NOTA DE FUNDAMENTARE A
BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI
PENTRU ANUL 2026

La fundamentarea a Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2026 s-au avut in vedere urmatoarele:

- realizarile economico -financiare din anul 2025;
- cresterea salariului minim, utilizarea eficienta a personalului; HG 146/2026
- cresterea productivitatii muncii;
- reparatii sediu firma
- dezvoltarea contract curatenie;
- cresterea eficientei activitatii societatii;
- inflatia prognozata pe anul 2026 prevazuta in Legea Bugetului de Stat;
- reglementarile legale in vigoare, aplicabile.

Bugetul de Venituri si Cheltuieli pe anul 2026 asigura echilibrul financiar intern, desfasurarea activitatii economice in conditii de eficienta si indeplineste urmatoarele functii:

- functia de previziune;
- functia de control a executiei financiare;
- functia de asigurare a echilibrului financiar pentru intreaga activitate a societatii.

Bugetul de Venituri si Cheltuieli pe anul 2026 are la baza perspectivele privind continuitatea prestarii de servicii de salubrizare.

Fundamentarea structurii veniturilor si cheltuielilor se prezinta astfel:

VENITURILE TOTALE estimate a se realiza in anul 2026 sunt in suma de **5,424,400 lei**, inregistrand o crestere de **1.34%** fata de veniturile realizate in anul precedent 4,055,583 lei.

CHELTUIELI TOTALE estimate pentru anul 2026 sunt in suma de **5,184,800 lei**. Acestea au fost estimate in conditii de eficienta si sunt in directa corelatie cu nivelul veniturilor estimate pentru anul 2026.

Indicele de crestere a cheltuielilor totale (1-2%) este datorita indicelui de inflatie prognozat de BNR, acest fapt v-a permite obtinerea unui rezultat brut pozitiv pentru anul 2026.

Cheltuielile totale sunt formate din urmatoarele categorii:

Modul de repartizare a cheltuielilor, detaliate, sunt prezentate in BVC (anexa 2 BVC de la randul 29 la randul 137).

Cheltuielile cu personalul inregistreaza o crestere fata de anul precedent datorata unor influente in structura detaliata a acestora, cum ar fi cresterea salariului minim brut pe tara stabilit prin HG si posturi noi de angajari.

Salubrizare Lugoj SRL isi propune pentru anul 2026 realizarea unui profit brut de **239,400 lei**, aproximativ la acelasi nivel ca profitul brut preliminat pentru anul 2025, profit care v-a fi utilizat pentru investitii in imobilizari si pentru buna desfasurare a activitatii.

Anexat este lista cu investitii, care sunt necesare pentru buna desfasurare a activitatii curente, sursa de finantare fiind: capital social, profituri nerepartizate, profituri viitoare, nefiind necesare alocari bugetare sau cresteri de capital din partea UAT Lugoj, servicii viitoare cu alte UAT- uri.

Administrator

[redacted]

Director Executiv

[redacted]

Autoritatea administratiei publice locale Lugoj , Operator economic SALUBRIZARE LUGOJ SRL

Anexa 1 (Ordin 3818/2019)

