

**S.C. GOSP-COM SRL**

Tel: 0267 361 060 Fax: 0267 363 698

E-mail: gospcom@gosp-com.ro

Str. Budai N. Antal nr.1

Tg. Secuiesc 525400 Jud. Covasna

Cod fiscal RO 8510382

Nr. Reg. Com. J/14/70/1996

Cont RO81 BTRL RON CRT 0V1577 2601 Banca Transilvania

Cont RO34 RZBR 0000 0600 0289 9596 Raiffeisen Bank

Nr. inreg. _813_/14.02.2025

Raportprivind elaborarea bugetului de venituri si cheltuieli
pe anul 2025

La elaborarea BVC am luat la calcul realizarile efectuate in anul precedent precum si prevederile legii Bugetului de Stat pe anul 2025.

CAPITOLUL VENITURI

a). Precolectarea, colectarea, transportul si depozitarea deseurilor:

- colectarea deșeurilor menajere in Municipiul Targu Secuiesc , Comunele Estelnic si Cernat
:6.945.293 lei

- Venituri din tarif de colectare deseu ambalaje	120.000 lei
- Valorificare Deseuri colectate selectiv	41.500 lei
- Venituri din maturat strada :	1.552.000 lei
- Venituri din administrare rampa de gunoi inchis	50.000 lei
- Venituri din chirii	26.800 lei
- Venituri din dobanzi, penalitati de intarziere :	42.000 lei
- Alte venituri	243.600 lei

Venituir financiare :

- Venituri din dobanzi	80 lei
------------------------	--------

CAPITOLUL CHELTUIELI

La dimensionarea elementelor de cheltuieli s-au avut în vedere realizările perioadei precedente, modificările privind structura activității, investițiile propuse, precum și prevederile

- Legii nr.9/2025 privind Bugetul de stat pe anul 2025
- OMFP nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii BVC
- Ordonanței Guvernului nr. 79/2017 privind pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal .
- Modificările legii 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap , cu OU 60/2017 vizând-obligativitatea angajării persoanelor cu handicap ori virarea salariilor către bugetul de stat
- Hotărârea Guvernului Nr.1506/202 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată
- Legea 175/2023 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 125/2022 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu
- Ordonanța de urgență nr.156/2024 privind unele măsuri fiscale bugetare pe anul 2025.

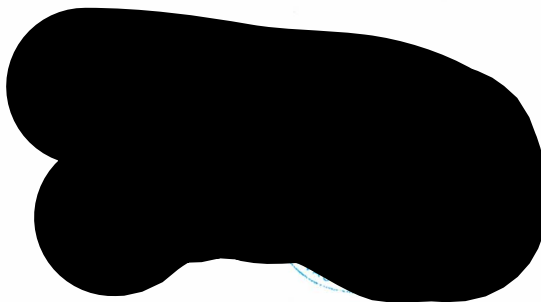
Principalele capitole de cheltuieli prevăzute în Bugetul anului 2025 sunt următoarele:

- A. Cheltuieli cu bunuri și servicii în valoare de 2.369.530 lei
- B. Cheltuieli cu impozite taxe și varsăminte asimilate în valoare de 1.010.580
- C. Cheltuieli cu personalul în valoare de 4.563.590 lei
- D. Alte cheltuieli de exploatare în valoare de 590.510 lei
- E. Cheltuieli financiare 36.000 lei reprezentând dobânzi pentru rambursarea creditului pentru investiții

În anul curent unitatea noastră intenționează efectuarea următoarelor investiții după cum urmează:

- Reabilitare termică clădire vestiar salubritate în valoare 66.500 lei
- Autospecială Autogunoieră de 14-15 mc în valoare 786.600 lei
- Autospecială cu sistem de spălat containere(folosit) în valoare 200.000 lei
- Compresor aer în valoare 5.000 lei
- Raft mobil cu unelte în valoare 6.000 lei
- Rambursarea creditelor pentru investiții 199.180 lei

În urma celor prezentate mai sus Va rugăm a ne aproba bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2025 în forma prezentată mai sus.



