



ROMÂNIA  
JUDEȚUL TULCEA



S.C. SERVICII PUBLICE S.A.  
TULCEA

INTRARE  
IEȘIRE

Nr.

2355

06.05.2026

HOTĂRÂREA NR. 107

PRIVIND APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI  
AL SOCIETĂȚII SERVICII PUBLICE S.A. TULCEA PE ANUL 2026

Consiliul Local al Municipiului Tulcea, județul Tulcea, întrunit în ședință extraordinară la data de 12 mai 2026;

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Societății Servicii Publice S.A. Tulcea pe anul 2026, proiect din inițiativa primarului;

Luând în discuție referatul de aprobare al Primarului Municipiului Tulcea, înregistrat sub nr. 16474/28.04.2026, raportul Compartimentului Guvernanță Corporativă înregistrat sub nr. 16476/28.04.2026 și raportul Societății Servicii Publice S.A. Tulcea, înregistrat sub nr. 16465/28.04.2026;

Reținând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Tulcea;

Având în vedere prevederile:

- art. 1 și art. 2 din Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;

- art. 1 lit. b), art. 4 alin. (1) lit. a), art. 5, art. 6 alin. (1), alin. (1)<sup>2</sup> și alin. (3), art. 9 și art. 10 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare;

- art. XXVIII, art. XXXV și art. XXXVI din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 89 din 23 decembrie 2025 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare;

- Legii nr. 43/2026 - Legea bugetului de stat pe anul 2026;

În temeiul art. 129 alin. (2) lit. a) și d), alin. (3) lit. d) și alin. (7) lit. n), art. 136 alin. (1), art. 139 alin. (1) și (3), art. 196 alin. (1) lit. a), art. 197 alin. (4) și art. 199 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE

**Art. 1** Se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli al Societății Servicii Publice S.A. Tulcea pe anul 2026, în formatul și structura prevăzute în anexa nr. 1, precum și anexele de fundamentare a acestuia, prevăzute în anexele nr. 2 – 5.

**Art. 2** Rectificarea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în anexele nr. 1 - 5 se va aproba de către Consiliul de Administrație, cu excepția indicatorilor pentru a căror rectificare sunt aplicabile prevederile art. 10 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013, cu modificările și completările ulterioare.

**Art. 3** Anexele nr. 1 – 5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

**Art. 4** Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuternicește societatea Servicii Publice S.A. Tulcea.

**Art. 5** Secretarul General al Municipiului Tulcea va asigura comunicarea prezentei hotărâri, Instituției Prefectului – Județului Tulcea spre verificare, Compartimentului Guvernanță Corporativă, societății Servicii Publice S.A., precum și altor autorități și persoane interesate pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor sale.

Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi ”pentru”, 1 neparticipare la vot, ale consilierilor locali din totalul de 20 consilieri locali prezenți.

CONTRASEMNEAZĂ  
SECRETARUL GENERAL  
AL MUNICIPIULUI TULCEA,  
Jr. Florentina BĂDILĂȘ

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ  
CONSILIER LOCAL,

Stere SACU

str. Păcii, nr. 20, codul poștal 820033, Tel: +40 0240-511 440,  
e-mail: contact@primariatulcea.ro, site: www.primariatulcea.ro

ISO 9001:2015 – Nr. de înregistrare al Clientului C222359/01/RO, Nr. Ediție 002





# PRIMARUL MUNICIPIULUI TULCEA

## PROIECT DE HOTĂRÂRE

### PRIVIND APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI AL SOCIETĂȚII SERVICII PUBLICE S.A. TULCEA PE ANUL 2026

Consiliul Local al Municipiului Tulcea, județul Tulcea, întrunit în ședință extraordinară la data de 12 mai 2026;

Examinând documentația întocmită privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Societății Servicii Publice S.A. Tulcea pe anul 2026, proiect din inițiativa primarului;

Luând în discuție referatul de aprobare al Primarului Municipiului Tulcea, înregistrat sub nr. 16474/28.04.2026, raportul Compartimentului Guvernanță Corporativă înregistrat sub nr. 16476/28.04.2026 și raportul Societății Servicii Publice S.A. Tulcea, înregistrat sub nr. 16465/28.04.2026;

Reținând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Tulcea;

Având în vedere prevederile:

- art. 1 și art. 2 din Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;

- art. 1 lit. b), art. 4 alin. (1) lit. a), art. 5, art. 6 alin. (1), alin. (1<sup>2</sup>) și alin. (3), art. 9 și art. 10 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare;

- art. XXVIII, art. XXXV și art. XXXVI din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 89 din 23 decembrie 2025 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare;

- Legii nr. 43/2026 - Legea bugetului de stat pe anul 2026;

În temeiul art. 129 alin. (2) lit. a) și d), alin. (3) lit. d) și alin. (7) lit. n), art. 136 alin. (1), art. 139 alin. (1) și (3), art. 196 alin. (1) lit. a), art. 197 alin. (4) și art. 199 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

## HOTĂRĂȘTE

**Art. 1** Se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli al Societății Servicii Publice S.A. Tulcea pe anul 2026, în formatul și structura prevăzute în anexa nr. 1, precum și anexele de fundamentare a acestuia, prevăzute în anexele nr. 2 – 5.

**Art. 2** Rectificarea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în anexele nr. 1 - 5 se va aproba de către Consiliul de Administrație, cu excepția indicatorilor pentru a căror rectificare sunt aplicabile prevederile art. 10 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013, cu modificările și completările ulterioare.

**Art. 3** Anexele nr. 1 – 5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

**Art. 4** Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuternicește societatea Servicii Publice S.A. Tulcea.

**Art. 5** Secretarul General al Municipiului Tulcea va asigura comunicarea prezentei hotărâri, Instituției Prefectului – Județului Tulcea spre verificare, Compartimentului Guvernanță Corporativă, societății Servicii Publice S.A., precum și altor autorități și persoane interesate pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor sale.

Vizat

pentru legalitate  
SECRETARUL GENERAL  
AL MUNICIPIULUI TULCEA  
Jr. Florentina BĂDILAS

Inițiator,

PRIMARUL MUNICIPIULUI TULCEA



str. Păcii, nr. 20, codul poștal 820033, tel: +40 0240-511440,  
e-mail: [contact@primariatulcea.ro](mailto:contact@primariatulcea.ro), site: [www.primariatulcea.ro](http://www.primariatulcea.ro)

ISO 9001:2015 – Nr. de Înregistrare al Clientului C222359/01/RO, Nr. Ediție 002





Nr. 16.474/28.04.2026

## REFERAT DE APROBARE

al proiectului de hotărâre privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli  
al Societății Servicii Publice S.A. Tulcea pe anul 2026

Luând în discuție raportul înaintat de societatea Servicii Publice S.A. înregistrat cu nr. 16465 din 28.04.2026 și în conformitate cu prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2026 nr. 43/2026, ale art. 1 și art. 2 din Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, precum și ale art. 1 lit. b), art. 4 alin. (1) lit. a), art. 5, art. 6 alin. (1) alin. (1)<sup>2</sup> și alin. (3), art. 9 și art. 10 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare, supun atenției dumneavoastră, Bugetul de Venituri și Cheltuieli al societății Servicii Publice S.A. pentru anul 2026.

La întocmirea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al societății Servicii Publice S.A. pentru anul 2026, s-a avut în vedere respectarea actelor normative în vigoare privind prioritățile ce se impun în asigurarea resurselor de finanțare pentru desfășurarea activităților componente ale serviciului de salubritate a municipiului Tulcea.

Astfel, în Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2026, supus spre aprobare, veniturile totale în sumă de 25.758 mii lei, au fost dimensionate în strictă corelare cu activitățile desfășurate în baza contractului de delegare a gestiunii serviciului public de administrare a domeniului public și privat al Municipiului Tulcea. Cheltuielile totale, în cuantum de 25.717 mii lei, au fost stabilite în urma unor multiple analize, verificări și fundamentări, propunându-se varianta de funcționalitate a societății. Programul de investiții și încadrarea acestuia în sursele de finanțare, prevede un total al cheltuielilor pentru investiții de 2.305 mii lei.

Având în vedere considerentele menționate, propun inițierea Proiectului de hotărâre privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al societății Servicii Publice S.A. pe anul 2026.

Sub un alt aspect, precizez faptul că acest proiect de hotărâre este un act cu caracter individual care se caracterizează prin aceea că reprezintă o manifestare unilaterală de voință care creează, modifică sau stinge drepturi și obligații în beneficiul sau sarcina uneia sau mai multor persoane dinainte determinate. Acest act administrativ de autoritate întrunește caracteristicile unui act administrativ individual deoarece are un obiect exclusiv ce cuprinde dispoziții concrete limitate la beneficiarul Servicii Publice S.A..

În conformitate cu dispozițiile art. 5 alin. (1) - (2) din Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 831/2022, actele administrative cu caracter individual nu fac obiectul procedurii de asigurare a transparenței decizionale, iar autoritatea sau instituția publică competentă nu are obligația realizării etapelor procedurii de transparenței decizionale prevăzute de lege.

Față de cele prezentate, propun aprobarea Proiectului de hotărâre privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al societății Servicii Publice S.A. pe anul 2026, în forma și conținutul redactat.

PRIMARUL MUNICIPIULUI TULCEA

str. Păcii, nr. 20, codul poștal 820033, tel: +40 0240-511 440,  
e-mail: contact@primariatulcea.ro, site: www.primariatulcea.ro

ISO 9001:2015 – Nr. de Înregistrare al Clientului C222359/01/RO, Nr. Ediție 002





**ROMÂNIA**  
**JUDEȚUL TULCEA**  
**PRIMARUL MUNICIPIULUI TULCEA**  
**Compartiment Guvernanță Corporativă**



NR.16476/28.04.2026

APROB,  
p. PRIMARUL MUNICIPIULUI Tulcea  
George ȘINGHI, Viceprimar

**RAPORT DE SPECIALITATE**

la proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli  
al societății "Servicii Publice" S.A. TULCEA pe anul 2026



Conform art. 4, alin. (1), lit. a) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013 *privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ – teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară*, bugetele de venituri și cheltuieli ale operatorilor economici la care unitatea administrativ teritorială este acționar majoritar, *se aprobă prin hotărâre a consiliului local*.

Prin Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 3818/2019 *privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia* sunt stabilite reguli cu privire la modul de întocmire al bugetelor de venituri și cheltuieli la societățile la care Municipiul Tulcea este acționar majoritar.

Societatea Servicii Publice S.A. Tulcea, propune spre aprobare bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2026 și anexele acestuia, conform Raportului nr. 29/28.04.2026 privind fundamentarea veniturilor și cheltuielilor pentru anul 2026, înregistrat în cadrul Primăriei Municipiul Tulcea cu nr. 16465/28.04.2026, astfel:

- mii lei

| Denumire Indicator                 | Realizat 2025 | Propunere buget 2026 | Buget 2026/<br>Realizat 2025% |
|------------------------------------|---------------|----------------------|-------------------------------|
| Venituri Totale                    | 23.913        | 25.758               | 108                           |
| Cheltuieli Totale                  | 23.499        | 25.717               | 109                           |
| Cheltuieli de Exploatare           | 23.405        | 25.609               | 109                           |
| Venituri Financiare                | 11            | 0                    | 0                             |
| Cheltuieli Financiare              | 473           | 473                  | 100                           |
| Cheltuieli cu personalul           | 14.770        | 15.735               | 107                           |
| Rezultat brut Profit               | 414           | 41                   | 10                            |
| Impozit profit                     | 69            | 7                    | 9                             |
| Rezultat net                       | 344           | 34                   | 10                            |
| Rezerve legale                     | 12            | 12                   | 100                           |
| Dividende cuvenite bugetului local | 172           | 17                   | 10                            |

Pentru anul 2026 a fost prognozată o creștere a veniturilor față de cele realizate în anul 2025 cu 7,72 %, estimarea acestora având în vedere creșterea a tarifului pentru activitatea de colectare separată și transport a deșeurilor reziduale și a deșeurilor biodegradabile de pe raza Municipiului Tulcea.

Creșterea cheltuielilor propusă pentru anul 2026 este de 9,44% față de nivelul realizat în anul 2025 și se datorează în principal creșterii cheltuielilor cu bunurile și serviciile, care înregistrează o creștere cu 15,16 % față de nivelul realizat în anul 2025 și a cheltuielilor cu impozitele și taxele, care înregistrează o creștere cu 4,83 % față de nivelul realizat în anul 2025.

Cheltuielile cu personalul înregistrează o creștere cu 6,53% față de nivelul anului precedent datorită creșterii salariului minim garantat în plată.

Câștigul mediu lunar pe salariat, determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială înregistrează o creștere de 9 % față de anul 2025, respectiv de la 7.521 lei la 8.211 lei.