CUI : 45053137

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2026

lei

					INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1)	Propuneri an curent (N)	%	Estimări an N+1	Estimări an N+2	%	
												9=7/5	10=8/7
0	1				2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I.	**VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)**					**1**	**4,055,583**	**5,424,200**	**1.34**	**5,966,620**	**6,563,282**	**1.10**	**1.10**
	1	Venituri totale din exploatare, din care:				2	4,047,610	5,410,000	1.34	5,951,000	6,546,100	1.10	1.10
			a)		subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare	3							
			b)		transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2	Venituri financiare				5	7,973	14,200	1.78	15,620	17,182	1.10	1.10
II	**CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)**					**6**	**3,765,414**	**5,184,800**	**1.38**	**5,703,280**	**6,273,608**	**1.10**	**1.10**
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18), din care:				7	3,765,414	5,134,800		5,648,280	6,213,108		
		A.			cheltuieli cu bunuri şi servicii	8	1,470,007	2,440,300		2,684,330	2,952,763		
		B.			cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate	9	14,177	15,000	1.06	16,500	18,150	1.10	1.10
		C.			cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:	10	2,281,230	2,606,000	1.14	2,866,600	3,153,260	1.10	1.10
			C1		Cheltuieli de natură salarială (Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	1,979,444	2,195,000	1.11	2,414,500	2,655,950	1.10	1.10
					C1.1 ch. cu salariile	12	1,744,444	1,930,000	1.11	2,123,000	2,335,300	1.10	1.10
					C1.2 bonusuri	13	235,000	265,000	1.13	291,500	320,650	1.10	1.10
			C2		alte cheltuieli cu personalul, din care:	14							
					cheltuieli cu plăţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15							
			C3		Cheltuieli aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete	16	257,400	345,000	1.34	345,000	345,000	1.00	1.00
			C4		Cheltuieli cu contribuţiile datorate de angajator	17	44,386	66,000	1.49	72,600	79,860	1.10	1.10
		D.			alte cheltuieli de exploatare	18		73,500					
	2	Cheltuieli financiare				19	0	50,000		0	0	0.00	0.00
III	**REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)**					**20**	**290,169**	**239,400**	**0.83**	**263,340**	**289,674**	**1.10**	**1.10**
IV	**1**	**IMPOZIT PE PROFIT CURENT**				**21**	**38,839**	**38,304**	**0.99**	**42,134**	**46,348**	**1.10**	**1.10**
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT				22							
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMÂNAT				23							
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂŢI				24							
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS				25							
V	**PROFITUL/PIERDEREA NETĂ A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd.26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care:**					**26**	**251,330**	**201,096**		**221,206**	**243,326**	**1.10**	**1.10**
	1	Rezerve legale				27	14,856	11,970	0.81	13,167	14,484	1.10	1.10
	2	Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege				28							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi				29	0	0		0	0	0.00	0.00
	4	Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi				30							
	5	Alte repartizări prevăzute de lege				31							
	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	236,474	189,126		263,340	289,674	1.39	1.10
	7	Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă				33							
	8	Minimum 50% vărsămintе la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:				34								

Autoritatea administratiei publice locale Lugoj , Operator economic SALUBRIZARE LUGOJ SRL

Anexa 1 (Ordin 3818/2019)

CUI : 45053137

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2026

lei

			INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1)	Propuneri an curent (N)	%	Estimări an N+1	Estimări an N+2	%	
										9=7/5	10=8/7
0	1		2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
		a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	35	0	0					
		b)	- dividende cuvenite bugetului local	36							
		c)	- dividende cuvenite altor acţionari	37							
	9		Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte	38	236,474	189,126		263,340	289,674	1.39	1.10
VI	**VENITURI DIN FONDURI EUROPENE**			**39**							
VII	**CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care**			40							
		a)	cheltuieli materiale	41							
		b)	cheltuieli cu salariile	42							
		c)	cheltuieli privind prestările de servicii	43							
		d)	cheltuieli cu reclamă şi publicitate	44							
		e)	alte cheltuieli	45							
VIII	**SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:**			**46**	**0**	**642,200**		**0**	**0**	**0.00**	**#DIV/0!**
	1	Alocaţii de la buget		47	0	0		0	0	0.00	0.00
		alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori		48	0	0		0	0	0.00	0.00
IX	**CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII**			**49**		**642,200**					
X	**DATE DE FUNDAMENTARE**										
	1		Nr. de personal prognozat la finele anului	50	35	39		39	39	1.00	1.00
	2		Nr. mediu de salariaţi total	51	28	31		36	36	1.16	1.00
	3		Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială*)	52	5,891	5,901		5,589	6,148		
	4		Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de	53							
	5		Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană)	54							
	6		Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii	55							
	7		Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse	56							
	8		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.57=(Rd.6/Rd.1)x1000)	57							
	9		Plăţi restante	58							
	10		Creanţe restante	59							

Administrator

[redacted]

Director executiv

[redacted]

Conducator compartiment financiar contabil

[redacted]

Autoritatea administratiei publice locale Lugoj , Operator economic SALUBRIZARE LUGOJ SRL

Anexa 2 (Ordin 3818/2019)

CUI : 45053137

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2026

lei

| | | |

Autoritatea administratiei publice locale Lugoj , Operator economic SALUBRIZARE LUGOJ SRL

Anexa 2 (Ordin 3818/2019)

