:	58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		pentru cluburile sportive	59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	d3)	ch.de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61	144.34	0.24	0.24	26.00	21.00	26.00	26.00	99.00	41250.00	0.17
		cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	62	1.08	0.73	0.73	0.06	0.17	0.00	0.23	0.46	99.57	42.59
		- cheltuieli cu diurna	63	1.08	0.73	0.73	0.06	0.17	0.00	0.23	0.46	100.00	42.59
		-interna	64	1.08	0.73	0.73	0.06	0.17	0.00	0.23	0.46	100.00	42.59
		-externa	65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	66	34.11	37.64	37.64	12.00	10.00	10.00	12.00	44.00	116.68	110.55
		cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	9.12	18.80	18.80	5.00	3.00	3.00	15.00	26.00	187.45	152.08
	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	41.81	49.15	49.15	5.69	13.07	18.53	10.00	47.29	100.00	113.11	
	i1) cheltuieli de asigurare și pază	69	2.92	1.78	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.78	100.00	26.71	

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2024 Sume fara TVA	Prevederi an precedent 2025			Aprobat an curent 2026 Sume fara TVA					%	%
				Aprobat Sume fara TVA		Realizat Sume fara TVA	din care :						
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		TRIM I	TRIM II	Trim III	Trim IV	An		
0 1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	6e	7	8
	i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	17.37	29.13	29.13	28.27	4.91	8.10	8.29	6.97	28.27	100.00	162.75
	i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	71	21.52	18.24	18.24	18.24	0.00	4.97	10.24	3.03	18.24	100.00	84.76
	i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	-aferente bunurilor de natura domeniului public	73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	i5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	i6) 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	alte cheltuieli	77	783.51	590.43	590.43	650.13	220.00	115.00	150.00	200.00	685.00	105.36	82.98
	B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.78=Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84), din care:	78	100.99	93.53	93.53	88.13	87.95	15.61	10.61	15.61	129.78	147.26	87.27

INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2024 Sume fara TVA	Prevederi an precedent 2025			Aprobat an curent 2026 Sume fara TVA						%	%	
			Aprobat Sume fara TVA		Realizat Sume fara TVA	din care :								
			conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		TRIM I	TRIM II	Trim III	Trim IV	An				
0	1	2	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	6e	7	8	
2		ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7=6/5*100	8=5/3a*100
	79	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	2.34	2.34	2.34	2.34	2.34	2.34	0.00	0.00	0.00	2.34	100.00	100.00
	80													
	81	ch. cu taxa de licență	2.12	2.12	2.12	2.12	0.61	0.61	0.61	0.61	0.61	2.44	115.09	100.00
	82	ch. cu taxa de autorizare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	83	ch. cu taxa de mediu	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00
	84	cheltuieli cu alte taxe și impozite	96.52	89.07	89.07	89.07	83.67	85.00	15.00	10.00	15.00	125.00	149.40	86.69
	85	C. Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care:	6133.88	6652.93	6652.93	6652.93	6624.23	1789.87	1762.88	1816.71	1991.21	7360.67	111.12	107.99
	86	Cheltuieli de natură salarială (Rd.86=Rd.87+ Rd.91)	5729.18	6222.59	6222.59	6222.59	6229.68	1694.11	1652.12	1723.91	1895.46	6965.60	111.81	108.74
	87	Cheltuieli cu salariile (Rd.87=Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	5346.32	5453.77	5453.77	5453.77	5464.16	1331.41	1331.42	1401.21	1532.76	5596.80	102.43	102.20
3	88	a) salarii de bază	5167.82	5342.22	5342.22	5342.22	5352.61	1331.41	1331.42	1401.21	1421.21	5485.25	102.48	103.58
	89	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	178.50	111.55	111.55	111.55	111.55	0.00	0.00	0.00	111.55	111.55	100.00	62.49
	90	c) alte bonificații (conform CCM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2024 Sume fara TVA	Prevederi an precedent 2025				Aprobat an curent 2026 Sume fara TVA						%	%
			Aprobat Sume fara TVA		Realizat Sume fara TVA	din care :								
			conform HG/Ordin comun	4		4a	5	TRIM I	TRIM II	Trim III	Trim IV	An		
0 1	2	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	6e	7	8		
	Bonusuri (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+Rd.98), din care:	382.86	768.82	768.82	765.52	362.70	320.70	322.70	362.70	1368.80	178.81	199.95		
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	0.00	72.90	72.90	80.14	45.00	3.00	5.00	45.00	98.00	0.00	0.00		
	chelt reprez cadouri in bani si natura cu ocazia de Paste,Craciun, 8 Martie, 1 Iunie	0.00	72.90	72.90	71.88	42.30	0.00	0.00	42.30	84.60	0.00	0.00		
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	b) tichete de masă;	382.86	695.92	695.92	685.38	237.60	237.60	237.60	237.60	950.40	138.67	179.02		
	c) vouchere de vacanta ;	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	e) alte cheltuieli conform CCM -spor conditii periculoase sau vatamatoare de pana la 300 lei brut lunar	0.00	0.00	0.00	0.00	80.10	80.10	80.10	80.10	320.40	0.00	0.00		

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2024 Sume fara TVA	Prevederi an precedent 2025			Aprobat an curent 2026 Sume fara TVA						%	%
				Aprobat Sume fara TVA		Realizat Sume fara TVA	din care :							
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		TRIM I	TRIM II	Trim III	Trim IV	An			
												4		
0 1	2	3	3a											
	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.99=Rd.100+Rd.101+Rd.102), din	99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7=6/5*100 8=5/3a*100
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri iudecătorești	101	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurarii, privatizarii, administrator special, alte comisii si	102	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.103=Rd.104+Rd.107+Rd.110+Rd.111), din care:	103	234.21	268.10	268.10	242.46	50.76	70.76	50.76	50.75	223.03	91.99	103.52	
	a) pentru directori/directorat	104	226.21	268.10	268.10	242.46	50.76	70.76	50.76	50.75	223.03	91.99	107.18	
	-componenta fixă	105	220.39	248.10	248.10	242.46	50.76	50.76	50.76	50.75	203.03	83.74	110.01	
	-componenta variabilă	106	5.82	20.00	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	-componenta fixă	108	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	-componenta variabilă	109	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	c) pentru cenzori	110	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2024 Sume fara TVA	Prevederi an precedent 2025			Aprobat an curent 2026 Sume fara TVA					%	%	
				Aprobat Sume fara TVA		Realizat Sume fara TVA	din care :							
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		TRIM I	TRIM II	Trim III	Trim IV	An			
														4
0 1	2	3	3a											
	Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	112	170.49	162.24	162.24	152.09	45.00	40.00	42.04	45.00	172.04	113.12	7	8
	D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:	113	482.75	463.13	463.13	436.00	136.00	135.00	135.00	135.00	541.00	124.08		90.32
	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.114=Rd.115+Rd.116), din care:	114	41.77	12.70	12.70	9.70	6.00	5.00	5.00	5.00	21.00	216.49		23.22
	- către bugetul general consolidat	115	11.25	12.70	12.70	9.70	6.00	5.00	5.00	5.00	21.00	216.49		86.22
	- către alți creditori	116	30.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
	cheltuieli privind activele ced.si alte op.de capital	117	6.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
	alte cheltuieli	119	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale ajustate și neprecizate pentru prețuri	120	431.80	450.43	450.43	426.30	130.00	130.00	130.00	130.00	520.00	121.98		98.73
	de valoare și provizioane (Rd.121=Rd.122+Rd.125), din care:	121	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
	-provizioane privind participarea f1.1) la profit a salariaților	123	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2024 Sume fara TVA	Prevederi an precedent 2025			Aprobat an curent 2026 Sume fara TVA						%	%	
				Aprobat Sume fara TVA		Realizat Sume fara TVA	din care :								
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		TRIM I	TRIM II	Trim III	Trim IV	An				
												4			4a
0	1	3	3a	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7=6/5*100 8=5/3a*100	8
	f1.2)	124	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	f2)	125	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	f2.1)	126	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		127	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		128	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		129	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Cheltuieli financiare	130	61.46	54.63	54.63	48.02	23.00	20.00	20.00	20.00	20.00	83.00	172.84	78.13	
	cheltuieli privind dobânzile , din care:	131	61.46	54.63	54.63	48.02	23.00	20.00	20.00	20.00	20.00	83.00	172.84	78.13	
	a1)	132	61.46	54.63	54.63	48.02	23.00	20.00	20.00	20.00	20.00	83.00	172.84	78.13	
	a2)	133	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	cheltuieli din diferențe de curs valutar , din care:	134	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	b1)	135	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	b2)	136	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	alte cheltuieli financiare	137	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2024 Sume fara TVA	Prevederi an precedent 2025			Aprobat an curent 2026 Sume fara TVA						%	%
				Aprobat Sume fara TVA		Realizat Sume fara TVA	din care :							
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		TRIM I	TRIM II	Trim III	Trim IV	An			
												4		
0	1	2	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	6e	7	8	
	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.138=Rd.1-Rd.28)	138	340.41	473.50	473.50	563.44	121.03	21.12	-11.87	13.51	143.79	25.52	165.52	
	venituri neimpozabile	139	0.00	6.23	6.23	6.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	cheltuieli nedeductibile fiscal	140	0.00	137.04	137.04	137.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141	65.31	113.06	113.06	113.06	20.00	5.00	0.00	3.00	28.00	24.77	173.11	
	DATE DE FUNDAMENTARE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1	Venituri totale din exploatare , din care: (rd.2)	142	9726.17	10054.11	10054.11	10059.68	2848.14	2421.90	2502.58	2843.95	10616.57	105.54	103.43	
	venituri din subventii si	143	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea productivitatii muncii , cf.Legii	144	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2	Cheltuieli totale din exploatare, din care:Rd.29)	145	9352.36	9532.51	9532.51	9454.71	2704.13	2380.89	2494.54	2810.48	10390.04	109.89	101.09	
	alte cheltuieli din exploatare care nu se iau in calcul la determinarea rezultatului brut realizat in anul precedent, cf Legii anuale a bugetului de stat	146	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3	Cheltuieli de natura salariala (Rd. 86),din care:**	147	5729.18	6222.59	6222.59	6229.68	1694.11	1652.12	1723.91	1895.46	6965.60	111.81	108.74	
	cresteri af sal min pe ec gar la plata incepand cu 01.07.2026	147a	0.00	155.60	155.60	155.60	0.00	0.00	73.44	73.44	146.88	0.00	0.00	

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2024 Sume fara TVA	Prevederi an precedent 2025			Aprobat an curent 2026 Sume fara TVA					%	%
				Aprobat Sume fara TVA		Realizat Sume fara TVA	din care :						
				conform HG/Ordin comun	conform Hotaratii C.A.		TRIM I	TRIM II	Trim III	Trim IV	An		
0	1	2	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	6e	7	8
		spor conditii periculoase sau vatamatoare in cuantum de pana la 300 lei brut lunar cf OUG 36/30.06.2025	0.00	0.00	0.00	0.00	80.10	80.10	80.10	80.10	320.40	7=6/5*100	8=5/3a*100
		147b											
		147c	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4 Nr. de personal prognozat la finele	98.00	97.00	97.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	100.00	91.84
		5 Nr.meniu de salariati	94.00	95.00	95.00	88.00	88.00	88.00	88.00	88.00	88.00	100.00	93.62
		Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana)determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala [(rd.147/rd.149)/12*1000	5079.06	5458.41	5458.41	5899.32	1604.27	1564.51	1632.49	1794.94	6596.21	111.81	116.15
		150											
		Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala , cf OG26/2013(Rd.147-rd.92-rd.97)/rd149/12*1000	5079.06	5458.41	5458.41	5899.32	1604.27	1564.51	1632.49	1794.94	6596.21	111.81	116.15
		151											
		Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala , recalculat cf OG26/2013 si Legii anuale a bugetului de stat	4739.65	4784.01	4784.01	5174.39	1260.80	1260.81	1326.90	1451.48	5300.00	102.43	109.17
		152											
		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoana) (Rd.2/Rd.149)	103.47	105.83	105.83	114.31	32.37	27.52	28.44	32.32	120.64	105.54	110.48
		7											
		153											

INDICATORI		Nr. rd.	Realizat an 2024 Sume fara TVA	Prevederi an precedent 2025			Aprobat an curent 2026 Sume fara TVA						%	%
				Aprobat Sume fara TVA		Realizat Sume fara TVA	din care :							
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		TRIM I	TRIM II	Trim III	Trim IV	An			
												4		
0	1	2	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	6e	7	8	
		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf.Legii anuale a bugetului de stat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana) W= QPF/rd.149	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		Elemente de calcul a productivitatii muncii in unități fizice, din care	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		- cantitatea de produse finite (QPF)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		- pret mediu (p)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		- valoare=QPF x p	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.157/Rd.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8		Piați restante	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2024 Sume fara TVA	Prevederi an precedent 2025			Aprobat an curent 2026 Sume fara TVA						%	%
				Aprobat Sume fara TVA		Realizat Sume fara TVA	din care :							
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		TRIM I	TRIM II	Trim III	Trim IV	An			
												4		
0	1	2	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	6e	7	8	
9	Creanțe restante, din care:		0.00	93.77	93.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7=6/5*100	8=5/3a*100
		162	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		163	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		164	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		165	0.00	0.00	93.77	93.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		166	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		167	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
#	Credite pentru finantarea activitatii curente (soldul ramas de rambursat)	168	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
#	Redistribuirii/distribuirii totale cf. OUG nr 29/2017 din :	169	0.00	0.00	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	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	0.00	0.00	

**) se vor evidenta distinct sumele care nu se iau in calcul la determinarea cresterii castigului mediu brut lunar, prevazute in Legea anuala a bugetului de stat.