S.C. GOSP-COM SRL

Tel: 0267 361 060 Fax: 0267 363 698

E-mail: gospcom@gosp-com.ro

Str. Budai N. Antal nr.1

Tg. Secuiesc 525400 Jud. Covasna

Cod fiscal RO 8510382

Nr. Reg. Com. J/14/70/1996

Cont RO81 BTRL RON CRT 0V1577 2601 Banca Transilvania

Cont RO34 RZBR 0000 0600 0289 9596 Raiffeisen Bank

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare
pe anul 2025

I. Investiții noi : Construcții

Sursa de finanțare: Subvenții pentru investiții

Denumire	UM	Cantitate	Cost estimate(lei)
Reabilitare termica cladire Vestiar salubritate	buc	1	66.500
TOTAL			66.500

II. Dotari(alte achizitii de imobilizari corporale)

Sursa de finanțare: Surse proprii

Denumire	UM	Cantitate	Cost estimate(lei)
Autospeciala Autogunoiera de 14-15 mc	buc	1	786.600
Autospeciala cu sistem de spalare containere	buc	1	200.000
Compresor aer	buc	1	5.000
Raft mobil cu unelte	buc	1	6.000
Total			997.600

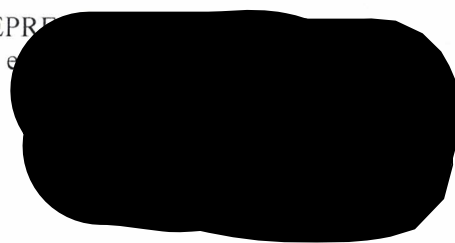
Rambursari de credite bancare	buc	3	199.180
-------------------------------	-----	---	---------

TOTAL INVESTITII

1.263.280 LEI

REPRE

6



AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE

Operatorul economic Gosp-Com SRL

Sediul/Adresa Targu Secuiesc , Str Budai Nagy Antal nr. 1

Cod unic de înregistrare 8510382

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2025

mii lei

		INDICATORI	Nr. rd	Propuneri 2025
0	1	2	3	4
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	9021.27
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	9021.19
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	
	2	Venituri financiare	5	0.08
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd 7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	6	8570.21
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	7	8534.21
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	8	2369.53
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	1010.58
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	10	4563.59
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)	11	4044.24
		C1 ch. cu salariile	12	3782.74
		C2 bonusuri	13	261.50
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibi zărilor de personal	15	
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	423.90
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	95.45
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	590.51
	2	Cheltuieli financiare	19	36.00
III		REZULTATUL BRUT (profit/ pierdere)	20	451.06
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT	21	72.17
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22	
	3	VENITURI DIN IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	23	
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	24	
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25	
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	26	338.32
	1	Rezerve legale	27	18.94
	2	Alte rezerve reprezentând facilități Fiscale prevăzute de lege	28	
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	0.00

	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	30	0.00
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31	0.00
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	32	
	7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	33	
	8	Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care	34	0.00
	a)	• dividende cuvenite bugetului de stat	35	
	b)	• dividende cuvenite bugetului local	36	319.38
	c)	• dividende cuvenite altor acționari	37	
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd 31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38	
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, -din care	40	
	a)	cheltuieli materiale	41	
	b)	cheltuieli cu salariile	42	
	c)	cheltuieli privind prestările de servicii	43	
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	44	
	e)	alte cheltuieli	45	
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	1263.28
	1	Alocații de la buget	47	0.00
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48	
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	1263.28
X		DATE DE FUNDAMENTARE		
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	57.00
	2	Nr.mediu de salariați total	51	57.00
	3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	52	5617.00
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	53	
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	54	150.35

	6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană)	56	
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd.7/rd.1)x1000	57	946.00
	9	Plăți restante	58	30.00
	10	Creanțe restante	59	240.00