În aceste condiții societatea a prognozat că va înregistra la finele anului 2026 un Profit brut în valoare de 34,15 mii lei ce va fi repartizat în condițiile legii (dividende cuvenite bugetului local 17 mii lei).

Cheltuielile aferente contractelor de mandat ale administratorilor din Consiliul de administrație al societății înregistrează o scădere față de nivelul anului 2025 cu 24 % față de anul 2025, iar pentru remunerația fixă de 1.900 lei a acestora a fost solicitat avizul de la Agenția pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice, prevăzut de Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 și de Ordonanța Guvernului nr. 26/2013, cu adresa societății Servicii Publice nr. 758/27.02.2026 înregistrată la Agenția pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice cu nr. 3810/27.02.2026.

Cu adresa nr. 3810 din 12.04.2026, Agenția pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice a comunicat avizul favorabil pentru nivelul remunerației fixe al administratorilor din Consiliul de administrație al societății și încadrarea în plafonul prevăzut la art. 37 alin. (2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2026 propus spre aprobare de către societatea Servicii Publice S.A. Tulcea respectă formatul, structura, modul de calcul al indicatorilor și este avizat de către controlul financiar de gestiune, în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 3818/2019 coroborate cu ale Hotărârii Guvernului nr. 1151/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de organizare și exercitare a controlului financiar de gestiune.

În conformitate cu atribuțiile prevăzute de Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare și de Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul de Administrație al societății Servicii Publice S.A. Tulcea, a avizat propunerea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2026, conform Deciziei nr. 5/29.04.2026.

În elaborarea bugetului de venituri și cheltuieli al anului 2026, s-au ținut cont de prevederile următoarelor reglementări legislative:

- Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu completările și modificările ulterioare;
- Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 43/2026 – Legea Bugetului de Stat pe anul 2026;
- art. 1 lit. b), art. 4 alin. (1) lit. a), art. 5, art. 6 alin. (1), alin. (1<sup>2</sup>) și alin. (3), art. 9 și art. 10 alin. (1) Ordonanța Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ – teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare;
- art. XXVIII, art. XXXV și art. XXXVI din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 89 din 23 decembrie 2025 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare;
- art. 1 și art. 2 din Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a

acestui, fiind prezentate anexele de fundamentare a bugetului de venituri și cheltuieli, respectiv anexele nr. 1-5:

Anexa 1 – BVC pe anul 2026 și estimările pe anii 2027 și 2028;

Anexa 2 – Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în BVC și repartizarea pe trimestre a acestora;

Anexa 3 – Gradul de realizare a veniturilor totale;

Anexa 4 – Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare;

Anexa 5 – Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante.

În concluzie, față de prevederile legale evidențiate și în temeiul art. 129, alin (2), lit. a) și (d) și alin. (3), lit. d) și alin. (7), lit. n), art. 136, alin 1), art. 139, alin. (1) și (3), art. 196, alin. (1), lit. a), art. 197, alin (4) și art. 199 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, s-a elaborat proiectul de hotărâre alăturat pentru a fi înscris pe ordinea de zi a ședinței extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Tulcea.

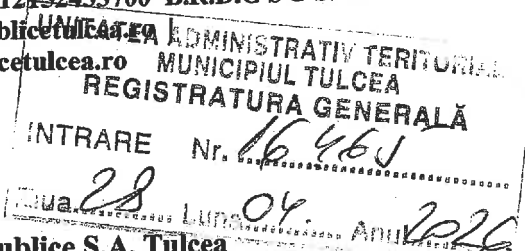
Acest proiect de hotărâre este un act cu caracter individual care se caracterizează prin aceea că reprezintă o manifestare unilaterală de voință care creează, modifică sau stinge drepturi și obligații în beneficiul sau sarcina uneia sau mai multor persoane dinainte determinate. Acest act administrativ de autoritate întrunește caracteristicile unui act administrativ individual deoarece are un obiect exclusiv ce cuprinde dispoziții concrete limitate la beneficiarul Servicii Publice S.A..

În conformitate cu dispozițiile art. 5 alin. (1) - (2) din Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 831/2022, actele administrative cu caracter individual nu fac obiectul procedurii de asigurare a transparenței decizionale iar autoritatea sau instituția publică competentă nu are obligația realizării etapelor procedurii de transparenței decizionale prevăzute de lege.

Având în vedere cele menționate, supunem spre analiză și aprobare proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății Servicii Publice S.A. pe anul 2026.

## COMPARTIMENT GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ

Ec.Doleanu Daniela-Nicoleta



## RAPORT

prezentat de Societatea Servicii Publice S.A. Tulcea  
privind fundamentarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2026

Societatea Servicii Publice S.A., este o societate pe acțiuni cu capital majoritar de stat, având ca acționar majoritar U.A.T Municipiul Tulcea și își desfășoară activitatea în temeiul următoarelor acte normative :

- Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 195/2007 privind constituirea SC SERVICII PUBLICE SA Tulcea prin reorganizarea Direcției Servicii Publice;
- Contractul de delegare a gestiunii prin concesiune a unor activități componente ale serviciului de salubritate a Municipiului Tulcea nr. 27039/56/16.09.2020, încheiat între Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Tulcea și societatea Servicii Publice S.A., aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 158 din 27.08.2020 privind aprobarea delegării directe a gestiunii unor activități componente ale serviciului de salubritate a municipiului Tulcea către societatea Servicii Publice S.A. Tulcea;
- Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de administrare a domeniului public și privat al U.A.T Municipiul Tulcea privind activitățile de amenajare, salubritate, întreținere, modernizare și extindere spații verzi, parcuri, cișmele, fântâni arteziene și sisteme de irigații nr. 33776/25.10.2019 aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 209/24.10.2019 privind modificarea și completarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat al municipiului Tulcea aprobat prin anexa nr. 3 a Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 244/18.10.2010 și delegarea de gestiune, prin negociere directă a serviciului public de administrare a domeniului public și privat al Municipiului Tulcea privind activitățile de amenajare, salubritate, întreținere, modernizare și extindere spații verzi, parcuri, cișmele, fântâni arteziene și sisteme de irigații;
- Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de administrare a domeniului public și privat al U.A.T. Municipiul Tulcea privind activitatea de gestionare a câinilor fără stăpân prin atribuire directă nr. 4059/02.02.2021 aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 25/28.01.2021 privind aprobarea atribuirii directe a gestiunii serviciului public de administrare a domeniului public și privat al Municipiului Tulcea privind activitatea de gestionare și supraveghere a câinilor fără stăpân pe raza Municipiului Tulcea.

Elaborarea proiectului de buget pe anul 2026 s-a efectuat cu respectarea prevederilor Legii nr. 43/2026 a bugetului de stat pentru anul 2026 și completată și în concordanță cu prevederile:

- art. 1 lit. b), art. 4 alin. (1) lit. a), art. 5, art. 6 alin. (1), art. 9 și art. 10 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori

economici la care statul sau unitățile administrativ – teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare;

- art. 1 și art. 2 din Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, fiind prezentate anexele de fundamentare a bugetului de venituri și cheltuieli,

- Ordonanța de Urgență nr. 89/2025, privind modificarea și completarea Legea nr. 227/2015, precum și instituirea unor măsuri fiscal-bugetare și actualizarea altor acte normative.

- Avizul nr. 3810 emis de Agenția pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice, referitor la stabilirea nivelului indemnizațiilor pentru membrii consiliului de administrație și pentru Directorul General.

În acest sens, a fost întocmit Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2026 avizat de Consiliul de Administrație prin Decizia nr.5./29.04.2026 verificat de Control financiar de gestiune și prin consultarea cu reprezentanții Sindicatului Servicii Publice .

Bugetul de venituri și cheltuieli are la bază un număr de 5 anexe de fundamentare a acestuia după cum urmează :

- Anexa nr. 1 - Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2026.
- Anexa nr. 2 - Detalierea indicatorilor economico-financiar prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli.
- Anexa nr. 3 - Gradul de realizare a veniturilor totale.
- Anexa nr. 4 - Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare.
- Anexa nr. 5 - Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducerea plăților restante.

Pentru anul 2026, Bugetul de Venituri și Cheltuieli cuprinde venituri în sumă de 25.758,33 mii lei și cheltuieli totale în sumă de 25.717,66 mii lei.

Veniturile din Proiectul de buget, sunt constituite din venituri din exploatare în valoare de 25.758,33 mii lei și sunt mai mari față de nivelul veniturilor realizate în anul 2025, cu suma de 1.845,45 mii lei. Majorarea veniturilor este determinată de următoarele :

- Majorare de tarif conform HCL nr. 12/29.01.2026 privind modificarea tarifului pentru activitatea de colectare separată și transport separat a deșeurilor reziduale, de colectare separată și transport separat a deșeurilor biodegradabile de pe raza Municipiului Tulcea în valoare estimată de 490 mii lei .

- Activitatea de iarnă în valoare estimată de 742,33 mii lei
- Lucrări suplimentare față de anul 2025 la activitatea de Zone verzi și Fântâni arteziene în valoare de 613,12 mii lei .
- Fundamentarea veniturilor s-a efectuat pe activități, astfel:
- salubritate stradală, 4.888,06 mii lei ;
- colectare, transport, gunoi populație, 4.850,46 mii lei ;
- întreținere, salubritate, modernizare zone verzi, 6.574,29 mii lei;
- întreținere, reparații, exploatare fântâni arteziene, 1.209,98 mii lei;
- gestionare câini fără stăpân, 650,00 mii lei;

- activitate de iarnă, 1.300,00 mii lei;
- prevenire și combatere calamități naturale, 94,15 mii lei;
- venituri agenți economici, 4.817,89 mii lei ;
- colectare și transport deșeuri reciclabile, 611,96 mii lei ;
- venituri diverse, 761,54 mii lei.

Fundamentarea cheltuielilor preconizate, s-a efectuat ținând cont de prevederile legale și nevoile reale ale societății pentru anul 2026, acestea prezentându-se în următoarea structură:

### **1. Cheltuieli de exploatare:**

A) Cheltuielile cu bunuri și servicii estimate la valoarea de 8.061,83 mii lei, necesare în scopul asigurării condițiilor tehnice și logisticii pentru desfășurarea activităților. Creșterea cheltuielilor pentru

2026 se datorează în principal creșterii prețurilor la carburanți apă, piese, asigurări care determină creșterea tuturor serviciilor.

A1. Cheltuielile cu bunurile și serviciile estimate pentru anul 2026 se compun din:

1. Cheltuielile privind stocurile respectiv materialele consumabile pentru desfășurarea activităților de salubritate, întreținere spații verzi, activități de iarnă, întreținere fântani arteziene, ecarisaj, gunoi colectat desfășurate conform contractelor de delegare de gestiune, sunt estimate la valoarea de 4.205,81 mii lei din care exemplificăm:

1.1 Pubele și eurocontainere în valoare de 250 mii lei.

1.2 Combustibil în valoare de 1.476,32 mii lei , creștere cu 384,06 mii lei față de anul precedent.

1.3 Piese de schimb pentru parcul auto 11 mii lei.

1.4 Anvelope și uleiuri pentru întreținerea utilajelor din parcul auto în valoare estimată de 260 mii lei.

1.5 Material dendrologic pentru activitatea Zone Verzi în valoare estimată de 390 mii lei

1.6 Materiale utilizate pentru activitatea de prevenire și combatere a poleiului de pe străzile Municipiului Tulcea conform programului de dezăpezire aprobat, în valoare estimativă de 700 mii lei.

A2. Cheltuieli cu servicii executate de terți în valoare totală de 1.521,52 mii lei constituite din:

1. cheltuieli cu întreținerea și reparațiile 1.207,47 mii lei.

2. cheltuieli privind chiriile 104 mii lei.

3. prime de asigurare 210,05 mii lei.

A3. Cheltuieli cu alte servicii executate de terți în valoare de 2.334,50 mii lei din care ponderea cea mai mare o deține indicatorul J " alte cheltuieli " în suma de 1.919,95 mii lei constituite astfel:

1. Contract prestări servicii de depozitare a deșeurilor menajere provenite de la agenții economici încheiat cu administratorul gropii de deșeuri menajere din municipiul Tulcea, în valoare de 800 mii lei;

2. Contract de transport deșeuri biodegradabile către stația de tratare mecano-biologică TMB și transportul retur al materialului biostabilizat (CLO) în valoare estimată de 110 mii lei.