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,
ADMINISTRATOR



ING. POPA NECULAI

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL



Page 16

Președinte de ședință,
Gabriela Matei

Secretar general
jr. Monica Dumitrașcu

Anexa 3 de 44 24
clă 2906 2026

SC ECOSALUBRIZARE PREST SRL HUSI
Sediul/Adresa HUSI, Str. Stefan cel Mare, Nr. 18, Bl. L4, Sc A, parter
Cod unic de înregistrare RO 28147657

Gradul de realizare a veniturilor totale
AN 2026

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an N-2		%	Prevederi an precedent (N-1)		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd.1+rd.2) (*), din care:	9,674.780	9,744.590	100.72	10,060.640	10,066.170	100.05497
1	Venituri din exploatare (*)	9,663.89	9726.17	100.64	10,054.11	10059.68	100.0554
2.	Venituri financiare	10.9000	18.42	168.99	6.5300	6.49	99.387443

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

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

ADMINISTRATOR,
ING.POPA NECULAI

CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL
VRINCEANU LUMINITA



Secretar general
jr.Monica Dumitrașcu

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare AN 2026

Anexa 4

20 400 24 / 2901.2026 mii lei

	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (N-1)		Valoare		
			Aprobat 2025	Realizat/ Preliminat 2025	an curent (N) 2026	an N+1 2027	an N+2 2028
0	2	3	4	5	6	7	8
I	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		810.87	878.02	664.19	690	690
	Surse proprii, din care:		810.87	878.02	664.19	690	690
	a) - amortizare		450.43	426.3	520	440	440
	b) - profit		360.44	451.72	144.19	250	250
	Alocații de la buget		0	0	0	0	0
	Credite bancare, din care:		0	0	0	0	0
	a) - interne		0	0	0	0	0
	b) - externe		0	0	0	0	0
	Alte surse, din care:		0	0	0	0	0
	- LEASING FINANCIAR		0	0	0	0	0
	- (denumire sursă)		0	0	0	0	0
	-						
II	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		538.55	507.58	505.30	408.06	293.05
	Investiții în curs, din care:		0	0	0	0	0
	a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		0	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
	-		0	0	0	0	0
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
	-		0	0	0	0	0
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
	-		0	0	0	0	0
	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:		0	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
	-		0	0	0	0	0
	Investiții noi, din care:		0	0	0	0	0
	a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		0	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
	-		0	0	0	0	0
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
	-		0	0	0	0	0

- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
-		0	0	0	0	0
c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0
- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
-		0	0	0	0	0
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:		0	0	0	0	0
- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:		5.943	5.943	72.000	0	0
a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		0	0	0	0	0
- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
-		0	0	0	0	0
b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0
- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
-		0	0	0	0	0
c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0
Lucrări extindere magazie materiale Husi Averesti -Adapost caini	30.06.2025	5.943	5.943	0.000	0	0
Lucrari extindere Adapost caini cu 8 custi	31.12.2026	0	0	48	0	0
Extindere cabinet medical consultatii pentru Adapost caini	31.12.2026	0	0	24	0	0
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:		0	0	0	0	0
- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)		532.61	501.64	433.300	408.06	293.05
Incarcator frontal KRAMER cu accesorii (cupa,furci paletizare si lama zapada) Leasing nr.134888/15.03.2021	05,04,2027	38	38	38	12.76	0
Tractor Ursus C-3105 Black Bear si accesorii : Remorca cu bena basculabila Rembi AT2RT8, Incarcator frontalSPAW MET, inclusiv cupa multifunctionala si cupa greifer-ctr.leasing 143767	20,03,2028	60.39	60.96	60.96	60.96	15.21
Tractor URSUS C-105 Black Bear - ctr.leasing 143928/24.12.2021	18,02,2028	42.08	42.47	42.47	42.47	7.07
sistem unitate Pc 2 buc		2.52	2.52	0.00	0	0
Motocositoare Husqvarna 545 RX	31.12.2025	2.1	0	0.00	0	0
Drujbe -1 BUC	31.12.2025	6	0	0	0	0

autobasculanta 4-5 t second hand	31.12.2025	57.5	57.5	0.00	0	0
compresor aer 150-160l	31.12.2025	6	0	0	0	0
grup sudura	31.12.2025	30	0	0	0	0
Instalație de maturat stradal -2 buc	31.12.2025	55.46	60.46	0.00	0	0
Tocator crengi	31.12.2025	77.4	87.4	0	0	0
Tractor Branson 2505 H dotat cu plug de zapada, raspanditor material antiderapant si remorca ctr leasing 158393 (28,02,2023)	05,07,2028	50.64	50.64	50.64	50.64	29.54
Tractor TYM dotat cu plug zapada si raspanditor material antiderapant, remorca cu bena basculanta Rembi si freza de zapada frontala -2 buc -leasing	31.12.2031	47.02	47.02	100.6	100.6	100.6
Masini de indoit tabla -ABKANT manual ZG-2000/1,5 mm MAAD	31.12.2025	13.7	13.87	0	0	0
Rola taietoare tabla	31.12.2025	3	0	0	0	0
Autoportcontainer- 1 buc leasing	31.12.2032	0	0	53.33	53.33	53.33
Buldoexcavator cu echipament incarcator, excavator si accesorii - 1 buc -leasing	31.12.2031	40.8	40.8	87.3	87.3	87.3
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:						
a) - interne		0	0	0	0	0
b)- externe		0	0	0	0	0

Administrator,

Ing. Popa Neculai



Sef contabil,

A Vranceanu Luminita

Președinte de ședință,
Gabriela Matei



Secretar general
jr. Monica Dumitrașcu

ANEXA NR. 5 20.11.2016
24/29.01.2016

Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante
AN 2026

mii lei

Nr. crt.	Măsurile	Termen de realizare	an precedent (N-1) An 2025		an curent (N) An 2026		an N+1 An 2027		an N+2 An 2028	
			Preliminat / Realizat	Influențe (+/-)	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	Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante	permanent	563.44	0	143.79	0	357.35	0	357.35	0
1	Măsura 1 Urmărirea indicatorilor economico-financiarilor	permanent	X	X						
2	Măsura 2.....	permanent	X	X						
	.	permanent								
	.	permanent								
	.	permanent								
	Măsura n.....	permanent	X	X						
	TOTAL Pct. I	permanent	X	X						
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I	permanent								
1	Cauza 1.....	permanent	X	X						
2	Cauza 2.....	permanent	X	X						
	.	permanent								
	.	permanent								
	.	permanent								
	Cauza n.....	permanent	X	X						
	TOTAL Pct. II	permanent	X	X						
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II	permanent	563.44	0	143.79	0	357.35	0	357.35	0

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,
ADMINISTRATOR,
ING. POPA NECULAI



Secretar general
jr. Monica Dumitrașcu

CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL
VRINCEANU LUMINITA

ANEXA HR.6 la HU 24/
29.01.2026

SC ECOSALUBRIZARE PREST SRL - HUSI

SE APROBA,

ADMINISTRATOR

ING. NEQUAI POPA



PROGRAMUL ANUAL AL ACHIZITIILOR AN 2026

ANEXA NR.1

Nr Crt.	Tipul si obiectul contractului de achizitie publica /acordului cadru	COD CPV	Valoarea estimata a contractului /acordului - cadru lei	Sursa de finantare	Procedura Aplicată	Modalitatea de derulare a procedurii de atribuire	Persoana responsabila cu aplicarea procedurii de atribuire
2	Autospeciala cu suprastructura containere de 3-5 mc (autopotcontainer) Sistem leasing	34144512 -0	320000	Procedură simplificată	ianuarie 2026	Decembrie 2026	Maxim Carmen Mistreanu Marian George

ŞEF CONTABILIT ,

EC. VRÎNCEANU LUMINIŢA

INTOCMIT ,

Ing. Maxim Carmen

S.C. ECOSALUBRIZARE PREST SRL - HUSI

SE APROBA,

ADMINISTRATOR, ING. NECULAI POPA

ANEXA PRIVIND ACHIZITIILE DIRECTE - AN 2026

Nr crt	Obiectul achizitiei directe	Cod CPV	Valoare estimata		Sursa de finantare	Data estimata pentru initiere	Data estimata a finalizarii achizitiei
			Lei, fara TVA				
1.	CAP.A - PRODUSE Rechizite si furniture de birou : agrafe de birou , post-it, rola scotch, guma radiera, bibliorafturi, caiet, capsator, Creioane, decapsator ,dosar, fluid corrector, lipici, marker, notes adeziv, perforator, tus, tavite plastic, separatoare, plic, pix	30199792-2 30197220-4 22816300-6 44424200-0 30192100-2 30197210-1 22830000-7, 30197320-5 30192130-1 22852000-7 30192920-0 30192132- 30197330-8 30192121-5 22810000-1 30192110-5 30193200-0 30199600-6 30199230-1 30192121-5	19600		Buget propriu	Ianuarie 2026	Decembrie 2026
2	Hartie Xerox	30197643-5	5500		Buget propriu	Ianuarie 2026	Decembrie 2026

3	Sare industrial pentru deszapezire (inclusive transport)	34927100-2	270000	Buget propriu	Ianuarie 2026	Decembrie 2026
4	Piese si accesorii pt vehicule si motoare, instalatii de ungere ,instalatii de alimentare,intretinere a cutiilor de viteze ,transmisii a vehiculelor,motoare de vehicule –sisteme electrice, intretinere a cutiilor de viteze ,transmisii a vehiculelor	34913000-0	195000	Buget propriu	Ianuarie 2026	Decembrie 2026
		34300000-0	120000	Buget propriu	Ianuarie 2026	Decembrie 2026
		24960000-1	147000	Buget propriu	Ianuarie 2026	Decembrie 2026
		39224210-3				
5	motoare vehicule uleiuri si lubrefianti	39832000-8				
		31711140-6				
		03115110-4				
		034352100-				
		34352300-2				
		24316000-2				
		44810000-1	90000	Buget propriu	Ianuarie 2026	Decembrie 2026
		14810000-2				
		24951311-8				
		31431000-6				
		44832200-3				
		34352300-2				
		03115110-4				
		24957000-7				
		09211100-2	150.000	Buget Propriu	Ianuarie 2026	Decembrie 2026
		09211000-1				
		09211500-6				
		09210000-4				
		09211650-2				
		24951311-8				

[illegible]

					Buget propriu	ianuarie 2026	Decembrie 2026
3	Servicii de curierat si servicii postale	64120000-3	5000		Buget propriu	ianuarie 2026	Decembrie 2026
4	Servicii telefonie mobile	64212000 - 5	25000		Buget propriu	ianuarie 2026	Decembrie 2026
5	Servicii veterinare	85200000 – 1	50000		Buget propriu	ianuarie 2026	Decembrie 2026
6	Servicii inchiriere buldoexcavator,buldoze,autobasculante	43250000-0	30000		Buget propriu	ianuarie 2026	Decembrie 2026
7	Servicii vidanjare	90470000-2	4000		Buget Propriu	ianuarie 2026	Decembrie 2026
8	Servicii medicale – medicina muncii	85147000-1	9500		Buget Propriu	ianuarie 2026	Decembrie 2026
9	Servicii consumabile pentru multifunctionale ,cartuse	30125110 30125100-2 31712114-2	6000		Buget propriu	ianuarie 2026	Decembrie 2026
10	Servicii monitorizare in dispecerat a sistemelor de avertizare	79711000-1	3000		Buget propriu	ianuarie 2026	Decembrie 2026
11	Servicii inchiriere panouri publicitare (adăpost caini Huși Averești)	35261000-1	5400		Buget propriu	ianuarie 2026	Decembrie 2026
12	Servicii RDS	72400000-4	5500		Buget propriu	ianuarie 2026	Decembrie 2026
	CAP.C LUCRARI						
1	Lucrări extindere adăpost caini 8 custi – punct de lucru Huși Averești	45262800-9	48.051		Buget propriu	ianuarie 2026	Decembrie 2026

2	Lucrari extindere cabinet medical veterinar consultatii – punct de lucru Huși Averești	45262800-9	24.000	Buget propriu	Ianuarie 2026	Decembrie 2026
---	--	------------	--------	------------------	------------------	-------------------

ȘEF CONTABIL ,
Ec . Vrînceanu Luminița

INTOCMIT ,
Ing. Maxim-Carmen



Secretar general
jr. Monica Dupitrascu

ANEXA NR. *76 HU*

24/2901.2026

**PLAN DE ADMINISTRARE
S.C. ECOSALUBRIZARE PREST SRL
HUȘI**

2026

CUPRINS

1. CADRU INSTITUTIONAL

2. CADRU LEGAL

3. PREZENTAREA SOCIETATII

4. POLITICA DE ACTIONARIAT

5. VIZIUNEA

6. OBIECTIVELE STRATEGICE

7. INDICATORI DE PERFORMANTA

**8. FACTORI DE INFLUENTA ASUPRA ACTIVITATII
SOCIETATII**

**9. PRINCIPII MANAGERIALE PRIVIND CONDUCEREA S.C.
ECOSALUBRIZARE PREST SRL-HUSI IN PERIOADA 2026;**

10. ANALIZA SWOT

11. CONCLUZII

1. CADRUL INSTITUTIONAL

Prezentul Plan de management a fost elaborat în baza Ordonanței de urgență nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice actualizată și modificată, cu respectarea prevederilor Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare.