CONDUCĂTORUL STATII

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI pe anul 2025

		Nr. rd	INDICATORI	Realizat/Prel iminat an precedent (N-1)	Propuneri an curent (N) 2025	%	Estimări an N+1 2026	Estimări an N+2 2027	%	
0	1								9=7/5	10=8/7
I.		3	2	4	5	6=5/4	7	8	9	10
		1	VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	8.156.44	9.021.27	110.60	9.291.91	9.562.55	103.00	102.91
	1	2	Venituri totale din exploatare, din care:	8.156.36	9.021.19	110.60	9.291.83	9.562.46	103.00	102.91
		3	a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare				0.00	0.00		
		4	b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare				0.00	0.00		
	2	5	Venituri financiare	0.08	0.08	100.00	0.08	0.08	103.00	102.91
II		6	CHELTUIELI TOTALE {Rd 6=Rd.8+Rd.20)	7.742.58	8.570.21	110.69	8.827.32	9.084.42	103.00	102.91
	1	7	Cheltuieli de exploatare, din care: {Rd 7=Rd.8+Rd.9+rd 10+rd 18)	7.724.42	8.534.21	110.48	8.790.24	9.046.26	103.00	102.91
		8	A. cheltuieli cu bunuri si servicii	1.339.15	2.369.53	176.94	2.440.62	2.511.70	103.00	102.91
		9	B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	988.12	1.010.58	102.27	1.040.90	1.071.21	103.00	102.91
		10	C. cheltuieli cu personalul, din care: {Rd 10=Rd.11+Rd.14+rd 16+rd 17)	4.079.79	4.563.59	111.86	4.700.50	4.837.41	103.00	102.91
		11	C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.12+Rd.13)	3.631.30	4.044.24	111.37	4.165.57	4.286.89	103.00	102.91
		12	C1 ch. cu salariile	3.373.00	3.782.74	112.15	3.896.22	4.009.70	103.00	102.91
		13	C2 bonusuri	258.30	261.50	101.24	269.35	277.19	103.00	102.91
		14	C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:							
		15	cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibi zărilor de personal							

mii lei

	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	364.20	423.90	116.39	432.38	449.33	102.00	103.92
	C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	84.29	95.45	113.24	98.31	101.18	103.00	102.91
	D.	alte cheltuieli de exploatare	18	1.317.36	590.51	44.83	608.23	625.94	103.00	102.91
III	2	Cheltuieli financiare	19	18.16	36.00	1.98	32.40	28.80	90.00	88.89
		REZULTATUL BRUT (profit/plerdere) (Rd.20=Rd.1+Rd.6)	20	413.86	451.06	108.99	464.59	478.12	103.00	102.91
IV		1 IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	75.54	72.17	95.54	74.34	76.50	103.00	102.91
		2 IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22							
		3 VENITURI DIN IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	23							
		4 IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	24							
		5 ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25							
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	26	338.32	378.89	111.99	390.26	401.62	103.00	102.91
	1	Rezerve legale	0	16.92	18.94	111.99	19.51	20.08	103.00	102.91
	2	Alte rezerve reprezentând facilități Fiscale prevăzute de lege	28				0.00	0.00		
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	225.19	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 rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	30	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							
	7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	33							

8		Minimum 50% vârsăminte 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	a)	• dividende cuvenite bugetului de stat	35					0.00	0.00			
	b)	• dividende cuvenite bugetului local	36	96.21	359.95	0.00	370.74	381.54	0.00	0.00	0.00	0.00
	c)	• dividende cuvenite altor acționari	37									
9		Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd 31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38									
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39									
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, -din care	40									
	a)	cheltuieli materiale	41									
	b)	cheltuieli cu salariile	42									
	c)	cheltuieli privind prestările de servicii	43									
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	44									
	e)	alte cheltuieli	45									
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	1.296.43	1.263.28	97.44	450.00	450.00	35.62	100.00		
1		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				
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	1.296.43	1.263.28	97.44	450.00	450.00	35.62	100.00		
X		DATE DE FUNDAMENTARE					0.00	0.00				
1		Nr. de personal prognozat la finele anului	50	57	57	100.00	57	57	100.00	100.00		
2		Nr. mediu de salariați total	51	57	57	100.00	57	57	100.00	100.00		
3		Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe	52	5.309	5.913	111.37	6.090	6.267	103.00	102.91		

4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	53	5.940	6.446	108.52	6.639.38	6.832.76	103.00	102.91
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	54	143.09	158.27	110.60	163.01	167.76	103.00	102.91
6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	55				0	0		
7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană)	56				0	0		
8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd.7/rd.1)x1000	57	947	946	99.89	946	946	100.00	100.00
9	Plăți restante	58	0.00	30.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00
10	Creanțe restante	59	244.00	240.00	98.36	228.00	216.00	95.00	94.74