3. Contract prestări servicii incinerare a cadavrelor de animale fara stapan, în valoare de 65 mii lei.

4. Contract prestări servicii veterinare încheiat conform OUG 155/2001 privind gestionarea animalelor fără stăpân, în valoare de 265 mii lei;

5. Contract prestări servicii medicina muncii încheiat pentru prestarea serviciilor de testare medicala obligatorie, ssm , protecția muncii a angajaților, în valoare de 50,8 mii lei;

6. Prestare servicii fișa siguranța transporturilor și atestate, în valoare de 4,5 mii lei;

7. Cheltuieli cu prestări servicii trecere bac autogunoiere în suburbia Tudor Vladimirescu, în valoare de 25 mii lei/an;

8. Contract servicii meteorologie în valoare de 6 mii lei;

9. Inspecție tehnică auto la autovehiculele din parc, în valoare de 6 mii lei ;

10. Servicii vulcanizare în valoare de 75 mii lei;

11. Servicii monitorizare GPS în valoare de 65 mii lei;

12. Servicii audit statutar extern în valoare de 45 mii lei ;

13. Servicii transport marfă în valoare de 36 mii lei;

14. Servicii Penitenciar -forța specială în valoare de 230 mii lei;

15. Prestări servicii marcarea arbori (Ocolul Silvic) 25 mii lei ;

16. Prestări servicii RSVTI (ISCIR) 12 mii lei;

17. Prestări servicii revizii motoacoase 25 mii lei;

18. Prestări servicii atestate marfă 10 mii lei;

19. Prestări servicii copii conforme 5,5 mii lei;

20. Prestări servicii determinare compoziție deșeuri 30 mii lei;

21. alte servicii diverse necesare activității curente 29,15 mii lei.

**B) Cheltuielile cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate în cuantum de 1.094,27 mii lei, cuprind :**  
1. cheltuielile cu redeventa datorată pentru bunurile concesionate în valoare de 224,67 mii lei;

2. contribuție ANRSC în valoare de 45,80 mii lei - conform Ordinului președintelui Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice nr. 79/2017 din 27 martie 2017 privind modalitatea de achitare și cuantumul contribuției datorate la bugetul Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice - A.N.R.S.C.

3. taxă menținere licența ANRSC în valoare de 23,80 mii lei conform Ordinului președintelui Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice nr. 504/2019 privind modificarea tarifelor de acordare și menținere a licențelor/autorizațiilor eliberate în domeniul serviciilor comunitare de utilități publice.

4. contribuția pentru economia circulară pentru deșeurile municipale, deșeurile din construcții și desființări, destinate a fi eliminate prin depozitare conform Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind fondul de mediu (taxa depozitare mediu Ecorec), în valoare de 715 mii lei.

5. cheltuielile cu impozitele și taxele la bugetul local, în valoare de 85 mii lei.

C). Cheltuieli cu personalul, indicator fundamentat ținându-se cont de prevederile Ordonanței Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare cat si ale Hotărârii Guvernului nr. 146/2026 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată respective creșterea salariului minim brut la 4.325 lei de la 1 iulie 2026, acte normative coroborate cu prevederile din Contractul Colectiv de munca la nivel de unitate.

Comparativ cu anul precedent, cheltuielile cu personalul au crescut cu suma totală de 964,52 mii lei, respectiv o valoare totală de 15.734,79 mii lei.

Principalele influențe sunt următoarele:

- Creșterea câștigului mediu brut pe salariat, determinată de majorarea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, aplicabil personalului vizat conform prevederilor Hotărârea Guvernului nr. 146/2026 și ale Contractului Colectiv de Muncă la nivel de unitate, în valoare de 775,91 mii lei.
- Aplicarea prevederilor OUG nr. 142/2021, potrivit căroră, după expirarea perioadei de 24 de luni, salariații sunt încadrați cu un salariu de bază superior salariului minim brut pe țară. În urma negocierilor
- cu Sindicatul Servicii Publice, salariații din cadrul SC Servicii Publice SA Tulcea care au depășit această perioadă și sunt încadrați la salariul minim beneficiază de o majorare de 50 lei/persoană/lună. Impactul financiar al acestei măsuri este de 2,615 mii lei.

C4. Sume aferente contractelor de mandat ale membrilor Consiliului de Administrație și conducerii executive în valoare de 338,83 mii lei, stabilite conform politicii de remunerare prevăzute în Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, astfel:

1. componentă fixă Director General în valoare de 252,43 mii lei.
2. componentă fixă pentru membrii Consiliului de Administrație în valoare de 86,40 mii lei.

D) Alte cheltuieli de exploatare în valoare de 718,72 mii lei, care cuprind:

1. cheltuielile cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale, în valoare de 758,80 mii lei;

2. **Cheltuieli financiare** constituite din surse de finanțare pentru investițiile prognozate, credit, leasing, în valoare de 108,05 mii lei.

În condițiile veniturilor totale estimate la 25.758,33 mii lei și ale cheltuielilor totale de 25.717,66 mii lei, rezultă un profit brut previzionat în valoare de 40,67 mii lei.

Pentru anul 2026, societatea și-a propus investiții în valoare de 2.555 mii lei, fundamentate pe necesitatea achiziționării de utilaje în scopul reducerii costurilor de exploatare și creșterea eficienței intervențiilor în teren astfel:

| Denumire activitate | Denumire utilaje/echipamente necesare                         | Nr buc | Valoare Mii Lei |
|---------------------|---------------------------------------------------------------|--------|-----------------|
| Colectare deșeuri   | Autogunoieră                                                  | 1      | 800             |
|                     | Autospecială containere moloz 4mc- SH                         | 1      | 450             |
|                     | Autospecială cu macara SH                                     | 1      | 450             |
| Măturat stradal     | Automăturătoare pentru trotuare                               | 2      | 600             |
| Administrativ       | Licență antivirus                                             | 1      | 5               |
| Alte dotări         | Alte dotări ( pubele , containere, mașini de tuns iarba, etc) |        | 250             |

Față de cele prezentate și luând în considerare prevederile art.129 alin. (2) lit. a) și d), alin. (3) lit. d) și alin. (7) lit. n, art. 136 alin. (1), art.139 alin. (1) și (3), art. 196 alin.(1) lit.a, art. 197 alin. (4) și art. 199 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, supunem spre aprobare de către Consiliul Local al Municipiului Tulcea, Bugetul de Venituri și Cheltuieli al societății Servicii Publice S.A. Tulcea pentru anul 2026, precum și anexele de fundamentare a acestuia.

**Cu deosebită considerație,**

**Director General,**  
**BUMBAC Ionela**

**Verificat ,**  
**Control financiar de gestiune**  
**ILIE Mihaela**



**Contabil- Șef**  
**GHIBAN Mirela-Marinela**



**SERVICII PUBLICE SA Tulcea**  
Licența A.N.R.S.C. nr. 5174 / 25.08.2025 TULCEA –  
str. Mahmudiei, nr. 17, tel.: 0240515541 / 0747022040  
Cod Unic de Înregistrare : RO 22618640 ;  
Nr. de ordine în Registrul Comerțului : J2007000591367  
Cont : RO13BRDE370SV12152433700 B.R.D.G S G S.A. TULCEA  
E-mail : office@serviciipublicetulcea.ro |  
Website : www.serviciipublicetulcea.ro

## CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

### DECIZIE NR.5/29.04.2026

Consiliul de Administrație al societății Servicii Publice SA Tulcea, legal constituit în conformitate cu prevederile statutare, convocat conform Legii 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cât și cu prevederile statutare,

Potrivit atribuțiilor Consiliului de Administrație stabilite prin actul constitutiv al societății Servicii Publice SA Tulcea;

Luând în discuție raportul nr. 1615/27.04.2026 de prezentare și propunerea de Buget de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2026, întocmite de conducerea executivă a societății Servicii Publice SA Tulcea,

Având în vedere prevederile:

- Legea 43/27.03.2026 – Legea bugetului de stat pe anul 2026;
- O.U.G. nr. 89/2025 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative;
- art. 1 și art. 2 din Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;
- art. 1 lit. b), art. 4 alin. (1) lit. a), art. 5, art. 6 alin. (1), art. 9 și art. 10 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare;

Intrunit în ședința din data de 29.04.2026, ora 14<sup>00</sup>, la sediul unității, având prezență de 100%, adoptă cu unanimitate de voturi “pentru”, următoarea

### DECIZIE :

**Art.1.** Se avizează Bugetul de Venituri și Cheltuieli al Societății Servicii Publice S.A. Tulcea pentru anul 2026, precum și anexele de fundamentare ale acestuia, conform anexelor nr. 1-5, care fac parte integrantă din prezenta Decizie, care se va înainta spre aprobare către Consiliul Local Tulcea.

**Art.2.** Se împuternicește doamna Micu Camelia Doina, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație al societății Servicii Publice SA Tulcea, să semneze prezenta Decizie.

**Art.3.** Secretarul Consiliului de Administrație va asigura comunicarea prezentei decizii către UAT Tulcea și conducerii executive pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor sale.

Consiliul de Administrație  
Președinte  
Micu Camelia Doina





AGENȚIA PENTRU MONITORIZAREA ȘI EVALUAREA  
PERFORMANȚELOR ÎNTEPRINDERILOR PUBLICE

Către,

SOCIETATEA DE SERVICII PUBLICE S.A. Tulcea

Doamnei Ionela BUMBAC, director general

Stimată doamnă,



Având în vedere solicitarea dumneavoastră nr. 758/27.02.2026, înregistrată la Agenția pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice (AMEPIP) cu nr. 3810/27.02.2026, prin care ne solicitați avizarea nivelului indemnizațiilor atât pentru membrii consiliului de administrație cât și pentru directorul general al întreprinderii publice S.C. SERVICII PUBLICE S.A. Tulcea, CUI: 22618640, denumită în continuare societatea, menționăm următoarele:

Potrivit art. III din Legea nr. 158/2025<sup>1</sup>, în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare, respectiv 20.10.2025, membrii consiliilor de administrație și directorii întreprinderilor publice, ale căror remunerații aflate în plată depășesc limitele prevăzute la art. 37 și 38 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011<sup>2</sup>, aveau obligația de a încheia acte adiționale la contractele de mandat pentru încadrarea remunerațiilor și beneficiilor în limitele prevăzute de Legea nr. 158/2025.

Astfel, pentru administratorii numiți anterior datei de 24.12.2025<sup>3</sup>, contractele de mandat și nivelul remunerațiilor stabilite și, după caz, avizate anterior de către AMEPIP rămân valabile, nefiind afectate de modificarea legislativă introdusă prin art. 6 alin. (1<sup>2</sup>) O.G. nr. 26/2013, cu condiția de a fi respectate dispozițiile art. III din Legea nr. 158/2025.

Prevederile legale introduse începând cu data de 24.12.2025 se aplică pentru viitor, în sensul că orice stabilire sau modificare a nivelului remunerației membrilor consiliului de administrație (membrii neexecutivi și executivi) ulterior acestei date este supusă procedurii de avizare AMEPIP, anterior includerii acesteia în bugetele de venituri și cheltuieli. În situația în care nivelul remunerației rămâne neschimbat față de cel aprobat și avizat anterior datei de 24.12.2025, nu se impune reluarea Procedurii de avizare, bugetele ulterioare reflectând remunerația astfel stabilită.

<sup>1</sup> Legea nr. 158/2025 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;

<sup>2</sup> Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată prin Legea 111/2016, cu completările și modificările ulterioare;

<sup>3</sup> Data intrării în vigoare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 89/2025 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, prin care s-a modificat art. 6 din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013.

Având în vedere solicitarea dumneavoastră, precizăm următoarele:

I. În ceea ce privește nivelul indemnizației membrilor consiliului de administrație, în urma analizei informațiilor și documentelor, respectiv:

- Adresa nr. 758/27.02.2026 de solicitare;
- Hotărârea A.G.A. nr. 1/31.03.2025 privind numirea membrilor consiliului de administrație pentru S.C. SERVICII PUBLICE S.A. Tulcea;
- Decizia nr. 16/30.12.2025 a Consiliului de Administrație privind numirea directorului general pentru S.C. SERVICII PUBLICE S.A. Tulcea;
- Informațiile publicate pe site-ul Institutului Național de Statistică (INS) referitor la câștigul salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, anterior numirii cu 12 luni, conform clasificății activităților din economia națională (38-39 Colectarea deșeurilor nepericuloase), pentru perioada martie 2025 - aprilie 2024 (pentru consiliul de administrație) și decembrie 2025 - ianuarie 2025 (pentru directorul general);
- Modificările legislative privind limitele remunerației administratorilor și directorilor întreprinderilor publice, introduse prin Legea nr. 158/2025,

confirmăm că nivelul remunerației fixe lunare pentru membrii consiliului de administrație, în cuantum de 1.900 lei brut/lună pentru fiecare membru, se încadrează în plafonul maxim stabilit potrivit prevederilor art. 37 alin. (2) din *Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011*, pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate al societății, în baza datelor INS la nivel de diviziune.

II. referitor la remunerația directorului general constatăm că propunerea privind nivelul indemnizației fixe lunare în sumă de 18.500 lei brut/lună se încadrează în plafonul calculat conform art. 38 alin. (2) coroborat cu art. 37 alin. (3) din *Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011*, pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate al societății.