Conform art. 2, lit .8 și art.30 (1) din OUG 109/2011, Administratorul societății elaborează și prezintă Adunării Generale a Asociaților, spre aprobare, Planul de management, care include strategia de conducere pe durata mandatului pentru atingerea obiectivelor și criteriilor de performanță stabilite în contractul de mandat.

Operatorul de Salubritate S.C. ECOSALUBRIZARE PREST SRL – HUSI se încadrează în prevederile OUG nr.109/2011, fiind o societate comercială, constituită în conformitate cu prevederile Legii 31/1990, privind societățile comerciale, cu acționar unic U.A.T. - HUSI

Prezentul Plan de management a fost elaborat în spiritul practicilor și principiilor guvernantei corporative, dezvoltate de Organizația de Cooperare Economică și Dezvoltare, în scopul de a optimiza procesele și relațiile manageriale, constituite la nivelul Societății prin asigurarea unei transparențe sporite a selecției organismelor de management, prin creșterea responsabilității manageriale, precum și prin crearea unor mecanisme suplimentare de protecție a drepturilor asociaților societății, în conformitate cu reglementările OUG 109/2011.

SC ECOSALUBRIZARE PREST SRL – HUSI a publicat, actualizat pe pagina proprie de internet, pentru accesul acționarului, următoarele documente și informații:

- Hotărârile adunărilor generale ale asociaților
- Situațiile financiare anuale;
- Raportările contabile semestriale;
- CV-ul administratorului

În anul 2026 societatea a convocat într-un număr de 20 ședințe Adunarea Generală a Asociaților, dintre acestea cele mai importante hotărâri referindu-se la:

- HOT AGA nr.1 din 26.02.2025 aprobare Politica și criteriile de remunerare ale administratorului societății ECOSALUBRIZARE PREST SRL HUSI.
- HOT AGA nr.2 din 26.02.2025 privind aprobarea acordării tichetelor de masă cu o valoare nominală de 40 lei /tichet pentru fiecare salariat al societății.
- HOT AGA nr.3 din 24.03.2025 privind actualizarea activităților secundare ale societății - coduri CAEN
- HOT AGA nr 4 din 02.04.2025 aprobare prima de paste pentru fiecare salariat al societății
- HOT AGA nr .5 din 02.04.2025 privind aprobarea Raportului privind verificarea condițiilor de îndeplinit pentru acordarea indemnizației fixe aferente luna martie 2025 administratorului societății
- HOT AGA nr .6 din 28.04.2025 privind aprobarea listei cu obiectele de inventar propuse pentru casare an 2024.

- HOT AGA nr.7 din 16.05.2025 privind aprobarea bilanțului contabil , a contului de profit si pierdere si a raportului auditului financiar extern privind activitatea S.C. ECOSALUBRIZARE PREST SRL – HUSI pentru anul 2024;
- Hotararea AGA nr. 8 din 17.06.2025 privind aprobarea cesiunii una parte socială Deținută de SC ECOSALUBRIZARE PREST SRL HUȘI în cadrul SC PARCURI VERZI & URBAN TRANS SRL HUȘI .
- Hotararea nr. 9 din 30.06.2025 privind reactualizarea nr. 1 Listei de investitii si programului anual al achizitiilor reactualizat nr. 2 .
- HOT AGA nr . 10 din 09.07.2025 privind aprobarea rectificării nr. 1 a bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2025 .
- HOT AGA nr . 11 din 09.07.2025 privind actualizarea obiectului de activitate si activitatile secundare ale SC ECOSALUBRIZARE PRESTS RL – HUȘI .
- HOT AGA nr. 12 din 14.08.2025 privind aprobarea bilanțului contabil la data de 30 iunie 2025 (sem.I 2025) al S.C. ECOSALUBRIZARE PREST SRL – HUȘI .
- HOT AGA nr.13 din 10.09.2025 privind reactualizarea nr.2 a Listei de investiții si Programul anual al achizitiilor reactualizat nr. 3
- Hotărarea AGA nr.14 din 09.10.2025 privind aprobarea Regulamentului de organizare interioară a adăpostului pentru caini fara stăpan al S.C. ECOSALUBRIZAREPREST SRL – HUȘI .
- Hotărarea AGA nr.16 din 20.11.2025 privind achiziționarea serviciului juridic de consultanță si de reprezentare al societății în dosarul nr. 392/244/2022 .
- Hotărarea AGA nr.17 din 21.11.2025 privind actualizarea organigramei si a statului de funcții al personalului din cadrul S.C. ECOSALUBRIZARE PREST SRL HUȘI
- Hotararea AGA nr.18 din 21.11.2025 privind rectificarea nr.2 a bugetului de venituri si cheltuieli al societatii pentru anul 2025 .
- Hotărarea AGA nr.19 din 24.11.2025 privind reactualizarea nr.4 a Listei de investiții – Anexa NR.4 SI programul anual al achizitiilor nr.5 al societății.
- Hotararea AGA nr.20 din 08.12.2025 privind contractarea unei linii de credit in sumă de 800000 lei .

2. CADRUL LEGAL

Planul de management se pliază în totalitate pe legislația aplicabilă societăților comerciale din România, coroborată cu legislația și reglementările existente în domeniul serviciilor comunitare de utilități publice în general, respectiv în domeniul serviciilor de salubritate, precum și cu alte acte normative, respectiv:

1. Legea 31/1990 privind societățile comerciale;
2. Legea 111/2016 ,pentru aprobarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.109/30.11.2011 ,privind guvernanta corporative a Intreprinderilor publice
3. Ordonanța de urgență nr.109/2011, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;
4. Legea 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, cu modificările și completările ulterioare;
5. Legea 101/2006 (actualizată) a serviciului de salubritate a localităților , cu modificarile si completrile ulterioare ,

6. Legea 99/2014 pentru modificarea si completarea legii serviciului de salubritate a localităților 101/2006
7. Legea 544/2001, privind liberul acces la informațiile de interes public;
8. Hotărârea de guvern nr.123/2002- Normele metodologice de aplicare a Legii nr.544/2001, privind liberul acces la informațiile de interes public;
9. Ordin ANRSC nr. 640/2022 - privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activitățile specifice serviciului de salubritate a localităților ;
10. Ordin ANRSC nr. 82/2015 - privind aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de salubritate a localităților ;
- 11 . Ordinului Ministerului Sănătății nr.119/04.02.2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind modul de viață al populației
12. HG nr.246/2006 pentru aprobarea Strategiei Naționale privind accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilități publice ;
14. OUG nr.195/2005 privind protecția mediului , cu modificările și completările ulterioare
15. HCL nr.36/24.02.2011 privind Reorganizarea serviciului public de salubritate din MUNICIPIUL Husi în SC ECOSALUBRIZARE PREST SRL-HUSI
16. Contractul de delegare a gestiunii serviciilor de salubritate din Municipiului Husi nr.9598 /01.04.2011;
17. Actul adițional nr 6663 din 18.03.2020 la contractul de delegare de delegare de gestiune a serviciilor de salubritate din municipiul Husi nr 9598 din 01.01.2011
18. Act adițional nr.4357 din 12.02.2024 la contractul de delegare prin concesiune a gestiunii serviciilor de salubritate din Husi ,nr.9598 din 01.04.2011
18. Actul Constitutiv al SC ECOSALUBRIZARE PREST SRL – HUSI actualizare COD CAEN la data de 04.08.2025

Nu în ultimul rând, Planul de management al S.C. ECO-SALUBRIZARE PREST SRL – HUSI se raliează la principiile de acțiune pentru serviciile publice de gospodărire comunală, care se consideră a fi valabile, necontradictorii, relativ invariabile în timp și complementare, în raport cu următoarele **principii de bază**:

- principiul universalității serviciilor publice,
- principiul transparenței și profesionalismului operațiunilor organizatorice comerciale în sistemul serviciilor de gospodărire comunală,
- principiul eficienței economice

3. PREZENTAREA SOCIETĂȚII

SC ECOSALUBRIZARE PREST SRL – HUSI , persoană juridică română , cu capital social deținut integral de Municipiul Husi , are sediul social în mun. Husi, str. Stefan cel Mare , nr.18 , Bl.L4, Sc.A, Etj.P , cod unic de înregistrare fiscală RO 28147657 , număr de înmatriculare la Registrul Comerțului J 37/92/2011 .

S.C. ECOSALUBRIZARE PREST S.R.L. – HUSI a fost înființată în baza Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Husi nr.36/18.03.2011, prin reorganizarea serviciului de salubritate . In prezent SC ECOSALUBRIZARE PREST SRL – HUSI , are ca asociat unic Unitatea Administrativ Teritoriala Husi .

Societatea își desfășoară activitatea in conformitate cu legile romane fiind înmatriculată la Registrul Comerțului sub numărul J37/92/2011, având CUI RO 28147657 , a început sa funcționeze efectiv din data de 01.04.2011 , in baza Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale si a Legii nr 51/2006 ,

Contractul de delegare de gestiune a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Husi nr.58/ 18 martie 2011 .Act adițional nr 6663 din 18.03.2020 la Contractul de delegare de gestiune a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Husi nr.58/ 18 martie 2011 , Act adițional nr.4357 din 12.02.2024 la contractul de delegare prin concesiune a gestiunii serviciilor de salubritate din Husi ,nr.9598 din 01.04.2011

S.C. ECOSALUBRIZARE PREST SRL – HUSI isi desfasoara activitatea in Municipiul Husi , domeniul principal de activitate este salubritatea localitatii ,cod CAEN 3811 care include urmatoarele activități :

a) Activitatea de desapezire constă în :

- Curățatul manual al zapezii
- Curățatul manual al ghetii
- Imprăștiat material antiderapant manual si mecanizat
- Curățat mecanizat al zăpezii (pluguit zăpada)
- Încărcat , transportat si descărcat zăpada

b) Servicii salubritate constau în :

- Măturat manual ;
- Măturat mecanizat
- Curățatul rigolelor prin răzuire ;
- Întreținerea curățeniei pe străzi și trotuare
- Colectat și transportat deșeurile vegetale ;
- Colectat și transportat deșeurile din construcții ;
- Colectat și transportat deșeurile stradale, rezultate în urma activității de întreținere (golire coșuri stradale) ;
- Colectat și transportat deșeurile în urma activității de măturat stradal ;
- Depozitarea deșeurilor vegetale;
- Depozitarea deșeurilor din construcții ;
- Colectarea si predarea deșeurilor animaliere ;

- Colectarea si predarea deșeurilor din anvelope ;
- Colectarea și predarea deșeurilor ;
- Colectarea si valorificarea deșeurilor de tip D.E.E.E ;
- Colectarea si valorificarea deșeurilor metal

b) Curatenia la Poduri si podete din municipiul Husi constă în :

- Cosirea mecanizata
 - Intretinere si curatenie a albiilor si cursurilor de apa
 - Colectat , transportat si depozitat deșeuri rezultate (deșeuri vegetale, deșeuri reciclabile , deșeuri menajere , deșeuri animaliere) ;
- c) Reparatii la utilajele din dotarea societății ;
- d) Reparatii cosuri stradale ;
- e) Reparatii WC-urile amplasate pe domeniul public ;
- f) Intretinere si curățenie Sală de sport si Evidenta Populatiei , pPiata Agroalimentara

Sediul social al societatii este in municipiul Husi , str. Stefan cel Mare , nr.18, Bl.L4 , Sc.A , Etj.P , sediile secundare ale societatii – puncte de lucru se regasesc : STR. Husi Stanilesti ,nr. 2 A , Str. Diaconu Irimia ,nr. 3 , Str. Husi – Stănilești si sos Husi Averesti .