*) Rd.52=Rd.151 din Anexa de fundamentare nr.2

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

CONDUCĂTORUL UN

mii lei ANEXA Nr. 2

			INDICATORI		Nr. rd.	Realizat an N-2	Prevederi an precedent (N-1)			Propuneri an curent (N)					%	%
							Aprobat		Preliminat Realizat	din care:						
			conform HG/Ord in comun	conform Hotărârii C.A.			Trim I	Trim II		Trim III	An					
0	1	2	3 3a	4 4a	5	6a	6b	6c	6	7	8= 5/3a					
1		VENITURI TOTALE [Rd.2+Rd.22)	1	7001.50		8406.85	8156.43	2182.73	2285.68	2271.68	9021.27	110.60	116.50			
•1		Vanituri totale din exploatare (Rd 3+Rd.8-+Rd 9+Rd.12+Rd 13+Rd.14) din care:	2	7001.43		8406.77	8156.36	2182.71	2285.66	2271.66	9021.19	110.60	116.50			
	a)	din producția vânduta (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	6903.09		8308.69	8048.41	2163.51	2259.86	2245.36	8926.49	110.91	116.59			
		a1) din vânzarea produselor	4	0.00			0.00									
		a2) din servicii prestate	5	6635.75		8176.79	7943.66	2131.21	2239.16	2229.16	8821.69	111.05	119.71			
		a3) din redevențe și chirii	6	172.10		24.40	26.77	6.70	6.70	6.70	26.80	100.10	15.56			
		a4) alte venituri	7	95.24		107.50	77.99	25.60	14.00	9.50	78.00	100.02	81.88			
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	0.14		0.08	3.41	0.70	0.80	0.80	3.20	93.81	2508.13			
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10-+Rd.11), din care:	9	0.00			0.00				0.00					
		c1) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	0.00			0.00					0.00				
		c2) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	0.00			0.00					0.00				
	d)	din producția de imobilizări	12	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	e)	venituri aferente costului producției In curs de execuție	13	0.00			0.00									
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	98.20		98.00	104.53	18.50	25.00	25.50	91.50	87.54	106.45			
		f1) din amenzii și penalități	15	36.50		36.00	47.95	6.50	13.00	13.00	42.00	87.59	131.38			
		f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16	0.00			0.00									
		- active corporale	17	0.00			0.00									
		active necorporale	18	0.00			0.00									
	f3	din subvenții pentru investiții	19	26.04		26.00	25.38	6.50	6.50	6.00	25.00	98.49	97.47			
	f4	din valorificarea certificatelor C02	20	0.00			0.00									
	f5	alte venituri	21	35.65		36.00	31.19	5.50	5.50	6.50	24.50	78.54	87.49			