În ceea ce privește avizarea de către AMEPIP privind încadrarea în plafoanele maxime ale indemnizațiilor reglementate conform dispozițiilor *Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011*, precizăm că aceasta se aplică exclusiv membrilor consiliului de administrație numiți definitiv, pe o perioadă de maximum patru ani, în urma unei proceduri de selecție.

Menționăm că responsabilitatea pentru legalitatea, exactitatea și acuratețea datelor și informațiilor prezentate în anexele transmise revine organelor de conducere ale întreprinderii publice, iar necesitatea și oportunitatea privind stabilirea nivelului de remunerație revine Comitetului de Nominalizare și Remunerare și Adunării Generale a Acționarilor, în cazul membrilor consiliului de administrație, respectiv Consiliului de administrație în cazul directorilor.

În măsura în care considerați oportun, vă stăm la dispoziție pentru clarificări suplimentare pe adresa de e-mail [contact@amepip.gov.ro](mailto:contact@amepip.gov.ro) asigurându-vă de tot sprijinul în realizarea respectivului demers.

*Cu stimă,*

**PREȘEDINTE**  
**Anișoara ULCELUȘE**



## BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2026

|    |   | INDICATORI                                                                                                |    | Nr.<br>rd. | Realizat/<br>Preliminat an<br>precedent 2025 | Propuneri<br>an curent<br>2026 | %        | Estimări<br>an 2027 | Estimări<br>an 2028 | %       |         |
|----|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|----------------------------------------------|--------------------------------|----------|---------------------|---------------------|---------|---------|
| 0  | 1 | 2                                                                                                         | 3  |            |                                              |                                |          |                     |                     | 9=7/5   | 10=8/7  |
| I. |   |                                                                                                           |    |            |                                              |                                |          |                     |                     |         |         |
|    |   | VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)                                                                          | 1  | 23912,88   | 25758,33                                     | 107,72%                        | 26036,20 | 26296,36            | 101,08%             | 101,00% | 101,00% |
| 1  |   | Venituri totale din exploatare, din care:                                                                 | 2  | 23902,16   | 25758,33                                     | 107,77%                        | 26015,91 | 26276,07            | 101,00%             | 101,00% | 101,00% |
|    |   | a) subvenții, cf. prevederilor legale în                                                                  | 3  | 0          | 0                                            | 0,00%                          | 0,00     | 0,00                | 0,00%               | 0,00%   | 0,00%   |
|    |   | b) transferuri, cf. prevederilor legale                                                                   | 4  | 0          | 0                                            | 0,00%                          | 0,00     | 0,00                | 0,00%               | 0,00%   | 0,00%   |
| 2  |   | Venituri financiare                                                                                       | 5  | 10,721     | 0                                            | 0,00%                          | 0,00     | 0,00                | 0,00%               | 0,00%   | 0,00%   |
| II |   | CHELTUIELI TOTALE                                                                                         | 6  | 23499,29   | 25717,66                                     | 109,44%                        | 25974,84 | 26234,58            | 101,00%             | 101,00% | 101,00% |
| 1  |   | Cheletuiei de exploatare<br>(Rd.7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18), din                                             | 7  | 23405,28   | 25609,61                                     | 109,42%                        | 25865,71 | 26124,36            | 101,00%             | 101,00% | 101,00% |
| A. |   | cheltuieli cu bunuri si servicii                                                                          | 8  | 7000,55    | 8061,83                                      | 115,16%                        | 8142,45  | 8223,87             | 101,00%             | 101,00% | 101,00% |
| B. |   | cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte                                                                | 9  | 1043,83    | 1094,27                                      | 104,83%                        | 1105,21  | 1116,26             | 101,00%             | 101,00% | 101,00% |
| C. |   | cheltuieli cu personalul, din care:                                                                       | 10 | 14770,27   | 15734,79                                     | 106,53%                        | 15892,14 | 16051,06            | 101,00%             | 101,00% | 101,00% |
|    |   | C0 Cheltuieli de natură<br>salarială(Rd.11=Rd.12+Rd.13)                                                   | 11 | 13770,94   | 14780,43                                     | 107,33%                        | 14928,23 | 15077,52            | 101,00%             | 101,00% | 101,00% |
|    |   | C1 ch. cu salariile                                                                                       | 12 | 12506,2    | 13573,78                                     | 108,54%                        | 13709,52 | 13846,61            | 101,00%             | 101,00% | 101,00% |
|    |   | C2 bonusuri                                                                                               | 13 | 1264,74    | 1206,65                                      | 95,41%                         | 1218,72  | 1230,90             | 101,00%             | 101,00% | 101,00% |
|    |   | C3 alte cheltuieli cu personalul, din                                                                     | 14 | 0          | 0                                            | 0,00%                          |          |                     | 0,00%               | 0,00%   | 0,00%   |
|    |   | cheltuieli cu plati compensatorii<br>afacente pensionarii                                                 | 15 | 0          | 0                                            | 0,00%                          |          |                     | 0,00%               | 0,00%   | 0,00%   |
|    |   | C4 Cheltuieli aferente contractului de<br>mandat si a altor organe de<br>conducere si control, comisii si | 16 | 447,69     | 338,83                                       | 75,68%                         | 342,22   | 345,64              | 101,00%             | 101,00% | 101,00% |

mii lei

|     |   | INDICATORI                                                                                                                                                                                                                  | Nr.<br>rd.                                                                                  | Realizat/<br>Preliminat an<br>precedent 2025 | Propuneri<br>an curent<br>2026 | %       | Estimări<br>an 2027 | Estimări<br>an 2028 | %       |         |
|-----|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------|---------|---------------------|---------------------|---------|---------|
| 0   | 1 | 2                                                                                                                                                                                                                           | 3                                                                                           | 4                                            | 5                              | 6=5/4   | 7                   | 8                   | 9       | 10      |
|     |   |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                             |                                              |                                |         |                     |                     |         |         |
|     |   |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                             |                                              |                                |         |                     |                     |         |         |
|     |   | C5                                                                                                                                                                                                                          | cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale | 17                                           | 551,64                         | 615,53  | 105,85%             | 621,69              | 627,90  | 101,00% |
|     |   | D. alte cheltuieli de exploatare                                                                                                                                                                                            | 18                                                                                          | 590,63                                       | 718,72                         | 121,69% | 725,91              | 733,17              | 101,00% | 101,00% |
| III | 2 | Cheltuieli financiare                                                                                                                                                                                                       | 19                                                                                          | 94,01                                        | 108,05                         | 114,93% | 109,13              | 110,22              | 101,00% | 101,00% |
| IV  |   | REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)                                                                                                                                                                                           | 20                                                                                          | 413,59                                       | 40,67                          | 9,83%   | 61,37               | 61,78               | 150,89% | 100,67% |
|     | 1 | IMPOZIT PE PROFIT CURENT                                                                                                                                                                                                    | 21                                                                                          | 69,11                                        | 6,52                           | 9,43%   | 6,59                | 6,65                | 101,00% | 101,00% |
|     | 2 | IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT                                                                                                                                                                                                    | 22                                                                                          |                                              |                                |         |                     |                     |         |         |
|     | 3 | VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT                                                                                                                                                                                            | 23                                                                                          |                                              |                                |         |                     |                     |         |         |
|     | 4 | IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI                                                                                                                                                                                          | 24                                                                                          |                                              |                                |         |                     |                     |         |         |
|     | 5 | ALTE IMPOZITE NEREPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS                                                                                                                                                                       | 25                                                                                          |                                              |                                |         |                     |                     |         |         |
| V   |   | PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd.26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-25)                                                                                                                                   | 26                                                                                          | 344,481                                      | 34,15                          | 9,91%   | 54,78               | 55,13               | 160,41% | 100,63% |
|     | 1 | Rezerve legale                                                                                                                                                                                                              | 27                                                                                          |                                              |                                | 0,00%   |                     |                     | 0,00%   | 0,00%   |
|     | 2 | Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege                                                                                                                                                              | 28                                                                                          |                                              |                                | 0,00%   |                     |                     | 0,00%   | 0,00%   |
|     | 3 | Acoperirea pierderilor contabile din anii                                                                                                                                                                                   | 29                                                                                          |                                              |                                | 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 | 30                                                                                          |                                              |                                | 0,00%   |                     |                     | 0,00%   | 0,00%   |
|     | 5 | Alte repartizări prevăzute de lege                                                                                                                                                                                          | 31                                                                                          |                                              |                                | 0,00%   |                     |                     | 0,00%   | 0,00%   |
| 6   |   | Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29, 30, 31 (Rd.32=Rd.26-(Rd.27 la Rd.31)>=0)                                                                                                               | 32                                                                                          | 344,481                                      | 34,15                          | 9,91%   | 54,78               | 55,13               | 160,41% | 100,63% |

|      | INDICATORI                                                                                                                                                                                                | Nr. rd. | Realizat/ Preliminat an precedent 2025 | Propuneri an curent 2026 | %        | Estimări an 2027 | Estimări an 2028 | %       |         |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------|--------------------------|----------|------------------|------------------|---------|---------|
|      |                                                                                                                                                                                                           |         |                                        |                          |          |                  |                  | 9=7/5   | 10=8/7  |
| 0    | 1                                                                                                                                                                                                         | 3       | 4                                      | 5                        | 6=5/4    | 7                | 8                | 9       | 10      |
| 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                                        | 33      | 44,98                                  | 3,42                     | 7,60%    | 5,48             | 5,51             | 160,18% | 100,63% |
| 8    | Minimim 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 | 34      | 172,00                                 | 17,08                    | 9,93%    | 27,39            | 27,56            | 160,37% | 100,63% |
|      | a) - dividende cuvenite bugetului de stat                                                                                                                                                                 | 35      |                                        |                          | 0,00%    |                  |                  | 0,00%   | 0,00%   |
|      | b) - dividende cuvenite bugetului local                                                                                                                                                                   | 36      | 172,00                                 | 17,08                    | 9,93%    | 27,39            | 27,56            | 160,37% | 100,63% |
|      | c) - dividende cuvenite altor acționari                                                                                                                                                                   | 37      |                                        |                          | 0,00%    |                  |                  | 0,00%   | 0,00%   |
| 9    | Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie                                                                                            | 38      | 127,50                                 | 13,65                    | 10,71%   | 21,91            | 22,05            | 160,53% | 100,63% |
| VI   | VENITURI DIN FONDURI EUROPENE                                                                                                                                                                             | 39      |                                        |                          | 0,00%    |                  |                  | 0,00%   | 0,00%   |
| VII  | CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care                                                                                                                                                       | 40      |                                        |                          | 0,00%    |                  |                  | 0,00%   | 0,00%   |
|      | a) cheltuieli materiale                                                                                                                                                                                   | 41      |                                        |                          | 0,00%    |                  |                  | 0,00%   | 0,00%   |
|      | b) cheltuieli cu salariile                                                                                                                                                                                | 42      |                                        |                          | 0,00%    |                  |                  | 0,00%   | 0,00%   |
|      | c) cheltuieli privind prestarile de servicii                                                                                                                                                              | 43      |                                        |                          | 0,00%    |                  |                  | 0,00%   | 0,00%   |
|      | d) cheltuieli cu reclama si publicitate                                                                                                                                                                   | 44      |                                        |                          | 0,00%    |                  |                  | 0,00%   | 0,00%   |
|      | e) alte cheltuieli                                                                                                                                                                                        | 45      |                                        |                          | 0,00%    |                  |                  | 0,00%   | 0,00%   |
| VIII | SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:                                                                                                                                                             |         |                                        |                          |          |                  |                  |         |         |
|      |                                                                                                                                                                                                           | 46      | 210,13                                 | 2555,00                  | 1215,91% | 450,00           | 450,00           | 17,61%  | 100,00% |
| 1    | Alocații de la buget                                                                                                                                                                                      | 47      | 0                                      | 0                        | 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%   |