Procesele metabolice care au loc la nivelul organismului urban genereaza o crestere continua si foarte diversificata de deseuri . Ca urmare ,realizarea igienei urbane , prin colectarea si eliminarea acestora , devine o problema majora cu care se confrunta ,in special municipalitatile marilor aglomeratii urbane de pe glob. Iata de ce problematica serviciilor de salubritate in relatia cu calitatea vietii ocupa un loc distinct sub toate cele trei aspecte ale sale : ecologice , economice si sociale .

Referitor la salubritatea menajeră a unui oraș, în general, trebuie precizat faptul că aceasta este influențată de numeroși factori, între care se pot menționa:

➤ numărul locuitorilor, distribuția spațială a populației (densitatea) în cadrul spațiului intravilan, structura și particularitățile spațiului construit, configurația și gradul de modernizare a rețelei stradale, dotarea tehnico-edilitară, gradul de acoperire cu servicii de salubritate și calitatea acestor servicii, nivelul de trai al populației, nivelul de civilizație și spiritul civic al locuitorilor.

Oglinda igienei urbane a unei localități reflectă, pe lângă nivelul de salubritate menajeră și pe cel al salubrității stradale, care are ca scop principal realizarea și menținerea igienei căilor de comunicație, în scopul ridicării gradului de confort citadin.

Salubritatea stradală este cea care pune, în final, calificativul de „oraș curat” sau „oraș murdar”.

Realizarea calitativă a unui serviciu de salubritate stradală depinde, pe lângă dotarea tehnică a operatorilor, de starea rețelei de drumuri din cadrul unei localități și, nu în ultimul rând, de comportamentul și spiritul civic al populației.

Direcțiile strategice de activitate ale societății vor fi reprezentate de activitatea de colectare si transport al deșeurilor (construcții ,vegetale) , activitatea de măturat stradal , întreținerea curateniei pe strazi si trotuare , curatat rigole, activitatea de deszapezire, activitatea de ecarisaj , un obiectiv strategic al societății fiind acela al atragerii de noi resurse financiare si fonduri direcționate către modernizarea companiei , creand astfel noi perspective de dezvoltare profesională si noi standarde de calitate pentru serviciile prestate.

4. Politica de actionariat

Capitalul social total subscris al Societății, detinut integral de Municipiul Husi este de 483.200 lei, fiind împărțit într-un număr de 20 părți sociale, cu o valoare nominală de 24.160 lei/parte socială.

5. VIZIUNEA

Planul de management 2026 are la bază viziunea managerială a Administratorului asupra perspectivelor de evoluție ale S.C. ECOSALUBRIZARE PREST SRL – HUSI, fundamentată pe consolidarea proceselor de dezvoltare, modernizare și re tehnologizare inițiate de societate în ultimii ani, având la bază premisa ca numai prin influxul permanent de capital vor putea fi oferite servicii de calitate pentru cetățenii Municipiului Husi și condiții de muncă decente pentru angajați. De asemenea se va urmări extinderea activităților societății prin extinderea serviciilor și către alți utilizatori (persoane fizice și juridice).

În același timp Planul de management reflectă politica generală a Administratorului și anume aceea de a consolida poziția Societății de Salubritate în raport cu celelalte companii de profil similar din județul Vaslui și din județele învecinate și de a continua să fie un factor de stabilitate pentru angajații săi, pentru familiile acestora, și totodată pentru cetățeni/clienti.

Administratorul societății intenționează ca, pe durata mandatului ce îi revine, S.C.ECOSALUBRIZARE PREST SRL – HUSI să fie tratată de către toți partenerii Societății din mediul economic ca o organizație profesionistă, competitivă și aliniată din punct de vedere al practicilor manageriale la cerințele și standardele de calitate a Uniunii Europene.

Pornind de la acest deziderat, ariile strategice de activitate ale companiei vor fi reprezentate de activitatea de colectare, transport și depozitare a deșeurilor din activitatea de măturat stradal, deșeuri din construcții, deșeuri vegetale, întreținerea curățeniei pe străzi și trotuare, deszăpezit și împrăștiat material antiderapant pe trotuare și alei pietonale și activitatea de investiții ca unică modalitate de a asigura paritatea competitivă cu companiile care operează pe piața de profil, un obiectiv strategic al S.C. ECOSALUBRIZARE PREST SRL – HUSI fiind acela al atragerii de noi resurse financiare și fonduri direcționate către modernizarea societății, creând astfel noi perspective de dezvoltare profesională și noi standarde de calitate pentru serviciile prestate și nu în ultimul rând respectarea normelor europene de mediu.

Suntem un operator local de salubritate local și avem ca obiectiv obținerea performanțelor operaționale și financiare care să ne recomande ca o companie competitivă pe piața serviciilor de salubritate din România.

Prezentul Plan de management vizează consolidarea viziunii S.C. ECOSALUBRIZARE PREST SRL – HUSI. Ne bazăm pe respectarea tradițiilor, promovând în același timp valorile civilizației moderne. Este ecuația simplă a respectului față de client, față de mediul înconjurător și față de noi înșine.

Viziunea de management este focalizată pe respectarea unor principii fundamentale de management corporativ, premiză a maximizării eficienței și eficacității S.C. ECOSALUBRIZARE PREST SRL – HUSI , pentru anul 2026 .

Orizontul anului 2026 urmărește continuarea liniei de dezvoltare a societății prin consolidarea obiectivelor strategice pe care S.C. ECOSALUBRIZARE PREST SRL – HUSI și le-a asumat, reflectând atât valorile societății cât și țintele generale de performanță economică.

Având în vedere scopurile menționate anterior, Planul de management devine principalul document strategic al S.C.ECOSALUBRIZARE PREST SRL – HUSI , care integrează atât principiile directoare privind conducerea Societății în anul 2024 , cât și obiectivele fundamentale, țintele de performanță și prioritățile strategice definite la nivelul aceluiași orizont calendaristic.

6. OBIECTIVELE STRATEGICE

Pentru realizarea misiunii sale, S.C. ECOSALUBRIZARE PREST SRL – HUSI își propune următoarele obiective strategice, având în vedere principalele direcții:

a) Eficiența economică

- optimizarea permanentă a costurilor de producție și de logistică astfel încât atingerea performanțelor dorite și a nivelului serviciilor cerute de beneficiari să se realizeze cu costuri minime pentru aceștia;
 - asigurarea viabilității economice și sustenabilității financiare a operatorului prin politici adecvate de urmărire a eficienței cost/beneficiu a serviciului, recuperare creanțe, control intern managerial, managementul riscului;
 - îmbunătățirea continuă a managementului mentenanței în scopul reducerii timpilor de intervenție și staționare, a consumurilor de materiale, continuarea optimizării activității operaționale în vederea reducerii consumurilor și costurilor;

b) Modernizarea și îmbunătățirea serviciului

- modernizarea și extinderea infrastructurii de operare, în beneficiul populației și al mediului în scopul îndeplinirii obligațiilor din Contractul de delegare și actului adițional la Contractul de delegare de gestiune ;

Activitățile de măturat , spălat , stropit al căilor publice , precum și a deșeurilor provenite din cosurile stradale :

Serviciile de măturat , spălat, stropit al căilor publice se realizează în cadrul serviciului public de salubritate , parte componentă a serviciilor publice și se realizează prin intermediul unei infrastructuri tehnico – edilitare , specificare care , care , împreună cu mijloacele de colectare și transport al deșeurilor formează sistemul public de salubritate

- Optimizarea sistemului de colectare și transport (deșuri din construcții ,deșuri vegetale) prin continuarea investițiilor în utilaje performante ;
 - asigurarea dezvoltării durabile și creșterea flexibilității organizației;

- extinderea ariei de operare și diversificarea ofertei de servicii către beneficiari;
- Îmbunătățirea serviciului din punct de vedere al calității prin dezvoltarea și introducerea de utilaje performante și de tehnologii noi.
- Îmbunătățirea permanentă a indicatorilor tehnico – economici , prin eficientizarea activităților ;
- C) Orientarea către client
- D) Competența profesională
- E) Grijă față de mediu

c) Obiective generale

- Îmbunătățirea condițiilor de viață ale populației
- Promovarea calitatii și eficienței serviciului de salubritate
- Stimularea mecanismelor economiei de piață
- Dezvoltarea durabilă a serviciului de salubritate
- Gestionarea serviciului de salubritate pe criterii de transparență , competitivitate și eficiență ;
- Promovarea programelor de dezvoltare și reabilitare a sistemului de salubritate pe baza unui mecanism eficient de planificare multianuală a investițiilor ;
- Protecția și conservarea mediului înconjurător și a sănătății populației ;
- Adoptarea normelor locale referitoare la organizarea și funcționarea serviciului de salubritate , precum și a procedurilor de delegare a gestiunii acestuia ;
- Respectarea cerințelor din legislația privind protecția mediului referitoare la salubritate ;
- Dezvoltarea salubrității mecanizate a căilor publice (măturat, stropitul strazilor, dezapezire)

d. OBIECTIVE SPECIFICE

- Identificarea soluțiilor durabile din punct de vedere economic și ecologic , adaptate la condițiile specifice în vederea atingerii tintelor locale pentru activitățile societății ;
- Stabilirea deciziilor optime de planificare privind reducerea , reutilizarea și eliminarea deșeurilor din construcții, DEEE ;
- Informarea , conștientizarea și responsabilizarea publicului în legătură cu problemele de mediu;
- Îmbunătățirea parametrilor de calitate ai activității prestate;;
-

e) Orientarea către client

- Funcțiile managementului calitatii, având în vedere procesul managerial și specificul managementului calitatii sunt: planificarea, organizarea, coordonarea, antrenarea, ținerea sub control, asigurarea și îmbunătățirea calitatii.
- Societatea va manifesta o preocupare continuă pentru obținerea satisfacției clienților/beneficiarilor săi prin controlarea activităților și proceselor din cadrul societății, cu scopul de a spori eficiența și eficacitatea cu care se răspunde solicitărilor și cerințelor înaintate de către aceștia.
- preocuparea permanentă pentru creșterea gradului de încredere al beneficiarilor și pentru asigurarea unei transparențe legate de acțiunile întreprinse;
 - îmbunătățirea calității vieții populației care trăiește în zona deservită, prin asigurarea permanentă a serviciilor de salubritate la nivelul standardelor europene;
 - informarea eficientă și educarea utilizatorilor în ceea ce privește modul și ritmicitatea de colectare a deșeurilor, precum și pentru colectarea selectivă a deșeurilor;
- educarea consumatorilor cu privire la aspectele de mediu și la pericolele depozitării haotice a anumitor substanțe în mediul natural;

În acest context, societatea continuă implementarea sistemului de management integrat al calitatii, mediului, sănătății și securității ocupationale în conformitate cu cerințele standardelor de referință

f) Competența profesională

- creșterea eficienței generale a societății prin corectă dimensionare, informare și motivare a personalului societății.
- crearea unui mediu favorabil învățării în cadrul societății și sprijinirea angajaților în a-și dezvolta capacitatea de a folosi tehnici și proceduri moderne;
- dezvoltarea resurselor umane prin instruirea permanentă și evaluarea atentă a angajaților;
- continuarea programelor de creștere a competenței profesionale la toate nivelele.

g) Grija pentru mediu

- gestionarea rațională a resurselor naturale;
- eliminarea aspectelor cu impact negativ asupra mediului;
- implementarea eficientă a colectării selective a deșeurilor;
- implementarea metodelor eficiente de gestionare a deșeurilor;
- aplicarea politicilor de management durabil pentru monitorizarea resurselor și evaluarea riscurilor de mediu.

j) Grija pentru sănătatea populației și a angajaților

- preocuparea continuă pentru protejarea sănătății publice prin modernizarea sistemului de colectare a deșeurilor;
- asigurarea securității și sănătății angajaților S.C. ECOSALUBRIZARE PREST SRL – HUSI;

7. INDICATORI DE PERFORMANȚĂ

În vederea realizării obiectivelor strategice și specifice menționate în paragrafele anterioare, care au un caracter generic, Planul de management pentru anul 2026 prevede o serie de indicatori de performanță, exprimați cantitativ, pe baza obligațiilor asumate prin Contractul de delegare a serviciului de salubritate și care se reflecta și în contractele de mandat și implicit în planul de administrare al Adunării Generale a Asociaților.