2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care	22	0.08		0.08	0.02	0.02	0.02	0.08	0.02	0.08	100.78	100.48
a)	din imobilizări financiare	23	0.00		0.00								
b)	din investiții financiare	24	0.00		0.00								
c)	din diferențe de curs	25	0.00		0.00								
d)	din dobânzi	26	0.08	0.08	0.08	0.02	0.02	0.02	0.08	0.02	0.08	100.00	101.27
e)	alte venituri financiare	27	0.00		0.00								
CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)		28	6971.26		8385.96	7742.57	2131.30	2240.26	2222.79	8570.21	110.69	111.06	
1	Cheletuiei de exploatare (Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:	29	6925.94		8343.16	7724.41	2123.30	2229.26	2216.79	8534.21	110.48	111.53	
A-	Cheletuiei cu bunuri și servicii (Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:	30	1399.59		1506.55	1339.15	595.00	622.00	628.00	2369.53	176.94	95.68	
	Cheletuiei privind stocurile		906.26		999.35	895.17	229.70	250.70	243.70	917.80	102.53	98.78	
A1	[Rd.31=Rd.32+Rd.33+rd36+Rd.37+Rd38 din care:	31											
a)	cheletuiei cu materiile prime	32	0.00			0.00							
b)	cheletuiei cu materialele consumabile, din care:	33	713.68		800.00	717.98	170.00	210.00	210.00	740.00	103.07	100.60	
	b1) cheletuiei cu piesele de schimb	34	118.32		130.00	118.23	35.00	30.00	35.00	130.00	109.96	99.92	
	b2) cheletuiali cu combustibili	35	302.94		340.00	308.98	70.00	90.00	90.00	320.00	103.57	101.99	
c)	cheletuiei privind materialele de natura obiectelor de Inventar	36	89.77		90.00	91.93	24.00	15.00	15.00	90.00	97.91	102.40	
d)	cheletuiei privind energia și apa	37	102.67		105.00	81.85	35.00	25.00	18.00	85.00	103.85	79.72	
e)	cheletuiei privind mărfurile	38	0.14		4.35	3.41	0.70	0.70	0.70	2.80	82.09	2436.46	
A2	Cheletuiei privind serviciile executate de terți (Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	39	132.11		122.00	111.48	35.00	30.00	30.00	115.00	103.16	84.38	
a)	cheletuiei cu întreținerea și reparațiile	40	75.50		60.00	55.23	20.00	15.00	15.00	55.00	99.58	73.16	
b)	cheletuiei privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:	41	7.44		2.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70	
	- către operatori cu capital integral)majoritar de stat	42	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	- către operatori cu capital privat	43	7.44		2.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70	
c)	prime de asigurare	44	49.17		60.00	56.19	15.00	15.00	15.00	60.00	106.78	114.28	
A3	Cheletuiei cu site servicii executate de terți (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care:	45	361.22		385.20	332.50	330.30	341.30	354.30	1336.73	402.02	92.05	
a)	cheletuiei cu colaborării	46	0.00										
b)	cheletuiei privind comisioanele și onorariul, din care:	47	19.65		28.00	15.89	6.00	6.00	6.00	24.00	151.03	80.87	
	b1) cheletuiei privind consultanța juridică	48	0.00			0.00							
c)	cheletuiei de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51 + Rd.53), din care ¹	49	1.41		2.00	0.00	2.50	2.50	2.50	10.00	0.00	0.00	
	C1) cheletuiei de protocol, din care:	50	0.00		0.50	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	
	- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	51	0.00			0.00							

C2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	1.41		2.00	0.00	2.50	2.50	2.50	10.00	0.00	0.00
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	53	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						
	- ch.de promovare a produselor	55	0.00			0.00						
d)	Ch. cu sponsorizarea potrivit Q.U.G. nr.2/2015 (Rd.57+Rd.58-t-Rd.60), din care	56	0.00			0.00						
	ch.de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	57	0.00			0.00						
	ch de sponsorizare in domeniile educație, invatamant, social si sport, din care:	58	0.00			0.00						
	pentru cluburile sportive	59	0.00			0.00						
	ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni si activitati	60	0.00			0.00						
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61	15.95		19.00	10.08	3.00	3.00	3.00	12.00	119.05	63.20
f)	cheltuieli de deplasare, deplasare, transfer.din care:	62	0.74		1.20	1.49	0.30	0.30	0.30	1.20	80.70	200.95
	cheltuieli cu diurna (Rd.64+Rd.65), din care:	63	0.00			0.00						
	-interna	64	0.00			0.00						
	-externa	65	0.00			0.00						
g)	cheltuieli postale și taxe de telecomunicații	66	39.84		44.00	38.55	11.00	11.00	11.00	40.00	103.76	96.76
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	9.00		10.00	9.58	2.50	2.50	2.50	10.00	104.38	106.45
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	104.71		116.00	113.39	27.00	33.00	33.00	121.00	106.72	108.29
	i1) cheltuieli de asigurare și paza	69	0.00			0.00						
	i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	101.52		106.00	106.44	29.00	29.00	29.00	116.00	108.98	104.84
	i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	71	0.46		3.00	3.05	0.00	3.00	3.00	6.00	196.79	0.00
	i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72	2.73		7.00	3.90	0.00	3.00	4.00	7.00	179.49	142.86
	-afefente bunurilor de natura domeniului public	73	0.00			0.00						
i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74	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						