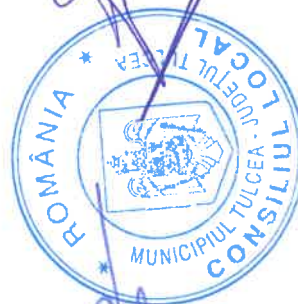
|    | INDICATORI |                                                                                                                     | Nr. rd. | Realizat/ Preliminat an precedent 2025 | Propuneri an curent 2026 | %        | Estimări an 2027 | Estimări an 2028 | %       |         |
|----|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------|--------------------------|----------|------------------|------------------|---------|---------|
|    | 0          | 1                                                                                                                   |         |                                        |                          |          |                  |                  | 9=7/5   | 10=8/7  |
| IX |            | 2                                                                                                                   | 3       | 4                                      | 5                        | 6=5/4    | 7                | 8                | 9       | 10      |
| X  |            |                                                                                                                     | 49      | 210,13                                 | 2555,00                  | 1215,91% | 500,00           | 500,00           | 19,57%  | 100,00% |
|    |            | DATE DE FUNDAMENTARE                                                                                                |         |                                        |                          |          |                  |                  |         |         |
| 1  |            | Nr. de personal prognostizat la finele                                                                              | 50      | 145                                    | 145                      | 100,00%  | 150,00           | 150,00           | 103,45% | 100,00% |
| 2  |            | Nr. mediu de salariați total                                                                                        | 51      | 145                                    | 145                      | 100,00%  | 150,00           | 150,00           | 103,45% | 100,00% |
| 3  |            | Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza                                                  | 52      | 7521                                   | 8211,35                  | 109,18%  | 8293,00          | 8376,00          | 100,99% | 101,00% |
| 4  |            | Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salarială,               |         |                                        |                          |          |                  |                  |         |         |
| 5  |            | Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii)                                            | 53      | 7341                                   | 7359                     | 100,25%  | 8293,00          | 8376,00          | 112,69% | 101,00% |
| 6  |            | Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a Bugetului de stat | 54      | 164,84                                 | 177,64                   | 107,77%  | 173,44           | 175,17           | 97,64%  | 101,00% |
| 7  |            | Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse)                                | 55      | 164,84                                 | 177,64                   | 107,77%  | 173,44           | 175,17           | 97,64%  | 101,00% |
| 8  |            | Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.57=(Rd.6/Rd).1x1000)                                              | 56      | 0                                      | 0                        | 0,00%    | 0,00             | 0,00             | 0,00%   | 0,00%   |
| 9  |            | Plăți restante                                                                                                      | 57      | 983                                    | 998                      | 101,53%  | 998,00           | 998,00           | 100,00% | 100,00% |
| 10 |            | Creanțe restante                                                                                                    | 58      | 0                                      | 0                        | 0,00%    |                  |                  | 0,00%   | 0,00%   |
|    |            |                                                                                                                     | 59      | 200,86                                 | 199,86                   | 99,50%   | 198,86           | 197,86           | 99,50%  | 99,50%  |

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

Director General  
ec. Ionela BUMBAC

CONDUCĂTORUL  
COMPARTIMENTULUI  
FINANCIAR-CONTABIL

Contabil sef,  
ec. Mirela- Marieta GHIBAN



## Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli

| mii lei |     |                                                                                                          |          |            |                             |                        |             |                         |                            |                           |          |           |         |       |        |
|---------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|-----------------------------|------------------------|-------------|-------------------------|----------------------------|---------------------------|----------|-----------|---------|-------|--------|
|         |     |                                                                                                          | Nr. rd.  | INDICATORI | Prevederi an precedent 2025 |                        |             |                         |                            | Propunerii an curent 2026 |          |           |         | 7=6/5 | 8=5/3a |
|         |     |                                                                                                          |          |            | Realizat an 2024            | Aprobat                |             |                         | Preliminat / Realizat 2025 | Trim. I                   | Trim. II | Trim. III | An 2026 |       |        |
|         |     |                                                                                                          |          |            |                             | conform 296/30.10.2025 | conform HCL | conform Hotararili C.A. |                            |                           |          |           |         |       |        |
| 0       | 1   | 2                                                                                                        | 3a       | 4          | 5                           | 6a                     | 6b          | 6c                      | 6                          | 7                         | 8        |           |         |       |        |
| I.      |     | VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)                                                                        | 25032,35 | 25732,35   | 23912,88                    | 5215,06                | 11925       | 18902,03                | 25758,33                   | 107,72%                   | 95,53%   |           |         |       |        |
| 1       |     | Venituri totale din exploatare (Rd.2= Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:                       | 25029,19 | 25732,35   | 23902,16                    | 5215,06                | 11925       | 18902,03                | 25758,33                   | 107,77%                   | 95,50%   |           |         |       |        |
|         | a)  | din producția vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), d/in care:                                             | 25026,67 | 25732,35   | 23895,67                    | 5215,06                | 11925       | 18902,03                | 25758,33                   | 107,79%                   | 95,48%   |           |         |       |        |
|         | a1) | din vânzarea produselor                                                                                  |          |            |                             | 0                      | 0           | 0                       | 0                          | 0,00%                     | 0,00%    |           |         |       |        |
|         | a2) | din servicii prestate                                                                                    | 25026,67 | 25732,35   | 23895,67                    | 5215,06                | 11925       | 18902,03                | 25758,33                   | 107,79%                   | 95,48%   |           |         |       |        |
|         | a3) | din redevențe și chirii                                                                                  |          |            |                             | 0                      | 0           | 0                       | 0                          | 0,00%                     | 0,00%    |           |         |       |        |
|         | a4) | alte venituri                                                                                            |          |            |                             | 0                      | 0           | 0                       | 0                          | 0,00%                     | 0,00%    |           |         |       |        |
|         | b)  | din vânzarea mărfurilor                                                                                  |          |            |                             |                        |             |                         |                            |                           |          |           |         |       |        |
|         | c)  | din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.9=Rd.10+Rd.11), din care: | 0        | 0          | 0                           | 0                      | 0           | 0                       | 0                          | 0,00%                     | 0,00%    |           |         |       |        |
|         | c1  | subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare                                                            |          |            |                             | 0                      | 0           | 0                       | 0                          | 0,00%                     | 0,00%    |           |         |       |        |
|         | c2  | transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare                                                          |          |            |                             | 0                      | 0           | 0                       | 0                          | 0,00%                     | 0,00%    |           |         |       |        |
|         | d)  | din producția de imobilizări                                                                             |          |            |                             | 0                      | 0           | 0                       | 0                          | 0,00%                     | 0,00%    |           |         |       |        |
|         | e)  | venituri provizioane                                                                                     |          |            |                             | 0                      | 0           | 0                       | 0                          | 0,00%                     | 0,00%    |           |         |       |        |
|         | f)  | alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:                                  | 2,52     | 0          | 6,49                        | 0                      | 0           | 0                       | 0                          | 0,00%                     | 257,54%  |           |         |       |        |
|         | f1) | din amenzi și penalități                                                                                 |          |            |                             |                        |             |                         | 0                          | 0,00%                     | 0,00%    |           |         |       |        |
|         | f2) | din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.16=Rd.18+Rd.19), din care:                        | 0        | 0          | 0                           | 0                      | 0           | 0                       | 0                          | 0,00%                     | 0,00%    |           |         |       |        |
|         |     | - active corporale                                                                                       |          |            |                             |                        |             |                         | 0                          | 0,00%                     | 0,00%    |           |         |       |        |
|         |     | - active necorporale                                                                                     |          |            |                             |                        |             |                         | 0                          | 0,00%                     | 0,00%    |           |         |       |        |
|         | f3) | din subvenții somaj tehnic covid-19                                                                      |          |            | 0,00                        | 0                      | 0           | 0                       | 0                          | 0,00%                     | 0,00%    |           |         |       |        |
|         | f4) | din valorificarea certificatelor CO2                                                                     |          |            |                             | 0                      | 0           | 0                       | 0                          | 0,00%                     | 0,00%    |           |         |       |        |
|         | f5) | alte venituri                                                                                            | 2,52     |            | 6,49                        | 0                      | 0           | 0                       | 0                          | 0,00%                     | 257,54%  |           |         |       |        |

|     |                                                                                                                               |                                                                          |                                                                               | Prevederi an precedent 2025 |                  |                            |                        | Propuneri an curent 2026   |          |          |           |          |         |        |         |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------|------------------------|----------------------------|----------|----------|-----------|----------|---------|--------|---------|
|     |                                                                                                                               |                                                                          |                                                                               | Nr. rd.                     | Realizat an 2024 | Aprobat                    |                        | Preliminat / Realizat 2025 | Trim. I  | Trim. II | Trim. III | An 2026  | 7=6/5   | 8=5/3a |         |
|     |                                                                                                                               |                                                                          |                                                                               |                             |                  | conform HCL 296/30.10.2025 | conform Hotararii C.A. |                            |          |          |           |          |         |        |         |
| 0   | 1                                                                                                                             | 2                                                                        |                                                                               | 3                           | 3a               | 4                          | 4a                     | 5                          | 6a       | 6b       | 6c        | 6        | 7       | 8      |         |
| II  | 2                                                                                                                             | INDICATORI                                                               |                                                                               |                             |                  |                            |                        |                            |          |          |           |          |         |        |         |
|     |                                                                                                                               | Venituri financiare (Rd.22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:     |                                                                               |                             |                  |                            |                        |                            |          |          |           |          |         |        |         |
|     |                                                                                                                               | a)                                                                       | din imobilizări financiare                                                    | 22                          | 3,16             | 0                          | 0                      | 10,721                     | 0        | 0        | 0         | 0        | 0       | 0,00%  | 339,27% |
|     |                                                                                                                               | 23                                                                       | 0                                                                             | 0                           | 0                | 0                          | 0                      | 0                          | 0        | 0        | 0         | 0,00%    | 0,00%   |        |         |
|     |                                                                                                                               | b)                                                                       | din investiții financiare                                                     | 24                          | 0                | 0                          | 0                      | 0                          | 0        | 0        | 0         | 0        | 0       | 0,00%  | 0,00%   |
|     |                                                                                                                               | c)                                                                       | din diferențe de curs                                                         | 25                          | 2,71             | 0                          | 0                      | 10,40                      | 0        | 0        | 0         | 0        | 0       | 0,00%  | 383,91% |
|     |                                                                                                                               | d)                                                                       | din dobânzi                                                                   | 26                          | 0,44             | 0                          | 0                      | 0,317                      | 0        | 0        | 0         | 0        | 0       | 0,00%  | 72,05%  |
|     |                                                                                                                               | e)                                                                       | alte venituri financiare                                                      | 27                          | 0,01             | 0                          | 0                      | 0                          | 0        | 0        | 0         | 0        | 0       | 0,00%  | 0,00%   |
|     |                                                                                                                               | CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)                                   |                                                                               |                             |                  |                            |                        |                            |          |          |           |          |         |        |         |
|     |                                                                                                                               | 28                                                                       | 24079,36                                                                      | 25642,32                    | 25642,32         | 23499,29                   | 6895,95                | 13319,1                    | 20132,56 | 25717,66 | 109,44%   | 97,59%   |         |        |         |
| I   | 1                                                                                                                             | CHELTUIELI de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:     |                                                                               |                             |                  |                            |                        |                            |          |          |           |          |         |        |         |
|     |                                                                                                                               | A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care: |                                                                               |                             |                  |                            |                        |                            |          |          |           |          |         |        |         |
|     |                                                                                                                               | A1                                                                       | Cheltuieli privind stocurile (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care: | 29                          | 24004,12         | 25529,58                   | 25529,58               | 23405,28                   | 6858,7   | 13256,3  | 20044,31  | 25609,61 | 109,42% | 97,51% |         |
|     |                                                                                                                               | 30                                                                       | 8661,33                                                                       | 8835,91                     | 8835,91          | 7000,56                    | 2646,47                | 4764,17                    | 6712,86  | 8061,83  | 115,16%   | 80,83%   |         |        |         |
|     |                                                                                                                               | A1                                                                       | Cheltuieli privind stocurile (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care: | 31                          | 3825,92          | 4263,55                    | 4263,55                | 3342,47                    | 1453,13  | 2570,83  | 3538,53   | 4205,81  | 125,83% | 87,36% |         |
|     |                                                                                                                               | 32                                                                       | 0                                                                             | 0                           | 0                | 0                          | 0                      | 0                          | 0        | 0        | 0         | 0,00%    | 0,00%   |        |         |
|     |                                                                                                                               | a)                                                                       | cheltuieli cu materiile prime                                                 | 33                          | 3101,98          | 3120,50                    | 3120,50                | 2329,75                    | 1347,99  | 2065,55  | 2783,11   | 3400,67  | 145,97% | 75,11% |         |
|     |                                                                                                                               | b)                                                                       | cheltuieli cu materialele consumabile, din care:                              | 34                          | 23,47            | 30,00                      | 30,00                  | 4,26                       | 0        | 7        | 7         | 11       | 258,22% | 18,15% |         |
|     |                                                                                                                               | b1)                                                                      | cheltuieli cu piesele de schimb                                               | 35                          | 1195,03          | 1400,00                    | 1400,00                | 1092,26                    | 273,47   | 674,42   | 1075,37   | 1476,32  | 135,16% | 91,40% |         |
|     |                                                                                                                               | b2)                                                                      | cheltuieli cu combustibili                                                    | 36                          | 329,1            | 373,05                     | 373,05                 | 243,2                      | 61,14    | 340,28   | 469,42    | 489,14   | 201,13% | 73,90% |         |
| c)  | cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar                                                               | 37                                                                       | 394,84                                                                        | 770,00                      | 770,00           | 769,52                     | 44                     | 165                        | 286      | 316,00   | 41,06%    | 194,89%  |         |        |         |
| d)  | cheltuieli privind energia și apa                                                                                             | 38                                                                       | 0                                                                             | 0                           | 0                | 0                          | 0                      | 0                          | 0        | 0        | 0,00%     | 0,00%    |         |        |         |
| e)  | cheltuieli privind mărfurile                                                                                                  | 39                                                                       | 1577,18                                                                       | 1759,03                     | 1759,03          | 1497,18                    | 321,41                 | 727,59                     | 1147,6   | 1521,52  | 101,63%   | 94,93%   |         |        |         |
| A2  | Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:                                         | 40                                                                       | 1270,59                                                                       | 1420,00                     | 1420,00          | 1207,47                    | 238,29                 | 561,35                     | 884,41   | 1207,47  | 100,00%   | 95,03%   |         |        |         |
| a)  | cheltuieli cu întreținerea și reparațiile                                                                                     | 41                                                                       | 100,31                                                                        | 127,00                      | 127,00           | 101,01                     | 26                     | 52                         | 78       | 104      | 102,96%   | 100,70%  |         |        |         |
| b)  | cheltuieli privind chirile (Rd.41=Rd.42+Rd.43) din care:                                                                      | 42                                                                       | 0                                                                             | 0                           | 0                | 0                          | 0                      | 0                          | 0        | 0        | 0,00%     | 0,00%    |         |        |         |
| b1) | - către operatori cu capital integral/majoritar de stat                                                                       | 43                                                                       | 100,31                                                                        | 127,00                      | 127,00           | 101,01                     | 26                     | 52                         | 78       | 104      | 102,96%   | 100,70%  |         |        |         |
| b2) | - către operatori cu capital privat                                                                                           | 44                                                                       | 206,28                                                                        | 212,03                      | 212,03           | 188,70                     | 57,12                  | 114,24                     | 185,19   | 210,05   | 111,31%   | 91,48%   |         |        |         |
| c)  | prime de asigurare                                                                                                            | 45                                                                       | 3258,23                                                                       | 2813,33                     | 2813,33          | 2160,90                    | 871,93                 | 1465,75                    | 2026,73  | 2334,5   | 108,03%   | 66,32%   |         |        |         |
| A3  | Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.45=Rd.46+Rd.47+Rd.49+Rd.56+Rd.61+Rd.62+Rd.66+Rd.67+Rd.68+Rd.77), din care: | 46                                                                       |                                                                               | 81,00                       | 81,00            | 57,5                       | 30                     | 46,5                       | 63       | 79,5     | 138,26%   | 0,00%    |         |        |         |
| a)  | cheltuieli cu colaboratorii                                                                                                   | 47                                                                       | 66                                                                            |                             |                  |                            | 0                      | 0                          | 0        | 0        | 0,00%     | 0,00%    |         |        |         |
| b)  | cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:                                                                       |                                                                          |                                                                               |                             |                  |                            |                        |                            |          |          |           |          |         |        |         |