Unul dintre cele mai importante segmente în activitatea societății este cel operational datorită faptului că antrenează cele mai multe resurse. Pentru a avea o eficiență maximă se folosește o gamă largă de instrumente dintre care amintim:

- regulamentul serviciului de salubritate
- norme și normative specifice
- planuri de acțiune
- instrucțiuni de exploatare
- grafice de ridicat deseuri
- proceduri operationale

10. Perioada de plată a datoriilor din activitatea de exploatare va fi funcție de condițiile de plată menționate în contract și funcție de alocările bugetare.

b) INDICATORI DE PERFORMANȚA NEFINANCIARI

b) măturatul (manual, mecanizat) spălarea, stropirea și întreținerea căilor publice – 100 %

c) curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț - 90% ;

d) colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public și predarea acestora unităților de ecarsaj sau către instalațiile de neutralizare - 100 % ;

e) colectarea și transportul deșeurilor provenite din locuințe, generate de activități de reamenajare și reabilitare interioară și/sau exterioară a acestora – 100% ;

f) colectarea și transportul deșeurilor vegetale – 100 %

f) desființarea platformelor abuziv înființate, igienizarea zonelor limitrofe până la zona limită a municipiului ;

g) lucrări de igienizare a zonelor colmatate 75 m aval, 75 m în amonte în zona podurilor și podetelor – 100% ;

h) alte activități conexe (reparații cosuri stradale, reparații containere, confecționare containere, reparații auto și altele) – 100% ;

i) Activități de capturare a câinilor fără stăpân de pe domeniul public – 100% ;

g) Activitatea de dezapezire constă în :

- Curățatul manual al zăpezii
- Curățatul manual al ghetii
- Împrăștiat material antiderapant manual și mecanizat

- Curățat mecanizat al zăpezii (pluguit zăpada)
- Încărcat , transportat si descărcat zăpada

b) Servicii salubritare constă în

- Măturat manual ;
- Măturat mecanizat
- Curățatul rigolelor prin răzuire ;
- Intretinerea curățeniei pe străzi și trotuare
- Colectat și transportat deșeuri vegetale ;
- Colectat și transportat deșeuri din construcții ;
- Colectat și transportat deșeuri stradale, rezultate în urma activității de întreținere (golire coșuri stradale) ;
- Colectat și transportat deșeuri în urma activității de măturat stradal ;
- Depozitarea deșeurilor vegetale;
- Depozitarea deșeurilor din construcții ;
- Colectarea si predarea deșeurilor animaliere ;
- Colectarea si predarea deșeurilor din anvelope ;
- Colectarea și predarea deșeurilor ;
- Colectarea si valorificarea deșeurilor de tip D.E.E.E ;
- Colectarea si valorificarea deșeurilor metal

h) Curatenia la Poduri si podete din municipiul Husi

- Cosirea mecanizata
- Intretinere si curatenie a albiilor si cursurilor de apa
- Colectat , transportat si depozitat deșeuri rezultate (deșeuri vegetale, deșeuri reciclabile , deșeuri menajere , deșeuri animaliere) ;

i) Reparatii la utilajele din dotarea societății ;

j) Reparatii cosuri stradale ;

k) Reparatii WC-urile amplasate pe domeniul public ;

l) Intretinere si curățenie Sală de sport si Evidenta Populatiei .

8, GESTIONAREA RESURSELOR SOCIETATII

Principalele resurse la dispozitia S.C. ECOSALUBRIZARE PREST SRL HUSI si care printr-o gestionare eficientă pot contribui decisive la indeplinirea misiunii , obiectivelor si indicatorilor de performanță .

8,1, Managementul resurselor umane

Administratorul SC ECOSALUBRIZARE PREST SRL HUSI se implică într-o serie de actiuni consistente pe linie de management al resurselor umane

- Personal instruit si performant in acest domeniu (in cadrul Serviciului de Resurse Umane)

9. FACTORI DE INFLUENTA ASUPRA ACTIVITATII SOCIETATII

9.1 Factori politico – legislativi

Mediul politic constituie un factor de influență important asupra activității S.C. ECOSALUBRIZARE PREST SRL – HUSI , având în vedere faptul că în prezent că ,

Consiliul Local Municipal Husi este asociat unic al societății, așa cum acesta este un factor important pentru orice societate comercială cu participație integral de stat. Acesta se referă la toate acele acțiuni întreprinse de Guvernul României, instituții aflate în subordinea acestuia ori de autoritățile de la nivel local care afectează economia și scenariul de afaceri în general. Reglementările care au impact asupra mediului de afaceri includ legile comerciale, de muncă, politicile fiscale, legile și normele de mediu, restricții comerciale, tarifele comerciale, politicile de infrastructură și dezvoltare etc.

Factorii politico-legislativi influențează societatea S.C. ECOSALUBRIZARE PREST SRL HUSI atât în mod pozitiv, cât și în mod negativ.

Factorii politici pot influența pozitiv activitatea societății, având în vedere că unicul acționar îl reprezintă un organism colectiv cu putere decizională la nivel local, nivel la care societatea își desfășoară activitatea. Orice societate ce întreprinde activități în sectorul public este influențată în mod direct de deciziile legislative, serviciile publice constituind un punct de interes major în activitatea autorităților locale, urmare a interesului mărit a cetățenilor față de acest aspect al vieții sociale.

Orientarea României spre valorile democrației occidentale și spre alinierea la politicile europene, ca urmare a aderării la Uniunea Europeană, constituie un factor propice dezvoltării unei societăți comerciale eficiente, orientată spre nevoile clienților.

Factorii politici pot influența și în mod negativ activitatea societății, având în vedere repetatele schimbări de ordin legislativ.

Din păcate, în România factorul legislativ nu constituie un pilon important de sprijin pentru realizarea unor programe pe termen mediu și lung întrucât legislația este extrem de fluctuantă, modificările actelor normative realizându-se de multe ori în mod spectaculos, de la o zi la alta, împiedicând societatea comercială să se pregătească din timp pentru aplicarea ei.

9.2 Factori economici

La nivel mondial, economia se află într-o perioadă de recesiune. Acest lucru, în mod inevitabil, are un impact negativ și asupra economiei României.

Economia globală s-a deteriorat semnificativ începând cu anul 2009, iar revenirea se estimează a fi neuniformă, aceasta fiind rezultatul pachetelor de măsuri fiscale adoptate de autorități, precum și urmare a revigorării activității sectorului privat. Este posibil ca viabilitatea acestei reveniri prognozate să rămână afectată de incertitudini de ordin economic pe termen scurt.

9.3 Factori sociali

În strânsă legătură cu factorii economici anterior menționați, din punct de vedere social situația se prezintă ca fiind una negativă pentru societate, toți indicatorii: numărul salariaților din Municipiul Husi (în scădere); rata șomajului (în creștere), numărul mediu al pensionarilor indică faptul că puterea de cumpărare a cetățenilor Municipiului Husi s-a diminuat semnificativ, fapt ce influențează în mod direct nivelul veniturilor încasate în bugetul societății atât de la Primăria Municipiului Husi, cât și de la populație și agenți economici, aspect ce poate influența într-un mod negativ activitatea societății.

9.4 Factori locali

1. Depunerea necontrolată de deșeurilor din construcții pe străzile periferice, semnalată de cetățeni, constituie principala problemă atât pentru ei cât și pentru autorități, care sunt nevoite să asigure salubritatea, dar și să găsească soluții pentru prevenirea acestui fenomen.

2. Igiena urbană precară, în zonele de blocuri cu confort scăzut, locuite de o populație în majoritate săracă, unde unii cetățeni au obiceiul de a arunca gunoiul la întâmplare, care se acumulează..

3. Eliminarea necorespunzătoare a deșeurilor din construcții în zonele de blocuri prin aruncarea acestora în afara împrejurimii punctelor gospodărești din apropierea unor blocuri, sau pe spațiul verde și în jurul blocului.

4. Depozitarea în locuri nepermise a deșeurilor din construcții, rezultate în urma lucrărilor de ridicare a unor imobile sau din reamenajarea și modernizarea locuințelor.

5. Depozitarea necontrolată a deșeurilor vegetale

6. Construcțiile abandonate și cele neterminate se numără printre locurile care se transformă în depozite de deșeuri necontrolate, devenind adevărate focare de infecție.

7. Creșterea animalelor în oraș – sursă de deșeuri organice ce pot periclita sănătatea populației.

8. Necesitatea îmbunătățirii activității operatorului de servicii de salubritate, ce rezultă din mai multe sesizări, în care se solicită, spre exemplu, amplasarea containerelor la distanțe convenabile de locuințele cetățenilor, curățarea aleilor, întreținerea curateniei.

10. PRINCIPII MANAGERIALE PRIVIND CONDUCEREA S.C.ECOSALUBRIZARE PREST S.R.L – HUSI an 2026

Conducerea S.C. ECOSALUBRIZARE PREST – SRL HUSI pe perioada mandatului ADMINISTRATORULUI va viză pe de-o parte continuarea demersurilor de modernizare și re tehnologizare a societății, în vederea furnizării unor servicii de calitate superioară pentru utilizatori , respectiv a unor condiții de muncă adecvate pentru angajații societății, iar pe de altă parte, armonizarea practicilor manageriale și de administrare cu principiile guvernantei corporative elaborate de către Organizația pentru cooperare economică și Dezvoltare și cu Ordonanța de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.

În conformitate cu aceste documente, în continuare vor fi prezentate o serie de principii și direcții strategice de acțiune, corelate cu strategia de dezvoltare a societății și cu Planul de Administrare al membrilor AGA, prin care se va asigura integrarea instrumentului managerial specific guvernantei corporative în practicile manageriale curente la nivelul societății.

10.1 Relația cu utilizatorii

Relația cu utilizatorii va avea la bază următoarele linii directoare:

• **Îmbunătățirea calității serviciilor prestate prin:**

- preocuparea permanentă pentru creșterea gradului de încredere al populației, printr-o îmbunătățire calitativă a serviciilor prestate, urmare a continuării achiziției de noi utilaje;

- monitorizarea atentă a modului de interacțiune a angajaților cu utilizatorii , în vederea sancționării comportamentelor care dăunează imaginii societății;
- urmarirea asigurării continuității serviciului atât către agenții economici , institutii publice cât și către populație (referire la deseurile din constructii , deseuri vegetale)
 - **Transparentizarea fluxurilor comunicaționale** prin:
- Îmbunătățirea continuă a relațiilor de comunicare și colaborare cu fiecare categorie de clienți în parte
- educarea utilizatorilor cu privire la aspectele de mediu
 - **Soluționarea promptă a reclamațiilor** prin:
- asigurarea unui circuit simplu și eficient al rezolvării reclamațiilor și sesizărilor clienților, astfel încât timpul de răspuns să nu fie mai mare de 72 de ore;
- reducerea numărului de sesizari justificate cu 30% față de anul precedent

9.2 Relația cu reprezentantii AGA

Relațiile cu reprezentantii AGA vor avea la bază următoarele linii directoare:

- **Transparentă și comunicare** – semestrial (bilant) va fi înaintat Adunarea Generala a Asociatilor un raport de activitate al Administratorului societății, prin intermediul căruia se va monitoriza gradul de îndeplinire a obiectivelor stabilite prin planul de management. Raportul de activitate va fi înaintat odata cu aprobarea bilantului semestrial al societatii
- **Management participativ** – deciziile strategice ce cad în sarcina Administratorului societatii (bugetul de venituri și cheltuieli anual care cuprinde și lista de investiții,
 - organigrama și statul de funcții, raportul administratorilor, propuneri de prețuri și tarife, propuneri de înființare a unor activități noi, alte decizii importante) vor fi supuse spre avizare / aprobare Adunarii Generale a Asociatilor , instituindu-se la nivelul societății o manieră de lucru modernă, colaborativă;
- **Implicare activă** – relația cu reprezentantii AGA , reprezintă un factor important în buna desfășurare a activității societății și de aceea contactele permanente reprezintă o prioritate pentru Administratorul societatii ; de asemenea reprezentatii AGA vor fi consultați cu privire la schemele de compensare practicate în cazul disponibilizărilor sau în cazul situațiilor prevăzute de lege;

9.3 Relația cu angajații

Relația cu angajații va avea la bază următoarele linii manageriale :

- **Stabilitate și motivare** – creșterea eficienței generale a societatii, prin corecta dimensionare, informare și motivare a personalului; angajații vor fi motivați în mod pozitiv să desfășoare o activitate de calitate, va fi menținut un climat organizațional favorabil performanței; totodată, în măsura în care situația financiară a societății ne va permite acest lucru, dorim să adoptăm o strategie de motivare prin forma de salarizare astfel încât aceștia să-și execute sarcinile și atribuțiile de serviciu specificate în fișa postului la un nivel de eficiență ridicat;
- **Armonizarea intereselor** – vor fi organizate întâlniri periodice între management și reprezentanții salariaților, în vederea apropiării managementului de personalul de execuție și adoptării unor măsuri operative de a veni în întâmpinarea nevoilor exprimate de angajați;

- **Creșterea competențelor profesionale** – prin instruirea permanentă a personalului, pentru creșterea gradului de profesionalism;

- **Consolidarea spiritului de echipă** – vor fi încurajate activitățile de echipă, atât în cadrul societății cât și în afara acesteia;

9.4 Relația cu alți colaboratori

Relația generală cu alți colaboratori va avea la bază următoarele linii manageriale :

- **Acces direct la informație** – societatea va furniza tuturor părților interesate informații de interes general complete și corecte cu privire la situația financiară și rezultatele economice ale societății, cu privire la obiectivele de dezvoltare a societății și la strategia acesteia, la mecanismele în baza cărora sunt adoptate deciziile, nivelurile și politica salarială a personalului de conducere, precum și la orice alte informații de interes public.