[illegible]

[illegible]

Gradul de realizare a veniturilor totale

— mii lei —

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 + rd. 3 *) , din care:	7.166.81	7.001.51	97.69	8.406.85	8.156.44	97.02
1	Venituri din exploatare)	7.166.73	7.001.43	97.69	8.406.77	8.156.36	97.02
2	Venituri financiare	0.08	0.08	100.00	0.08	0.08	100.00

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

CONDUCĂTORUL

lei

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

mii lei

ANEXA Nr. 4

0	1	INDICATORI	2	Data finalizării investiției	an precedent N-1		Valoare		
					Aprobat	Realizați Prelimina t	an Curent N	an N+1	an N+2
1		SURSE DE FINANȚAREA INVESTIȚIILOR, din care:		31.12.2025			1.263.28	740.00	740.00
	1	Surse proprii, din care:					595.28	740.00	740.00
		a) • amortizare							
		b) - profit							
	2	Alocații de la buget							
	3	Credite bancare, din care:					668		
		a) - interne					668		
		b) • externe							
	4	Alte Surse, din care:							
		Subvenții pentru investiții							
		• (denumire sursă)							
		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:					1263.28	740.0	740.0
	1	Investiții în curs, din care:							
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:							
		denumire obiectiv							
		denumire obiectiv							
		b) pentru bunurile de natură domeniul public al statului sau al unității administrativ teritoriale:							
		- (denumire obiectiv)							
		- (denumire obiectiv)							
		c) pentru bunurile de natură domeniul privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:							
		- (de luire obiectiv)							
		• (denumire obiectiv)							
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închinate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:							
		- (denumire obiectiv)							
		- (denumire obiectiv)							
	2	Investiții noi, din care:							
		a) pentru bunurile proprietatea privată a Operatorului economic:							
		denumire obiectiv Reabilitare termica Cladire Vestiar salubritate		31.12.2025			66.50		
		denumire obiectiv							
		b) pentru bunurile de natură domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale;							
		denumire obiectiv							
		denumire obiectiv							
		c) pentru bunurile de natură domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:							
		- (denumire obiectiv)							
		• (denumire obiectiv)							
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale;							
		- (denumire obiectiv)							

	denumire obiectiv						
3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:						
	a) pentru bunurile proprietatea pivate, a operatorului economic:						
	denumire obiectiv						
	denumire obiectiv						
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unitatii administrativ teritoriale:						
	denumire obiectiv						
	denumire obiectiv						
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	denumire obiectiv						
	denumire obiectiv						
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale:						
	denumire obiectiv						
	denumire obiectiv						
4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)				997.60	500.00	500.00
	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale) Autospeciala Autogunoiera de 14 -15 mc	31.12.2025			786.60	500	500
	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale) 1 buc Compresor aer	31.12.2025			5.00	0	0
	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale) 1 buc Raft mobil cu unelte	31.12.2025			6.00	0	0
	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale) 1 buc Auspeciala cu sistem de spalare containere (folosit)	31.12.2025			200.00	0	0
		31.12.2025			199.18	240	240
5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:						
	a) - interne	31.12.2025			199.18	240	240
	b)- externe						

CONDUCĂTORUL



Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

— lei —

ANEXA Nr 5

Nr. <i>crt.</i>	Măsuri	Termen de realizari	<i>An precedent (N—1)</i>		<i>An curent (N)</i>		<i>AnN+1</i>		<i>AnN+2</i>	
			Prelim inat/Re alizat		<i>Influente (+/-)</i>		<i>Influente (V-)</i>		<i>Influente (+/-)</i>	
			<i>Rezultat brut (+/-)</i>	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. 1	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante									
1	Măsura 1 Achitare datorii restante		X	X				0		0
2	Măsura 2		X	X						
	Măsura n		X	X						
	TOTAL pct. I		X	X				0		0
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la pct. I									
1	Cauza 1 Incasare creante restante		X	X				0		0
2	Cauza 2		X	X						
	Cauza n		X	X						
	TOTAL pct. II		X	X				0		0
Pct. III	TOTAL GENERAL pct. I + pct. II							0		0

CONDUC