# INDICATORI

2

| Propuneri an curent 2026                                                                                                                                   |                  |                            |       |                          |                            |         |          |           |         |         |         |         | %  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|-------|--------------------------|----------------------------|---------|----------|-----------|---------|---------|---------|---------|----|
| Prevederi an precedent 2025                                                                                                                                |                  |                            |       |                          |                            |         |          |           |         |         |         |         |    |
| Nr. rd.                                                                                                                                                    | Realizat an 2024 | Aprobat                    |       |                          | Preliminat / Realizat 2025 | Trim. I | Trim. II | Trim. III | An 2026 | 7=6/5   | 8=5/3a  | %       |    |
|                                                                                                                                                            |                  | conform HCL 296/30.10.2025 |       | conform Hotararilor C.A. |                            |         |          |           |         |         |         |         |    |
|                                                                                                                                                            |                  | 5                          | 4     |                          |                            |         |          |           |         |         |         |         | 4a |
| 3                                                                                                                                                          | 3a               | 4                          |       |                          | 5                          | 6a      | 6b       | 6c        | 6       | 7       | 8       | 8       |    |
| 48                                                                                                                                                         | 66               |                            |       |                          |                            | 0       | 0        | 0         | 0       | 0,00%   | 0,00%   | 0,00%   |    |
| 49                                                                                                                                                         | 41,09            | 53,75                      | 53,75 | 51,06                    | 10,55                      | 21,8    | 33,55    | 49,00     | 95,97%  | 124,26% | 190,58% | 124,26% |    |
| 50                                                                                                                                                         | 8,07             | 12,00                      | 12,00 | 15,38                    | 0,8                        | 2,3     | 4,3      | 10        | 65,02%  | 190,58% | 190,58% | 190,58% |    |
| 51                                                                                                                                                         | 0                | 0                          | 0     | 0                        | 0                          | 0       | 0        | 0         | 0,00%   | 0,00%   | 0,00%   | 0,00%   |    |
| 52                                                                                                                                                         | 33,02            | 41,75                      | 41,75 | 35,68                    | 9,75                       | 19,5    | 29,25    | 39        | 109,30% | 108,06% | 108,06% | 108,06% |    |
| 53                                                                                                                                                         | 0                | 0                          | 0     | 0                        | 0                          | 0       | 0        | 0         | 0,00%   | 0,00%   | 0,00%   | 0,00%   |    |
| b1) cheltuieli privind consultanta juridică                                                                                                                |                  |                            |       |                          |                            |         |          |           |         |         |         |         |    |
| cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate                                                                                                             |                  |                            |       |                          |                            |         |          |           |         |         |         |         |    |
| (Rd.49=Rd.50+Rd.52), din care:                                                                                                                             |                  |                            |       |                          |                            |         |          |           |         |         |         |         |    |
| c1) cheltuieli de protocol, din care:                                                                                                                      |                  |                            |       |                          |                            |         |          |           |         |         |         |         |    |
| - tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare                                                                                     |                  |                            |       |                          |                            |         |          |           |         |         |         |         |    |
| c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:                                                                                                        |                  |                            |       |                          |                            |         |          |           |         |         |         |         |    |
| - tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare                                          |                  |                            |       |                          |                            |         |          |           |         |         |         |         |    |
| - tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare |                  |                            |       |                          |                            |         |          |           |         |         |         |         |    |
| - ch. de promovare a produselor                                                                                                                            |                  |                            |       |                          |                            |         |          |           |         |         |         |         |    |
| Ch. cu sponsorizarea potrivit O.U.G. nr.2/2015                                                                                                             |                  |                            |       |                          |                            |         |          |           |         |         |         |         |    |
| d) (Rd.56=Rd.57+Rd.58+Rd.60), din care:                                                                                                                    |                  |                            |       |                          |                            |         |          |           |         |         |         |         |    |
| d1) ch. de sponsorizare in domeniile educatie, sanatate                                                                                                    |                  |                            |       |                          |                            |         |          |           |         |         |         |         |    |
| d2) ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport din care:                                                                       |                  |                            |       |                          |                            |         |          |           |         |         |         |         |    |
| d3) cheltuieli de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati                                                                                           |                  |                            |       |                          |                            |         |          |           |         |         |         |         |    |
| e) cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane                                                                                                         |                  |                            |       |                          |                            |         |          |           |         |         |         |         |    |
| f) cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:                                                                                                  |                  |                            |       |                          |                            |         |          |           |         |         |         |         |    |
| - cheltuieli cu diurna (Rd.63=Rd.64+Rd.65), din care:                                                                                                      |                  |                            |       |                          |                            |         |          |           |         |         |         |         |    |
| - interna                                                                                                                                                  |                  |                            |       |                          |                            |         |          |           |         |         |         |         |    |
| - externa                                                                                                                                                  |                  |                            |       |                          |                            |         |          |           |         |         |         |         |    |
| g) cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații                                                                                                           |                  |                            |       |                          |                            |         |          |           |         |         |         |         |    |
| h) cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate                                                                                                           |                  |                            |       |                          |                            |         |          |           |         |         |         |         |    |
| i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:                                                                                             |                  |                            |       |                          |                            |         |          |           |         |         |         |         |    |
| i1) cheltuieli de asigurare și pază                                                                                                                        |                  |                            |       |                          |                            |         |          |           |         |         |         |         |    |
| i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicilor de calcul                                                                                   |                  |                            |       |                          |                            |         |          |           |         |         |         |         |    |
| i3) cheltuieli cu pregătirea profesională                                                                                                                  |                  |                            |       |                          |                            |         |          |           |         |         |         |         |    |

[illegible]

| INDICATORI |                                                                                                                                                            | Nr. rd. | Prevederi an precedent 2025 |                        |               |                            |         | Propuneri an curent 2026 |           |         |                         | 7=6/5   | 8=5/3a |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------|------------------------|---------------|----------------------------|---------|--------------------------|-----------|---------|-------------------------|---------|--------|
|            |                                                                                                                                                            |         | Realizat an 2024            | Aprobat                |               | Preliminat / Realizat 2025 | Trim. I | Trim. II                 | Trim. III | An 2026 |                         |         |        |
|            |                                                                                                                                                            |         |                             | conform 296/30.10.2025 | conform HCL 5 |                            |         |                          |           |         | conform Hotararili C.A. |         |        |
| 0          | 1                                                                                                                                                          | 2       | 3a                          | 4                      | 4a            | 5                          | 6a      | 6b                       | 6c        | 6       | 7                       | 8       |        |
|            | - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;                                                         | 94      | 72,64                       | 99,90                  | 99,90         | 90,50                      | 13,2    | 48,95                    | 48,95     | 92,45   | 102,15%                 | 124,59% |        |
|            | b) tichete de masă;                                                                                                                                        | 95      | 1065,99                     | 1088,99                | 1088,99       | 1057,07                    | 226,87  | 510,13                   | 777,8     | 1057,07 | 100,00%                 | 99,16%  |        |
|            | c) vouchere de vacanță;                                                                                                                                    | 96      | 0                           | 0                      | 0             | 0                          | 0       | 0                        | 0         | 0       | 0,00%                   | 0,00%   |        |
|            | d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent                                                                             | 97      | 16,34                       | 72,26                  | 72,26         | 72,26                      | 0       | 44,98                    | 44,98     | 44,98   | 62,25%                  | 442,23% |        |
|            | e) alte cheltuieli conform CCM.alutoare sociale                                                                                                            | 98      | 30,00                       | 50,00                  | 50,00         | 44,91                      | 4,05    | 4,05                     | 12,15     | 12,15   | 27,05%                  | 149,70% |        |
| C3         | Alte cheltuieli cu personalul                                                                                                                              | 99      | 0                           | 0                      | 0             | 0                          | 0       | 0                        | 0         | 0       | 0,00%                   | 0,00%   |        |
|            | (Rd.99=Rd.100+Rd.101+Rd.102), din care:                                                                                                                    | 100     | 0                           | 0                      | 0             | 0                          | 0       | 0                        | 0         | 0       | 0,00%                   | 0,00%   |        |
|            | a) ch. cu plățile compensatorilor aferente pensionarii                                                                                                     | 101     | 0                           | 0                      | 0             | 0                          | 0       | 0                        | 0         | 0       | 0,00%                   | 0,00%   |        |
|            | b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești                                                                                | 102     | 0                           | 0                      | 0             | 0                          | 0       | 0                        | 0         | 0       | 0,00%                   | 0,00%   |        |
|            | c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete                                   |         |                             |                        |               |                            |         |                          |           |         |                         |         |        |
| C4         | Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.103=Rd.104+Rd.107+Rd.110+ Rd.111), din care: | 103     | 409,23                      | 453,64                 | 453,94        | 447,69                     | 107,53  | 184,63                   | 261,73    | 338,83  | 75,68%                  | 109,40% |        |
|            | a) pentru directori/directorat                                                                                                                             | 104     | 327,82                      | 374,49                 | 374,79        | 371,24                     | 85,93   | 141,43                   | 196,93    | 252,43  | 68,00%                  | 113,25% |        |
|            | -componenta fixă                                                                                                                                           | 105     | 327,82                      | 374,49                 | 374,79        | 371,24                     | 85,93   | 141,43                   | 196,93    | 252,43  | 68,00%                  | 113,25% |        |
|            | -componenta variabilă                                                                                                                                      | 106     | 0,00                        |                        |               |                            | 0       | 0                        | 0         | 0       | 0,00%                   | 0,00%   |        |
|            | b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:                                                                                  | 107     | 81,41                       | 79,15                  | 79,15         | 76,45                      | 21,6    | 43,2                     | 64,8      | 86,4    | 113,02%                 | 79,54%  |        |
|            | -componenta fixă                                                                                                                                           | 108     | 96,11                       | 79,15                  | 79,15         | 76,45                      | 21,6    | 43,2                     | 64,8      | 86,4    | 113,02%                 | 79,54%  |        |
|            | -componenta variabilă                                                                                                                                      | 109     |                             |                        |               |                            | 0       | 0                        | 0         | 0       | 0,00%                   | 0,00%   |        |
|            | c) pentru AGA și cenzori                                                                                                                                   | 110     |                             |                        |               |                            | 0       | 0                        | 0         | 0       | 0,00%                   | 0,00%   |        |
|            | d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii                                                                                              | 111     |                             |                        |               |                            | 0       | 0                        | 0         | 0       | 0,00%                   | 0,00%   |        |
|            | C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator                                                                                                       | 112     | 459,88                      | 600,07                 | 600,07        | 551,64                     | 146,61  | 293,92                   | 461,00    | 615,53  | 93,93%                  | 119,95% |        |
| D.         | Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:                                                                | 113     | 643,62                      | 546,01                 | 546,01        | 590,63                     | 170,08  | 321,4                    | 520,06    | 718,72  | 121,69%                 | 91,77%  |        |
|            | a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.114=Rd.115+Rd.116), din care:                                                                                  | 114     | 2,14                        | 4,00                   | 4,00          | 0,44                       | 1,97    | 2,9                      | 3,9       | 4,9     | 1113,64%                | 20,56%  |        |
|            | - către bugetul general consolidat                                                                                                                         | 115     | 2,14                        | 4,00                   | 4,00          | 0,44                       | 1,97    | 2,90                     | 3,90      | 4,90    | 1113,64%                | 20,56%  |        |
|            | - către alți creditori                                                                                                                                     | 116     | 0,00                        |                        |               |                            | 0       | 0                        | 0         | 0       | 0,00%                   | 0,00%   |        |