- **Corectitudine** - societatea va fi supusă anual unui audit financiar extern, independent și obiectiv, care să confirme veridicitatea situației economice și financiare a societății și al unui audit intern

În ceea ce privește relația cu furnizorii, societatea va respecta următoarele principii:

- Selecția furnizorilor se va face respectând procedurile stabilite prin compartimentul de achiziții publice și a ofertelor gestionate în colaborare cu celelalte compartimente ;

- Relația cu furnizorii se va face pe bază de contracte clare, cu prevederi precise, atât în ceea ce privește aspectul relației, cât și costurile specifice;

- Plata la termenele stabilite, a facturilor emise de furnizori .

9.5 Politicile economice și sociale implementate de SC ECOSALUBRIZARE PREST SRL HUSI

Politicile economice ale Societății sunt îndreptate spre atingerea obiectivelor strategice de optimizare a profitului și de control al costurilor .

Tarifele practicate pentru serviciile de salubritate sunt fundamentate în cadrul SC ECOSALUBRIZARE PREST SRL HUSI .

10 . ANALIZA SWOT

Această analiză propune o identificare concisă a punctelor forte și a celor slabe, concomitent cu identificarea oportunităților și a amenințărilor ce influențează activitatea S.C. ECOSALUBRIZARE PREST SRL – HUSI SRL – HUSI .

10.1 Puncte forte

- Experiența în domeniile principale de activitate;
- Dotări și spații ce pot fi adaptate pentru prestarea diverselor servicii publice;
- Personal calificat ce asigură buna desfășurare a activității;
- Situație economică bună;
- Fluctuație redusă a personalului.

10.2. Puncte slabe

- Nefolosirea întregului potențial al sectoarelor de servicii;
- Lipsa politicilor de promovare;
- Lipsa implicării și participării inovative a personalului din sectoare, angrenat în procesul de prestare a serviciilor.

10.3 OPORTUNITATI

-Preluarea unor noi activități similare în vederea distribuirii personalului uniform pe tot parcursul anului;

-Specializarea personalului prin participarea la cursuri de dezvoltare profesională;-
Angajarea de personal în sistem part-time sau în regim de colaborator pentru derularea diverselor activități de prestări servicii.

10.4. STRATEGIA DE DEZVOLTARE SI MANAGEMENTUL MEDIULUI

Data fiind legislația în vigoare precum și interesul permanent al administratorului societății față de protecția mediului și dezvoltarea durabilă administratorul societății ECOSALUBRIZARE PREST SRL HUSI acorda o atenție deosebită managementului mediului .

Politica de mediu la nivelul societății se bazează pe un complex de noțiuni și măsuri concrete în acest domeniu , dintre care menționăm :

Obiective generale și obiective specifice pe niveluri /funcții relevante, o importanță deosebită fiind acordată obiectivelor de mediu :

- îmbunătățirea conștientizării și instruirii populației referitor la colectarea separată a deșeurilor (deșuri din construcții, vegetale , DEEE-uri)
- menținerea gradului de conformare general la cerințele legale și de reglementare în domeniul mediului și SSM 95%,
- performanțe durabile privind protecția mediului :
- conformarea activității la cerințele legale și de reglementare în domeniul mediului
- prevenirea poluarilor accidentale comunicarea continuă cu comunitatea locală, societatea civilă și autorități
- principii de protecție a mediului și sănătății populației
- implementarea cerințelor legislative de mediu în procesele proprii
- menținerea și continuarea îmbunătățirii a sistemului de management de mediu în conformitate cu cerințele standardului SR EN ISO 14001:2015

Strategia de dezvoltare a societății comerciale SC ECOSALUBRIZARE PREST S.RL – HUSI . trebuie să țină seama, în calitate de delegat, de obiectivele impuse în cadrul contractului de delegare a gestiunii serviciilor de SALUBRIZARE .

O altă latură a strategiei de dezvoltare presupune desfășurarea unei activități de evaluare a nevoilor populației, care s-ar putea constitui în activități de sine stătătoare bazate pe principiul „beneficiarul plătește”, suplimentând astfel portofoliul de servicii de utilitate publică.

12. GUVERNANTA CORPORATIVA

SC ECOSALUBRIZARE PREST SRL HUSI funcționează în baza unui sistem de guvernanta structurat în baza prevederilor Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale cu modificările și completările ulterioare .

În conformitate cu art.51 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările , întreprinderea publică SC ECOSALUBRIZARE PREST SRL HUSI , trebuie să publice pe pagina proprie de internet , următoarele :

- a) hotărârile adunărilor generale ale acționarilor, în termen de 2 zile lucrătoare de la data adunării;
- b) situațiile financiare anuale, în termen de 2 zile lucrătoare de la data aprobării;
- c) raportările contabile semestriale, în termen de 45 de zile de la încheierea semestrului;
- d) componența consiliului de administrație/consiliului de supraveghere/directoratului, inclusiv: numele și prenumele fiecărui membru al consiliului de administrație/consiliului de supraveghere/directoratului, CV-ul fiecărui membru al consiliului de administrație/consiliului de supraveghere/directoratului, data încetării mandatului fiecărui membru al consiliului de administrație/consiliului de supraveghere/directoratului, afilierea politică a fiecărui membru al consiliului de administrație/consiliului de supraveghere/directoratului, statutul fiecărui membru al consiliului de administrație/consiliului de supraveghere/directoratului, respectiv definitiv sau provizorii, remunerația fiecărui membru al consiliului de administrație/consiliului de supraveghere/directoratului, inclusiv eventuale bonusuri sau beneficii;
- e) declarațiile de avere și de interese ale fiecărui membru al consiliului de administrație/consiliului de supraveghere/directoratului de pe întreaga durată a mandatului;
- f) raportul anual cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor, respectiv membrilor consiliului de supraveghere și membrilor directoratului în cursul anului financiar;
- g) Codul de etică, în 2 zile lucrătoare de la data adoptării, respectiv la data de 31 mai a fiecărui an, în cazul revizuirii acestuia;
- h) procedura prin care s-a făcut selecția membrilor consiliului de administrație/consiliului de supraveghere/directoratului, precum și revocările din funcțiile respective în ultimii 3 ani și motivele revocărilor;
- i) scrisoarea de așteptări;
- j) contractul de mandat;
- k) bugetul pentru investiții în fiecare dintre ultimii 3 ani financiari;
- l) cheltuielile totale cu personalul în ultimii 3 ani (inclusiv salarii, sporuri, bonusuri, traininguri sau formare profesională, decontări și alte beneficii);
- m) datoriile întreprinderii publice către bugetul de stat, către instituții de creditare și către parteneri comerciali, cu mențiunea pentru fiecare categorie cât la sută este reprezentat de restanțe de plată;
- n) valoarea subvenției operaționale primite de la bugetul de stat;
- o) serviciile sau bunurile produse de întreprindere în interes public;
- p) menționarea obiectivului de politică publică a întreprinderii;
- q) situațiile de risc/analiza de risc din domeniul de activitate al întreprinderii;
- r) raportul anual agregat pe pagina web a întreprinderii;
- s) menționarea obiectivului de politică publică a întreprinderii;
- ș) planul de integritate al întreprinderii (dezvoltat în concordanță cu Ghidul de bună practică al OCDE privind controlul intern, etica și conformitatea) și mecanismul de raportare de către avertizorii în interes public a încălcărilor legii;
- t) raportul de audit extern.

PRINCIPALELE OBIECTIVE PENTRU 2026 sunt:

- Completarea dotării cu utilajele necesare (autoportcontainer) mentinerii licenței de operare clasa II;

- Finalizarea/actualizare implementarii Sistemului de control intern managerial in conformittae OMFP nr. 600/2018 si implemntarea acestuia cu respectarea de fiecare compartiment a fiecarui standard ;
- Indeplinirea si urmarirea indicatorilor financiari propusi;
- Indeplinirea si urmarirea indicatorilor nefinanciari propusi ;
- Indeplineste obligatiile prevazute in Contractul de Administrare si Actul Aditonal la Contractul de Administrare
- Indeplinirea obiectivelor din programul de achizitii pentru anii 2026 prin identificarea surselor de finantare ;
- Extindere adapost caini si cabinet medic veterinar

12. CONCLUZII

Planul de Administrare este conceput ca instrument care sa sustina dezvoltarea societatii S.C. ECOSALUBRIZARE PREST S.R.L. HUSI in concordanta cu obiectivele strategice pe care si le-a stabilit cat si cu dorintele actionarului , fiind un document de referinta pentru administrator , din momentul aducerii acestuia la cunostinta actionarului si aprobarii lui .

Politica de actionariat urmărește dezvoltarea Societății prin realizarea obiectivelor strategice cu respectarea viziunii si principalelor directii strategice avand ca scop primordial atingerea obiectivelor si a criteriilor de performanță stabilite conform OUG 109/2011 , a contractului de conceiune prin încredințare directă a serviciului de salubritate .

Principiile directoare privind conducerea S.C. ECOSALUBRIZARE PREST SRL HUSI pentru anul 2026 , obiectivele strategice, indicatorii de performanță și obiectivele specifice de performanta statuate prin prezentul Plan de management, se constituie în standarde de performanța obligatorii pentru echipa de management a societății, reprezentând o dezvoltare a Planului de Administrare și a politicilor de dezvoltare la nivel de arie funcțională.

Sub rezerva că acest **Plan de Management (administrare)** poate suporta periodic îmbunătățiri, este bine să avem în vedere ca modalitatea de abordare și de aplicare a tuturor măsurilor hotărâte trebuie să asigure echilibrul permanent între cele două talere, cel al interesului imediat și pe care așezăm creșterea veniturilor împreună cu acumularea lor; și cel de-al doilea dedicat mentenanței, ca bază a dezvoltării viitoare.

ADMINISTRATOR,
ING. NECULAI POPA



Secretar general
jr.Monica Dumitrașcu



SC ECOSALUBRIZARE PREST SRL
Str. Ștefan cel Mare, nr. 18, ROMANIA
C.U.I 28147657 Nr. de înregistrare la R.C
J37/92/2011
B.C.R Ag. Huși
Cont: RO31RNCB0261120732680001
Treoreria Municipiului VASLUI
Cont: RO31TREZ6565069XXX005051
Capital social : 483.200 lei



EN ISO 9001
20100131336587
EN ISO 14001
20104131336586
ISO 45001
20116193006200

Nr. 241 Din 21.01.2026.

NOTA DE FUNDAMENTARE
în vederea aprobării proiectului de
Buget de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2026

Fundamentarea în vederea susținerii proiectului de buget de Venituri și cheltuieli pentru anul 2026 a avut în vedere funcțiile pe care acest instrument trebuie să le îndeplinească și anume: funcția de previziune, funcția de control a execuției financiare și funcția de asigurare a echilibrului financiar al societății.