[illegible]

| Prevederi an precedent 2025 |                  |                            |           |                        |                            |         |          |           |         |         |        | Propuneri an curent 2026 |  | % |
|-----------------------------|------------------|----------------------------|-----------|------------------------|----------------------------|---------|----------|-----------|---------|---------|--------|--------------------------|--|---|
| INDICATORI                  |                  |                            |           |                        |                            |         |          |           |         |         |        |                          |  |   |
| Nr. rd.                     | Realizat an 2024 | Aprobat                    |           |                        | Preliminat / Realizat 2025 | Trim. I | Trim. II | Trim. III | An 2026 | 7=6/5   | 8=5/3a |                          |  |   |
|                             |                  | conform HCL 296/30.10.2025 | conform 5 | conform Hotararii C.A. |                            |         |          |           |         |         |        |                          |  |   |
| 3                           | 3a               | 4                          | 4a        | 5                      | 6a                         | 6b      | 6c       | 6         | 7       | 8       |        |                          |  |   |
| 144                         | 2,52             | 0                          | 0         |                        | 0                          | 0       | 0        | 0         | 0,00%   | 0,00%   |        |                          |  |   |
| 145                         | 24004,12         | 25529,58                   | 25529,58  | 23405,28               | 6858,7                     | 13256,3 | 20044,31 | 25609,61  | 109,42% | 97,51%  |        |                          |  |   |
| 146                         |                  |                            |           |                        |                            |         |          |           |         |         |        |                          |  |   |
| 147                         | 12899,3          | 13980,38                   | 13980,38  | 13770,94               | 3434,59                    | 7063,13 | 11204,74 | 14780,43  | 107,33% | 106,76% |        |                          |  |   |
| 147a                        | 72,64            | 99,9                       | 99,9      | 90,5                   | 13,2                       | 48,95   | 48,95    | 92,45     | 102,15% | 124,59% |        |                          |  |   |
| 147b                        | 16,34            | 72,26                      | 72,26     | 72,26                  | 0                          | 44,98   | 44,98    | 44,98     | 62,25%  | 442,23% |        |                          |  |   |
| 147c                        | 521,42           | 852,27                     | 852,27    | 521,42                 |                            |         |          | 775,91    | 148,81% | 100,00% |        |                          |  |   |
| 148                         | 143              | 145                        | 145       | 145                    | 145                        | 145     | 145      | 145       | 100,00% | 101,40% |        |                          |  |   |
| 149                         | 143              | 145                        | 145       | 145                    | 145                        | 145     | 145      | 145       | 100,00% | 101,40% |        |                          |  |   |
| 150                         | 7161             | 8034,70                    | 7936      | 7521                   | X                          | X       | X        | 8211,35   | 109,18% | 105,03% |        |                          |  |   |
| 151                         | 7161             | 7341                       | 7341      | 7226                   | X                          | X       | X        | 8135      | 112,58% | 100,91% |        |                          |  |   |
| 151a                        | 161              | 1035,00                    | 1035,00   | 1035                   |                            |         |          | 775,91    |         |         |        |                          |  |   |
| 151b                        | 150              |                            |           |                        |                            |         |          |           |         |         |        |                          |  |   |
| 152                         | 7161             | 6306                       | 6306      | 7521                   | X                          | X       | X        | 7359      | 116,70% | 105,03% |        |                          |  |   |
| 153                         | 175,05           | 177,46                     | 177,46    | 164,92                 | X                          | X       | X        | 177,64    | 107,71% | 94,21%  |        |                          |  |   |
| 154                         | 175,03           | 177,46                     | 177,46    | 164,87                 | X                          | X       | X        | 177,64    | 107,75% | 94,20%  |        |                          |  |   |
| 155                         | 0                | 0                          | 0         | 0                      | X                          | X       | X        | 0         | 0,00%   | 0,00%   |        |                          |  |   |
| 156                         |                  |                            |           |                        | X                          | X       | X        |           | 0,00%   | 0,00%   |        |                          |  |   |
| 157                         |                  |                            |           |                        | X                          | X       | X        |           | 0,00%   | 0,00%   |        |                          |  |   |
| 158                         |                  |                            |           |                        | X                          | X       | X        |           | 0,00%   | 0,00%   |        |                          |  |   |
| 159                         | 0                | 0                          | 0         | 0                      | 0                          | 0       | 0        | 0         | 0,00%   | 0,00%   |        |                          |  |   |
| - valoare=QPF x p           |                  |                            |           |                        |                            |         |          |           |         |         |        |                          |  |   |

| Prevederi an precedent 2025 |         |                  |                            |   |    |                        |                            |         |          |           |         |       | Propuneri an curent 2026 |    |  | % | % |
|-----------------------------|---------|------------------|----------------------------|---|----|------------------------|----------------------------|---------|----------|-----------|---------|-------|--------------------------|----|--|---|---|
| INDICATORI                  | Nr. rd. | Realizat an 2024 | Aprobat                    |   |    |                        | Preliminat / Realizat 2025 | Trim. I | Trim. II | Trim. III | An 2026 | 7=6/5 | 8=5/3a                   |    |  |   |   |
|                             |         |                  | conform HCL 296/30.10.2025 | 4 | 3a | conform Hotararii C.A. |                            |         |          |           |         |       |                          | 4a |  |   |   |
|                             |         |                  | 5                          | 0 | 0  | 0                      |                            |         |          |           |         |       |                          | 0  |  |   |   |
| 0                           | 1       | 3                | 3a                         | 4 | 4a | 5                      | 6a                         | 6b      | 6c       | 6         | 7       | 8     |                          |    |  |   |   |
|                             |         |                  |                            |   |    |                        |                            |         |          |           |         |       |                          |    |  |   |   |
|                             |         |                  |                            |   |    |                        |                            |         |          |           |         |       |                          |    |  |   |   |
|                             |         |                  |                            |   |    |                        |                            |         |          |           |         |       |                          |    |  |   |   |
|                             |         |                  |                            |   |    |                        |                            |         |          |           |         |       |                          |    |  |   |   |
|                             |         |                  |                            |   |    |                        |                            |         |          |           |         |       |                          |    |  |   |   |
|                             |         |                  |                            |   |    |                        |                            |         |          |           |         |       |                          |    |  |   |   |
|                             |         |                  |                            |   |    |                        |                            |         |          |           |         |       |                          |    |  |   |   |
|                             |         |                  |                            |   |    |                        |                            |         |          |           |         |       |                          |    |  |   |   |
|                             |         |                  |                            |   |    |                        |                            |         |          |           |         |       |                          |    |  |   |   |
|                             |         |                  |                            |   |    |                        |                            |         |          |           |         |       |                          |    |  |   |   |
|                             |         |                  |                            |   |    |                        |                            |         |          |           |         |       |                          |    |  |   |   |
|                             |         |                  |                            |   |    |                        |                            |         |          |           |         |       |                          |    |  |   |   |
|                             |         |                  |                            |   |    |                        |                            |         |          |           |         |       |                          |    |  |   |   |
|                             |         |                  |                            |   |    |                        |                            |         |          |           |         |       |                          |    |  |   |   |
|                             |         |                  |                            |   |    |                        |                            |         |          |           |         |       |                          |    |  |   |   |
|                             |         |                  |                            |   |    |                        |                            |         |          |           |         |       |                          |    |  |   |   |
|                             |         |                  |                            |   |    |                        |                            |         |          |           |         |       |                          |    |  |   |   |
|                             |         |                  |                            |   |    |                        |                            |         |          |           |         |       |                          |    |  |   |   |
|                             |         |                  |                            |   |    |                        |                            |         |          |           |         |       |                          |    |  |   |   |
|                             |         |                  |                            |   |    |                        |                            |         |          |           |         |       |                          |    |  |   |   |
|                             |         |                  |                            |   |    |                        |                            |         |          |           |         |       |                          |    |  |   |   |
|                             |         |                  |                            |   |    |                        |                            |         |          |           |         |       |                          |    |  |   |   |
|                             |         |                  |                            |   |    |                        |                            |         |          |           |         |       |                          |    |  |   |   |
|                             |         |                  |                            |   |    |                        |                            |         |          |           |         |       |                          |    |  |   |   |
|                             |         |                  |                            |   |    |                        |                            |         |          |           |         |       |                          |    |  |   |   |
|                             |         |                  |                            |   |    |                        |                            |         |          |           |         |       |                          |    |  |   |   |
|                             |         |                  |                            |   |    |                        |                            |         |          |           |         |       |                          |    |  |   |   |
|                             |         |                  |                            |   |    |                        |                            |         |          |           |         |       |                          |    |  |   |   |
|                             |         |                  |                            |   |    |                        |                            |         |          |           |         |       |                          |    |  |   |   |
|                             |         |                  |                            |   |    |                        |                            |         |          |           |         |       |                          |    |  |   |   |
|                             |         |                  |                            |   |    |                        |                            |         |          |           |         |       |                          |    |  |   |   |
|                             |         |                  |                            |   |    |                        |                            |         |          |           |         |       |                          |    |  |   |   |
|                             |         |                  |                            |   |    |                        |                            |         |          |           |         |       |                          |    |  |   |   |
|                             |         |                  |                            |   |    |                        |                            |         |          |           |         |       |                          |    |  |   |   |
|                             |         |                  |                            |   |    |                        |                            |         |          |           |         |       |                          |    |  |   |   |
|                             |         |                  |                            |   |    |                        |                            |         |          |           |         |       |                          |    |  |   |   |
|                             |         |                  |                            |   |    |                        |                            |         |          |           |         |       |                          |    |  |   |   |
|                             |         |                  |                            |   |    |                        |                            |         |          |           |         |       |                          |    |  |   |   |
|                             |         |                  |                            |   |    |                        |                            |         |          |           |         |       |                          |    |  |   |   |
|                             |         |                  |                            |   |    |                        |                            |         |          |           |         |       |                          |    |  |   |   |
|                             |         |                  |                            |   |    |                        |                            |         |          |           |         |       |                          |    |  |   |   |
|                             |         |                  |                            |   |    |                        |                            |         |          |           |         |       |                          |    |  |   |   |
|                             |         |                  |                            |   |    |                        |                            |         |          |           |         |       |                          |    |  |   |   |
|                             |         |                  |                            |   |    |                        |                            |         |          |           |         |       |                          |    |  |   |   |
|                             |         |                  |                            |   |    |                        |                            |         |          |           |         |       |                          |    |  |   |   |
|                             |         |                  |                            |   |    |                        |                            |         |          |           |         |       |                          |    |  |   |   |
|                             |         |                  |                            |   |    |                        |                            |         |          |           |         |       |                          |    |  |   |   |
|                             |         |                  |                            |   |    |                        |                            |         |          |           |         |       |                          |    |  |   |   |
|                             |         |                  |                            |   |    |                        |                            |         |          |           |         |       |                          |    |  |   |   |
|                             |         |                  |                            |   |    |                        |                            |         |          |           |         |       |                          |    |  |   |   |
|                             |         |                  |                            |   |    |                        |                            |         |          |           |         |       |                          |    |  |   |   |
|                             |         |                  |                            |   |    |                        |                            |         |          |           |         |       |                          |    |  |   |   |
|                             |         |                  |                            |   |    |                        |                            |         |          |           |         |       |                          |    |  |   |   |
|                             |         |                  |                            |   |    |                        |                            |         |          |           |         |       |                          |    |  |   |   |
|                             |         |                  |                            |   |    |                        |                            |         |          |           |         |       |                          |    |  |   |   |
|                             |         |                  |                            |   |    |                        |                            |         |          |           |         |       |                          |    |  |   |   |
|                             |         |                  |                            |   |    |                        |                            |         |          |           |         |       |                          |    |  |   |   |
|                             |         |                  |                            |   |    |                        |                            |         |          |           |         |       |                          |    |  |   |   |
|                             |         |                  |                            |   |    |                        |                            |         |          |           |         |       |                          |    |  |   |   |
|                             |         |                  |                            |   |    |                        |                            |         |          |           |         |       |                          |    |  |   |   |
|                             |         |                  |                            |   |    |                        |                            |         |          |           |         |       |                          |    |  |   |   |
|                             |         |                  |                            |   |    |                        |                            |         |          |           |         |       |                          |    |  |   |   |
|                             |         |                  |                            |   |    |                        |                            |         |          |           |         |       |                          |    |  |   |   |
|                             |         |                  |                            |   |    |                        |                            |         |          |           |         |       |                          |    |  |   |   |
|                             |         |                  |                            |   |    |                        |                            |         |          |           |         |       |                          |    |  |   |   |
|                             |         |                  |                            |   |    |                        |                            |         |          |           |         |       |                          |    |  |   |   |
|                             |         |                  |                            |   |    |                        |                            |         |          |           |         |       |                          |    |  |   |   |
|                             |         |                  |                            |   |    |                        |                            |         |          |           |         |       |                          |    |  |   |   |
|                             |         |                  |                            |   |    |                        |                            |         |          |           |         |       |                          |    |  |   |   |
|                             |         |                  |                            |   |    |                        |                            |         |          |           |         |       |                          |    |  |   |   |
|                             |         |                  |                            |   |    |                        |                            |         |          |           |         |       |                          |    |  |   |   |
|                             |         |                  |                            |   |    |                        |                            |         |          |           |         |       |                          |    |  |   |   |
|                             |         |                  |                            |   |    |                        |                            |         |          |           |         |       |                          |    |  |   |   |
|                             |         |                  |                            |   |    |                        |                            |         |          |           |         |       |                          |    |  |   |   |
|                             |         |                  |                            |   |    |                        |                            |         |          |           |         |       |                          |    |  |   |   |
|                             |         |                  |                            |   |    |                        |                            |         |          |           |         |       |                          |    |  |   |   |
|                             |         |                  |                            |   |    |                        |                            |         |          |           |         |       |                          |    |  |   |   |
|                             |         |                  |                            |   |    |                        |                            |         |          |           |         |       |                          |    |  |   |   |
|                             |         |                  |                            |   |    |                        |                            |         |          |           |         |       |                          |    |  |   |   |
|                             |         |                  |                            |   |    |                        |                            |         |          |           |         |       |                          |    |  |   |   |
|                             |         |                  |                            |   |    |                        |                            |         |          |           |         |       |                          |    |  |   |   |
|                             |         |                  |                            |   |    |                        |                            |         |          |           |         |       |                          |    |  |   |   |
|                             |         |                  |                            |   |    |                        |                            |         |          |           |         |       |                          |    |  |   |   |
|                             |         |                  |                            |   |    |                        |                            |         |          |           |         |       |                          |    |  |   |   |
|                             |         |                  |                            |   |    |                        |                            |         |          |           |         |       |                          |    |  |   |   |
|                             |         |                  |                            |   |    |                        |                            |         |          |           |         |       |                          |    |  |   |   |
|                             |         |                  |                            |   |    |                        |                            |         |          |           |         |       |                          |    |  |   |   |
|                             |         |                  |                            |   |    |                        |                            |         |          |           |         |       |                          |    |  |   |   |
|                             |         |                  |                            |   |    |                        |                            |         |          |           |         |       |                          |    |  |   |   |
|                             |         |                  |                            |   |    |                        |                            |         |          |           |         |       |                          |    |  |   |   |
|                             |         |                  |                            |   |    |                        |                            |         |          |           |         |       |                          |    |  |   |   |
|                             |         |                  |                            |   |    |                        |                            |         |          |           |         |       |                          |    |  |   |   |
|                             |         |                  |                            |   |    |                        |                            |         |          |           |         |       |                          |    |  |   |   |

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

Contabil sef,  
ec. Mirela-Maria GHIBAN

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

Director General,  
ec. Ionela BUMBACĂ



*[Signature]*

*[Signature]*





| INDICATORI                                                                                                                                                                         | Data finalizării investiției | an precedent 2025 |          | Valoare        |         | an 2028 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------|----------|----------------|---------|---------|
|                                                                                                                                                                                    |                              | Aprobat           | Realizat | an curent 2026 | an 2027 |         |
|                                                                                                                                                                                    | 31.12.2026                   | 5,00              | 1,34     | 5,00           |         |         |
| <b>Licență antivirvirus -Reînoire</b>                                                                                                                                              |                              |                   |          |                |         |         |
| 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: |                              |                   |          |                |         |         |
| <b>3 Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:</b>                                                                                        |                              |                   |          |                |         |         |
| a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:                                                                                                                   |                              |                   |          |                |         |         |
| - (denumire obiectiv)                                                                                                                                                              |                              |                   |          |                |         |         |
| - (denumire obiectiv)                                                                                                                                                              |                              |                   |          |                |         |         |
| b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:                                                                              |                              |                   |          |                |         |         |
| - (denumire obiectiv)                                                                                                                                                              |                              |                   |          |                |         |         |
| - (denumire obiectiv)                                                                                                                                                              |                              |                   |          |                |         |         |
| c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:                                                                              |                              |                   |          |                |         |         |
| - (denumire obiectiv)                                                                                                                                                              |                              |                   |          |                |         |         |
| - (denumire obiectiv)                                                                                                                                                              |                              |                   |          |                |         |         |
| d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale: |                              |                   |          |                |         |         |
| - (denumire obiectiv)                                                                                                                                                              |                              |                   |          |                |         |         |
| - (denumire obiectiv)                                                                                                                                                              |                              |                   |          |                |         |         |
| <b>4 Dotări din care:</b>                                                                                                                                                          |                              |                   |          |                |         |         |
| ALTE DOTĂRI                                                                                                                                                                        | 31.12.2025                   | 450,00            | 208,79   | 250,00         | 500,00  | 500,00  |
| <i>Mașină frigorifică -colectare cadavre</i>                                                                                                                                       |                              |                   |          |                |         |         |
| <i>Emodor</i>                                                                                                                                                                      |                              |                   | 46,48    |                |         |         |
| <i>Laptop Lenovo - Zone verzi</i>                                                                                                                                                  |                              |                   | 3,51     |                |         |         |
| <i>Laptop Lenovo - CFG</i>                                                                                                                                                         |                              |                   | 4,90     |                |         |         |
| <i>Pubele 120 litri-populație 550 buc</i>                                                                                                                                          |                              |                   | 4,50     |                |         |         |
| <i>Scanner documente</i>                                                                                                                                                           |                              |                   | 80,05    |                |         |         |
| <i>Motofierăstrău 3 buc</i>                                                                                                                                                        |                              |                   | 1,15     |                |         |         |
| <i>Laptop Dell</i>                                                                                                                                                                 |                              |                   | 5,82     |                |         |         |
| <i>Coșuri stradale 150 buc</i>                                                                                                                                                     |                              |                   | 4,88     |                |         |         |
| <i>Container 1,1 mc cu capac 50 buc</i>                                                                                                                                            |                              |                   | 21,40    |                |         |         |
| <i>Citiitor portabil cipuri animale</i>                                                                                                                                            |                              |                   | 34,00    |                |         |         |
|                                                                                                                                                                                    |                              |                   | 2,10     |                |         |         |
|                                                                                                                                                                                    |                              |                   |          |                |         |         |
| <b>5 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:</b>                                                                                                       |                              | 322,10            | 343,46   | 1484,59        | 354,84  | 324     |
| a) - interne LEASING FINANCIAR                                                                                                                                                     |                              | 322,10            | 343,46   | 1.484,59       | 354,84  | 324     |
| b)- externe                                                                                                                                                                        |                              |                   |          |                |         |         |

| INDICATORI | Data<br>finalizării<br>investiției | an precedent 2025 |          | Valoare           |                    |
|------------|------------------------------------|-------------------|----------|-------------------|--------------------|
|            |                                    | Aprobat           | Realizat | an curent<br>2026 | an 2027<br>an 2028 |
|            |                                    |                   |          |                   |                    |

CONducătorul Unității,

Director General,  
Ec. Ionela BUMBAC



CONducătorul  
COMPARTIMENTULUI  
FINANCIAR-CONTABIL

Contabil Șef  
ec. Mirela- Marinela GHIBAN



## Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

mii lei

| Nr. crt. | Măsuri                                                                     | Termen de realizare | an precedent 2025     |   |                | an curent 2026  |   |                | an 2027         |   |                | an 2028         |   |                |
|----------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|---|----------------|-----------------|---|----------------|-----------------|---|----------------|-----------------|---|----------------|
|          |                                                                            |                     | Preliminat / Realizat |   | Plăți restante | Influențe (+/-) |   | Plăți restante | Influențe (+/-) |   | Plăți restante | Influențe (+/-) |   | Plăți restante |
|          |                                                                            |                     | Rezultat brut (+/-)   | 3 |                | Rezultat brut   | 5 |                | Rezultat brut   | 7 |                | Rezultat brut   | 9 |                |
| 0        | 1                                                                          | 2                   |                       |   | 4              |                 |   | 6              |                 |   | 8              |                 |   | 10             |
| Pct. I   | Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante |                     | 0,00                  |   |                |                 |   |                |                 |   |                |                 |   |                |
| 1        | Cresterea veniturilor                                                      |                     | X                     |   | X              | 1845,45         |   |                | 277,87          |   |                | 260,16          |   |                |
|          | Amenajare sisteme irigații suplimentare                                    |                     |                       |   |                | 460,00          |   |                |                 |   |                |                 |   |                |
|          | Calamități                                                                 |                     |                       |   |                | 350,00          |   |                |                 |   |                |                 |   |                |
|          | Activitatea de iarnă                                                       |                     |                       |   |                | 250,00          |   |                |                 |   |                |                 |   |                |
|          | Lucrări suplimentare spații verzi                                          |                     |                       |   |                | 630,33          |   |                |                 |   |                |                 |   |                |
|          | Diverse                                                                    |                     |                       |   |                | 155,12          |   |                |                 |   |                |                 |   |                |
| 2        | Scaderea veniturilor                                                       |                     | X                     | X | X              |                 |   |                |                 |   |                |                 |   |                |
|          |                                                                            |                     | X                     | X | X              |                 |   |                |                 |   |                |                 |   |                |
|          |                                                                            |                     | X                     | X | X              | 1845,45         | 0 | 0              | 277,87          | 0 | 0              | 260,16          | 0 | 0              |
|          | TOTAL Pct. I                                                               |                     |                       |   |                |                 |   |                |                 |   |                |                 |   |                |
| Pct. II  | Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I                |                     |                       |   |                |                 |   |                |                 |   |                |                 |   |                |
| 1        | Cresterea cheltuielilor de exploatare                                      |                     | X                     |   | X              | 2218,37         |   |                | 257,17          |   |                | 259,76          |   |                |
|          | Creșteri salariale                                                         |                     |                       |   |                | 964,52          |   |                |                 |   |                |                 |   |                |
|          | Creștere pret combustibil                                                  |                     |                       |   |                | 744,27          |   |                |                 |   |                |                 |   |                |
|          | Material dendrologic                                                       |                     |                       |   |                | 350,00          |   |                |                 |   |                |                 |   |                |
|          | Diverse                                                                    |                     |                       |   |                | 159,58          |   |                |                 |   |                |                 |   |                |
| 2        | Scaderea cheltuielilor                                                     |                     | X                     | X | X              | 0               |   |                |                 |   |                |                 |   |                |
|          |                                                                            |                     | X                     | X | X              |                 |   |                |                 |   |                |                 |   |                |
|          |                                                                            |                     | X                     | X | X              | 2218,37         | 0 | 0              | 257,17          | 0 | 0              | 259,76          | 0 | 0              |
|          | TOTAL Pct. II                                                              |                     |                       |   |                |                 |   |                |                 |   |                |                 |   |                |
| Pct. III | TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II                                             |                     | 413,59                |   |                | 372,92          | 0 | 0              | 20,70           | 0 | 0              | 0,40            | 0 | 0              |

40,67

61,78

CONDUCĂTORUL  
COMPARTIMENTULUI  
FINANCIAR CONTABIL

Contabil-sef  
ec. Mirela- Madhena GHIBAN

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,  
SOCIETATEA COMERCIALĂ  
SERVICII  
PUBLICE  
S.A.  
1  
TULCEA ROMANIA

Director General  
ec. Ionela BUMBAC