Proiectul de buget de venituri și cheltuieli pentru anul 2026 a fost conceput ca un element de legătură între bugetul de venituri și cheltuieli la decembrie 2025 și bugetul previzionat pentru anii 2027 și 2028, respectând structura și conceptul unui buget multianual. Din acest motiv proiectul de buget de venituri și cheltuieli pe anul 2026 a fost întocmit cu rigurozitate în încercarea ca pe bazele lui să se stabilească premisele unei funcționări eficiente din punct de vedere economico- financiar în anii 2027-2028.

La întocmirea proiectului de buget s-a avut în vedere faptul că în anul 2025, SC ECOSALUBRIZARE PREST SRL Huși a realizat profit, obiectivul multianual avut în vedere la întocmirea prezentului proiect fiind menținerea unor rezultate economico-financiare pozitive pentru perioada 2026-2027.

Proiectul de buget de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2026 a fost întocmit în vederea unei **administrări cat mai eficiente a resurselor** în cadrul SC ECOSALUBRIZARE PREST SRL Huși .

În elaborarea proiectului de buget de venituri și cheltuieli al anului 2026 s-a ținut cont de prevederile următoarelor reglementări legislative:

- Legea contabilitatii nr.82/1991, republicata, cu completările și modificările ulterioare;
- Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale cu completările și modificările ulterioare;
- Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu completările și modificările ulterioare;
- Ordin 3818/30.12.2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli întocmit de către unii operatori economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia.
- Legea 329/2009 cu modificările ulterioare privind reorganizarea unor autorități și instituții publice , rationalizarea cheltuielilor publice , susținerea mediului de afaceri și respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană și Fondul Monetar Internațional ;

- OG 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici cu completările și modificările ulterioare;
- OUG 156/30.12.2024 privind unele măsuri fiscale bugetare în domeniul cheltuielilor publice pentru fundamentarea bugetului general consolidate pe anul 2025
- OUG 4/2025 pentru modificarea și completarea unor acte normative
- Legea 239/15.12.2025 privind stabilirea unor măsuri de redresare și eficientizare a resurselor publice și pentru modificarea și completarea unor acte normative
- OUG 89/24.12.2025 pentru modificarea și completarea Legii 227/2015 privind Codul fiscal, reglementarea unor măsuri fiscale bugetare, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative

Fundamentarea proiectului de buget de venituri și cheltuieli este realizată prin cele 5 anexe conform Ordin 3818 /30.12.2019, astfel :

- Detalierea indicatorilor economico-financiar, care are rolul de a fundamenta în structură indicatorii economico-financiar din bugetul de venituri și cheltuieli;
- Gradul de realizare a veniturilor totale, ce are ca scop determinarea gradului de încasare a veniturilor proprii în ultimii 2 ani, indicator care stă la baza estimării veniturilor totale pentru anul curent. ;
- Repartizarea pe trimestre a indicatorilor economico-financiar ce are ca scop analiza gradului de realizare trimestrială a indicatorilor economico-financiar ;
- Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare ce are ca scop estimarea programului de investiții și încadrarea acestuia în sursele de finanțare, conform prevederilor legale ;
- Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a platilor restante ;

Proiectul de buget de venituri și cheltuieli pentru anul 2026 a fost supus controlului financiar de gestiune conform prevederilor HG 1151/2012 pentru aprobarea normelor metodologice privind modul de organizare și exercitare a activității de control financiar de gestiune, fiind avizat favorabil.

Venituri

La întocmirea proiectului de buget de venituri și cheltuieli pentru anul 2026 s-a ținut cont de activitățile specifice ce sunt derulate de SC ECOSALUBRIZARE PREST SRL .

Pentru identificarea veniturilor realizabile s-a pornit ca ipoteză de lucru de la contractul de delegare de gestiune încheiat în conformitate cu Hotărârea de Consiliu Local Husi nr 58/2011 și anexele aferente privind prestarea serviciilor de salubritate și ecarisaj, prognoza veniturilor fiind realizată în funcție de indicatorii de performanță propuși prin regulamentul de funcționare a serviciului de salubritate și caietul de sarcini pentru asigurarea celor două tipuri de servicii. În acest sens, în estimarea valorii veniturilor au fost avute în vedere :

- Obiectivele contractului de delegare ;
- măsurarea și încasarea contravalorii serviciilor efectuate conform devizelor oferta de la numărul 1 până la 22 anexate la buget;
- îndeplinirea prevederilor din contract cu privire la calitatea serviciilor efectuate;
- menținerea unor relații echitabile cu beneficiarii serviciilor prin rezolvarea rapidă și obiectivă a problemelor, cu respectarea drepturilor și obligațiilor acestora;
- soluționarea în timp util a reclamațiilor utilizatorilor referitoare la serviciile de salubritate;

- prestarea serviciului de salubritate pentru toți utilizatorii din raza unității administrativ-teritoriale conform contractului de delegare;
- prestarea de servicii conexe serviciului de salubritate-informare.

Veniturile estimate pentru anul 2026 sunt aferente serviciilor de salubritate ce vor fi prestate in cadrul următoarelor activități:

măturatul, spălatul și stropitul căilor publice din localitate, inclusiv colectarea și transportul deșeurilor de pământ și pietre provenite de pe căile publice la depozitele de deșeuri, precum și a deșeurilor provenite din coșurile stradale la depozitele de deșeuri și/sau la instalațiile de tratare;

- curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț;
- colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public și predarea acestora unităților de ecarisaj ;
- colectarea si transportul,depozitarea si valorificarea deseurilor voluminoase provenite de la populatie,institutii publice si agenti economici,neasimilabile celor menajere (mobilier,deseuri de echipamente electrice si electronice etc);
- colectarea,transportul si neutralizarea deseurilor animaliere provenite din gospodariile populatiei ;
- colectarea, transportul si neutralizarea deseurilor animaliere provenite din gospodariile populatiei;
- colectarea, transportul si eliminarea deseurilor rezultate din activitati de constructii si demolari;
- desfiintarea platformelor abuziv infiintate,igienizarea zonelor limitrofe pana la zona limita a municipiului;
- lucrari de igienizare a zonelor colmatate 75 m aval, 75 m in amonte in zona padurilor si podetelor;
- alte activitati conexe(reparatii cosuri stradale, reparatii containere, confectionare containere, reparatii auto si altele);
- activitati de capturare a cainilor fara stapan de pe domeniul public;

Fundamentarea veniturilor :

		Sume fără TVA		Mii lei
		INDICATORI	Realizat 2025	Propuneri 2026
0	1	2	4	5
I		VENITURI TOTALE	10066.17	10616.83
	1	Venituri din exploatare	10059.68	10616.57
	a)	din productia vanduta	10055.34	10612.23
		a1) din vanzarea produselor reziduale	1.03	1.03
	a2)	din servicii prestate	9922.11	10479.00
	b)	din vanzarea marfurilor	0	0
		alte venituri	132.20	132.20
	c)	din subventii si transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:	0	0

		c1	subventii, cf.prevederilor legale in vigoare	0	0
	d)		din productia de imobilizari	0	0
	e)		venituri aferente costului productiei in curs de executie	0	0
	f)		alte venituri din exploatare, din care:	4.34	4.34
		f1)	alte venituri	4.34	4.34
2			Venituri financiare, din care:	6.49	0.26
	a)		Din investitii financiare	6.23	0
	b)		din dobanzi	0.26	0.26
	c)		alte venituri financiare	0	0

Pe baza datelor prezentate anterior, a devizelor oferta anexate la buget si in functie de preturile unitare aprobate prin Hotararea Consiliului Local Husi nr.32/30.01.2025 pentru servicii de salubritate si nr.412/29.12.2025 pentru servicii de ecarisaj, nivelul total al veniturilor din exploatare prognozate pentru anul 2026 este de 10616.57 mii lei, acestea rezultand in proportie de 99,99% din servicii prestate, diferenta de 0,01% incadrandu-se in categoria altor venituri.

Cheltuieli

In elaborarea structurii si in estimarea cheltuielilor pentru anul 2026 s-au avut in vedere, in primul rand, respectarea prevederilor legislative in ceea ce priveste elaborarea bugetelor de venituri si cheltuieli pentru anul 2026 aplicabile operatorilor economici de natura SC ECOSALUBRIZARE PREST SRL, acestea fiind estimate a fi efectuate in conditii de maxima eficienta.

Fundamentarea cheltuielilor :

Sume fără TVA

Mii lei

		INDICATORI	Realizat 2025	Propuneri 2026
0	1	2	4	5
I		CHELTUIELI TOTALE	9502.73	10473.04
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	9454.71	10390.04
		A. Cheltuieli cu bunuri si servicii, din care:	2306.35	2358.59
	A1	Cheltuieli privind stocurile, din care:	1455.97	1356.16
	a)	cheltuieli cu materiile prime	0	0
	b)	cheltuieli cu mat.consumabile, din care:	1335.81	1186.00
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	414.36	370,00
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	921.45	816,00
	c)	cheltuieli priv.mat. de nat.ob. de inventar	67.11	67,11
	d)	cheltuieli privind energia si apa	53.05	103.05

	e)	cheltuieli privind marfurile	0	0
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terti, din care:	78.20	78.20
	a)	cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	28.94	28.94
	b)	cheltuieli privind chiriile	0	0
	c)	prime de asigurare	49.26	49.26
	A3	Cheltuieli cu alte serv. exec. de terti, din care:	772.18	924.23
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	14.40	14.40
	b)	Cheltuieli privind comisioanele si onorariul	0	0
	c)	Chelt. de protocol., recl.si pub. din care:	8,08	8.08
	c1)	cheltuieli de protocol	0,68	0.68
	c2)	cheltuieli de reclama si publicitate	7.40	7.40
	d)	Ch.cu sponsorizarea	0	0
	e)	cheltuieli cu transp. de bunuri si pers.	0.24	99,00
	f)	cheltuieli de deplasare,detasare,transfer	0.46	0.46
	g)	cheltuieli postale si taxe de telecomunic.	37.71	44,00
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare si asimil.	13.87	26,00
	i)	alte cheltuieli cu serv. exec. de terti, din care:	47.29	47.29
	i1)	cheltuieli de asigurare si paza	0.78	0.78
	i2)	cheltuieli privind intret. si funct. tehnicii	28.27	28.27
	i3)	Cheltuieli cu pregatirea profesionala	18.24	18.24
	i4)	Cheltuieli cu reevaluarea imobilizarilor corp si necorporale	0	0
	i5)	Cheltuieli cu prestatiile efectuate de filiale	0	0
	i7)	Cheltuieli cu anunturile privind licitatiile si alte anunturi	0	0
	j)	alte cheltuieli	650.13	685.00
		B. Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate, din care:	88.13	129.78
	b)	ch.cu redeventa ptr.concesionarea bunurilor publice si resursele minerale	2,34	2,34
	c)	ch.cu taxa de licenta	2,12	2.44
	d)	Ch. cu taxa de autorizare	0,00	0,00
	e)	Ch. cu taxa de mediu	0,00	0,00
	f)	cheltuieli cu alte taxe si impozite	83.67	125,00
		C. Cheltuieli cu personalul	6624.23	7360.67
		C0. Chelt de natura salariala	6229.68	6965.60
	C1	Cheltuieli cu salariile, din care:	5464.16	5596.80
		a) salarii de baza	5352.61	5485.25
		b) sporuri, prime si alte bonif. aferente salariului de baza (conform CCM)	111.55	111.55

	C2	Bonusuri, din care:	765.52	1368.80
		a) cheltuieli sociale cf art 25 din legea 227/2015 privind Codul Fiscal	80.14	98,00
		b) tichete de masa	685.38	950.40
		e) alte cheltuieli conform CCM-OUG 36/30.06.2025	0	320.40
	C3	Alte cheltuieli cu personalul	0	0
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere , din care:	242.46	223.03
		a) pentru directori/ directorat	242.46	223.03
		c) pentru AGA si cenzori	0.00	0.00
	C5	Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	152.09	172.04
		D. Alte cheltuieli de exploatare, din care:	436.00	541.00
	a)	cheltuieli cu majorari si penalitati, din care:	9.70	21.00
		catre bugetul general consolidat	9.70	21.00
	b)	Alte cheltuieli	0.00	0.00
	c)	ch.cu amortiz. Imobiliz. corp. si necorporale	426.30	520.00
	2	Cheltuieli financiare, din care:	48.02	83.00
	a)	cheltuieli privind dobanzile, din care:	48.02	83.00
	b)	cheltuieli din diferente de curs valutar	0	0
	c)	alte cheltuieli financiare	0	0

Proгноza cheltuielilor s-a efectuat tinand cont de structura acestora si incadrarea in categoria cheltuielilor totale, fiind respectate urmatoarele proportii :

Total cheltuieli –10473.04 mii lei, reprezentand 100 %

A. Cheltuieli de exploatare – 10390.04 mii lei reprezentand 99, 21 %

B. Cheltuieli financiare – 83.00 mii lei reprezentand 0,79%

A. In categoria cheltuielilor de exploatare ponderea cea mai mare o au cheltuielile cu personalul in suma de 7360,67 mii lei, respectiv 70,84% .

In cadrul categoriei **cheltuieli cu bunuri si servicii**, cheltuielile privind stocurile de natura pieselor de schimb, combustibil(motorina, benzina, uleiuri) si alte materiale consumabile, ca urmare a specificului activitatii desfasurate, sunt estimate la nivelul de 1356.16 mii lei, reprezinta 57,50% **din cheltuielile cu bunurile si serviciile**, respectiv 13,05% **din totalul cheltuielilor de exploatare**.

Cheltuielile de natura obiectelor de inventar au fost prognozate la nivelul a 4,95 % din cheltuielile cu stocurile, fiind incluse bunuri de natura obiectelor de inventar necesare desfasurarii activitatii in anul 2026.

Cheltuieli cu energia si apa (energie electrica, gaz si apa) au fost calculate in functie de consumatorii energetici din cadrul firmei, fiind estimate ca reprezentand 4,37% din cheltuielile cu bunurile si serviciile pentru anul prognozat .

Cheltuielile cu serviciile executate de terti au fost estimate la 9,65% din valoarea totala a cheltuielilor de exploatare, respectiv 42,50 % din cheltuielile cu bunurile si serviciile, fiind prevazuta suma de 1002,43 **mii lei**, in aceasta categorie fiind incluse cheltuielile cu intretinerea si reparatiile, cheltuieli cu primele de asigurare, cu colaboratorii, cheltuieli cu reclama si publicitate, cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane (transport material antiderapant, transport piese , transport alte materiale consumabile) ,cheltuieli de deplasare, detasare si transfer, cheltuielile postale si de telecomunicatii, serviciile bancare, alte cheltuieli cu serviciile executate de terti (cheltuieli de asigurare si paza, cheltuieli privind intretinerea si functionarea tehnicii de calcul, cheltuieli cu pregatirea profesionala si alte cheltuieli: (servicii medicale privind sanatatea si securitatea in munca, servicii audit, servicii diagnoza meteo, lucrari privind activitatea de dezapezire, servicii vidanjare, servicii prestate de terti-ecarisaj (serviciul caini fara stapan), alte cheltuieli privind materialele consumabile (material antiderapant: sare, sort), produse curatenie, produse igienizare, antidot, materiale consumabile birotica , material lemnos, materiale consumabile ecarisaj(medicamente, crotalii) , prestari servicii verificare stingatoare ,prestari servicii inchiriat buldoexcavator, abonament program legislative, prestari servicii tiparire, incarcare cv tichete de masa pe cardurile de tichete.

Cheltuielile cu impozitele si taxele au fost prognozate in functie de nivelul redeventei pentru bunurile concesionate , a taxelor privind impozitul pentru terenurile, cladirile si mijloacele de transport aflate in administrarea societatii si a taxelor cu licentele necesare desfasurarii activitatii firmei, reprezentant 1,25 % din totalul cheltuielilor de exploatare, fiind propusa in buget suma de **129,78 mii lei**.

Cheltuielile cu personalul reprezinta 70,84 % din totalul cheltuielilor de exploatare si au fost prognozate tinandu-se cont de numarul de salariati existenti la sfarsitul anului 2025, respectiv un numar de 90 **salariati**. In aceasta categorie sunt incluse atat cheltuielile cu salariile, cat si cele cu contributiile datorate de angajator. S a luat in considerare si majorarea salariului minim pe economie care va creste de la 01.07.2026, de la 4050 lei la 4325 lei.

Cheltuielile aferente contractului de mandat in suma de 223.03 mii lei. Sumele cumulate aferente indemnizatiilor fixe si variabile ale administratorului sunt in cuantum de 223,03 mii lei.

Administratorii (directorii) cu contract de mandat beneficiaza conform contractelor de mandat de o indemnizatie fixa lunara bruta si de o indemnizatie variabila conform Legii 187//2023 pentru modificarea si completarea Ordonantei de Urgenta nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice si Hotararea de Guvern 639/27.07.2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a OUG nr.109/2011 si Legea nr.296/26.10.2023.

Fundamentarea fondului de salarii pe 2026 are la baza:

- Cresterea salariului minim brut pe tara garantat in plata, respectiv 4050,00 lei, care va creste incepand cu 01.07.2026 la 4325,00 lei;
- Sumele aferente cresterilor salariale dupa indeplinirea celor 2 ani de vechime in unitate, a celor care sunt cu salarii de baza minime brute, obligatia fiind introdusa in Codul Muncii in anul 2021, odata cu intrarea in vigoare a O.U.G. nr.142/2021:
"Art. V. - Alineatele (2¹) si (2²) ale articolului 164 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 345 din 18 mai 2011, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si vor avea urmatoorul cuprins:
- Incepand cu data de 1 ianuarie 2022, salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata stabilit in conditiile alin. (1) poate fi aplicat pentru un salariat pentru o perioada de maxim 24 de luni, de la momentul incheierii contractului individual de muncă.

După expirarea perioadei respective, acesta va fi plătit cu un salariu de bază superior salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată.

(2²) Prevederile alin. (2¹) se aplică și pentru salariatul plătit cu salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată, care are deja încheiat un contract individual de muncă, perioada de maxim 24 de luni fiind calculată începând cu data de 1 ianuarie 2022."

- Menținerea în plată a drepturilor de natura salarială la data de 30 noiembrie 2025 pentru numărul de personal realizat la finele acestui an, la care se vor adăuga sumele reprezentând creșterea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată pentru anul 2026 și a celorlalte cheltuieli de natură salarială aferente acestuia, numai pentru personalul care intră sub incidența acestor reglementări, concomitent cu îndeplinirea următoarelor cerințe cumulative, conform OUG 89/24.12.2025:
- a) să nu se majoreze/indexeze sau, după caz, să nu prevadă alte mecanisme de creștere salarială în cursul anului 2026 pentru drepturile reprezentând salarii aflate în plată la data de 30 noiembrie 2025 conform OUG 89/24.12.2025.
- b) menținerea în anul 2026 a nivelului drepturilor de hrană/indemnizațiilor de hrană/tichetelor de masă/normelor de hrană și altor drepturi de natură salarială similare aflate în plată la data de 31 decembrie 2025, acordate conform prevederilor legale Tichetele de masa aferente zilelor lucratoare sunt în suma de maxim 900 lei/luna de salariat. Valoarea nominală a unui tichet de masa este de 45 lei începând cu 01 noiembrie 2025, conform Legii 201/2025, și se menține pentru semestrul I 2026 (ianuarie-iunie) și primele trei luni ale semestrului II 2026 (iulie-septembrie 2026).
- c) menținerea în plată pentru anul 2026 a nivelului primelor aflate în plată în anul 2025, acordate conform prevederilor legale, cu excepția cheltuielilor sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, în cazul operatorilor economici care nu au pierderi contabile din anii precedenți și nu planifică pierderi în anul 2026, cu excepția sumelor ce reprezintă participarea salariaților la profit și a cheltuielilor sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, după caz.
-
- Durata timpului de muncă stabilită prin lege/contractul colectiv de muncă, aplicabil la nivelul unei zile (*durata normală a zilei de lucru este de 8 ore*);
- Valoarea altor drepturi salariale stabilite prin contractul colectiv de muncă: spor de noapte, spor de weekend, spor de condiții vătămătoare.
- Structura de personal este stabilită conform organigramei;
- Durata concediului de odihnă stabilit prin contractul colectiv de muncă se acordă în funcție de vechimea în muncă a fiecărui salariat.
- Contribuția asiguratorie pentru muncă de 2,25% din suma câștigurilor brute realizate din salarii și venituri asimilate salariilor care se suportă de unitate.

B. Cheltuielile financiare reprezintă 0,79 % din total cheltuieli, structura lor fiind următoarea: 0,79% din cheltuieli reprezentând dobânzile bancare.

În aceste condiții, profitul brut prognozat a fi realizat în anul **2026** este în cuantum de 143,79 mii lei .

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare AN 2026

mii lei

	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (N-1)		Valoare		
			Aprobat 2025	Realizat/ Preliminat 2025	an curent (N) 2026	an N+1 2027	an N+2 2028
0	2	3	4	5	6	7	8
I	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		810.87	878.02	664.19	690	690
	Surse proprii, din care:		810.87	878.02	664.19	690	690
	a) - amortizare		450.43	426.3	520	440	440
	b) - profit		360.44	451.72	144.19	250	250
	Alocații de la buget		0	0	0	0	0
	Credite bancare, din care:		0	0	0	0	0
	a) - interne		0	0	0	0	0
	b) - externe		0	0	0	0	0
	Alte surse, din care:		0	0	0	0	0
	- LEASING FINANCIAR		0	0	0	0	0
	- (denumire sursă)		0	0	0	0	0
	-						
II	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		538.55	507.58	505.30	408.06	293.05
	Investiții în curs, din care:		0	0	0	0	0
	a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		0	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
	-		0	0	0	0	0
	b) pentru bunurile de natură domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
	-		0	0	0	0	0
	c) pentru bunurile de natură domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
	-		0	0	0	0	0
	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:		0	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
	-						
	Investiții noi, din care:		0	0	0	0	0
	a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		0	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0

- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
-		0	0	0	0	0
b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0
- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
-		0	0	0	0	0
c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0
- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
-		0	0	0	0	0
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:		0	0	0	0	0
- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:		5.943	5.943	72.000	0	0
a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		0	0	0	0	0
- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
-		0	0	0	0	0
b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0
- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
-		0	0	0	0	0
c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0
Lucrari extindere magazie materiale Husi Averesti -Adapost caini	30.06.2025	5.943	5.943	0.000	0	0
Lucrari extindere Adapost caini cu 8 custi	31.12.2026	0	0	48	0	0
Extindere cabinet medical consultatii pentru Adapost caini	31.12.2026	0	0	24	0	0
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:		0	0	0	0	0
- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)		532.61	501.64	433.300	408.06	293.05
Incarcator frontal KRAMER cu accesorii (cupa,furci paletizare si lama zapada) Leasing nr.134888/15.03.2021	05,04,2027	38	38	38	12.76	0

Tractor Ursus C-3105 Black Bear si accesorii : Remorca cu bena basculabila Rembi AT2RT8, Incarcator frontal SPAW MET, inclusiv cupa multifunctionala si cupa greifer-ctr.leasing 143767	20,03,2028	60.39	60.96	60.96	60.96	15.21
Tractor URSUS C-105 Black Bear - ctr.leasing 143928/24.12.2021	18,02,2028	42.08	42.47	42.47	42.47	7.07
sistem unitate Pc 2 buc		2.52	2.52	0.00	0	0
Motocositoare Husqvarna 545 RX	31.12.2025	2.1	0	0.00	0	0
Drujbe -1 BUC	31.12.2025	6	0	0	0	0
autobasculanta 4-5 t second hand	31,12,2025	57.5	57.5	0.00	0	0
compresor aer 150-160l	31,12,2025	6	0	0	0	0
grup sudura	31,12,2025	30	0	0	0	0
Instalatie de maturat stradal -2 buc	31.12.2025	55.46	60.46	0.00	0	0
Tocator crengi	31.12.2025	77.4	87.4	0	0	0
Tractor Branson 2505 H dotat cu plug de zapada, raspanditor material antiderapant si remorca ctr leasing 158393 (28,02,2023)	05,07,2028	50.64	50.64	50.64	50.64	29.54
Tractor TYM dotat cu plug zapada si raspanditor material antiderapant, remorca cu bena basculanta Rembi si freza de zapada frontala -2 buc -leasing	31.12.2031	47.02	47.02	100.6	100.6	100.6
Masini de indoit tabla -ABKANT manual ZG-2000/1,5 mm MAAD	31.12.2025	13.7	13.87	0	0	0
Rola taietoare tabla	31.12.2025	3	0	0	0	0
Autoportcontainer- 1 buc leasing	31.12.2032	0	0	53.33	53.33	53.33
Buldoexcavator cu echipament incarcator, excavator si accesorii - 1 buc -leasing	31.12.2031	40.8	40.8	87.3	87.3	87.3
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:						
a) - interne		0	0	0	0	0
b)- externe		0	0	0	0	0

Administrator,

Ing.Popa Neculai

Sef contabil,

Vrinceanu Luminița