CUI : 45053137

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2026

lei

						Prevederi an precedent (N-1) **2025**			Propuneri an curent (N) **2026**				%	%
						Aprobat			1				7=6/5	8=5/3a
			INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an (N-2) **2024**	conform HG/Ordin comun	conform Hotărârii C.A.	Preliminat/ Realizat	Trim I	Trim II	Trim III	An		
0	1		2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
	b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.41=Rd.42+Rd.43) din care:		41	**447,570**		**465,000**	**472,502**	**191,250**	**191,250**	**191,250**	**765,000**	1.619	1.056
		b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	447,570		465,000	472,502	125,000	125,000	125,000	500,000		
		b2)	- către operatori cu capital privat	43	0		0	0	66,250	66,250	66,250	265,000		
	c)	prime de asigurare		44	20,940		50,000	19,068	12,500	12,500	12,500	50,000		
	A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terţi (Rd.45=Rd.46+Rd.47+Rd.49+Rd.56+Rd.61+Rd.62+Rd.66+Rd.67+Rd.68+Rd.77), din care:		45	**465,620**		**518,500**	**460,865**	**158,200.00**	**158,200.00**	**158,200.00**	**632,800.00**	1.373	0.990
	a)	cheltuieli cu colaboratorii		46	0		0	0				0		
	b)	cheltuieli privind comisioanele şi onorariul, din care:		47	**0**		**10,000**	**200**	**1,250**	**1,250**	**1,250**	**5,000**	25.000	
		b1)	cheltuieli privind consultanţa juridică	48	0		0	0	1,250	1,250	1,250	5,000		
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă şi publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:		49	**120**		500	**500**	2,500	2,500	2,500	10,000	20.000	4.167
		c1)	cheltuieli de protocol, din care:	50	120		0	500						
			- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	51	0		0	0						
		c2)	cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care:	52	0		0	0						
			- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	53	0		0	0						
			- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	54	0		0	0						
			- ch. de promovare a produselor	55	0		0	0						
	d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (Rd.56=Rd.57+Rd.58+Rd.80), din care:		56	0		0	0						
		d1)	ch. de sponsorizare în domeniul medical şi sănătate	57	0		0	0						
		d2)	ch. de sponsorizare în domeniile educaţie, învăţământ, social şi sport, din care:	58	0		0	0						
			- pentru cluburile sportive	59	0		0	0						
		d3)	ch. de sponsorizare pentru alte acţiuni şi activităţi	60	0		0	0						
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri şi persoane		61	25,630		37,000	26,871	7,500	7,500	7,500	30,000	1.116	1.048
	f)	cheltuieli de deplasare, detaşare, transfer, din care:		62	240		4,000	0	1,250	1,250	1,250	5,000		0.000
		- cheltuieli cu diurna (rd.63=Rd.64+Rd.65), din care:		63	240		4,000	0						0.000
		- internă		64	0		0	0						
		- externă		65	0		0	0						
	g)	cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii		66	13,620		15,000	12,372	2,500	2,500	2,500	10,000	0.808	0.908
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate		67	1,710		2,000	943	500	500	500	2,000	2.121	0.551
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi, din care:		68	424,300		450,000	419,979	142,700	142,700	142,700	570,800	1.359	0.990
		i1)	cheltuieli de asigurare şi pază	69	0		24,000	0						
		i2)	cheltuieli privind întreţinerea şi funcţionarea tehnicii de calcul	70	0		0	0						
		i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71	0		0	0						
		i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale şi necorporale, din care:	72	0		0	0						
			- aferente bunurilor de natura domeniului public	73	0		0	0						
		i5)	cheltuieli cu prestaţiile efectuate de filiale	74	0		0	0						
		i6)	cheltuieli privind recrutarea şi plasarea personalului de conducere cf. Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011	75	0		0	0						
		i7)	cheltuieli cu anunţurile privind licitaţiile şi alte anunţuri	76	0		0	0						
	j)	alte cheltuieli		77	0		0	0						
	B. Cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate (Rd.78=Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84), din care:			78	**13,640**		**15,000**	**14,177**	**3,750**	**3,750**	**3,750**	**15,000**	1.058	1.039

Autoritatea administratiei publice locale Lugoj , Operator economic SALUBRIZARE LUGOJ SRL **Anexa 2 (Ordin 3818/2019)**

CUI : 45053137

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2026

lei

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an (N-2) 2024	Prevederi an precedent (N-1) 2025			Propuneri an curent (N) 2026				%	%
					Aprobat		Preliminat/ Realizat	1				7=6/5	8=5/3a
					conform HG/Ordin comun	conform Hotărârii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An		
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
	a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	79	0		0	0						
	b)	ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor publice şi resursele minerale	80	0		0	0						
	c)	ch. cu taxa de licenţă	81	0		0	0						
	d)	ch. cu taxa de autorizare	82	0		0	0						
	e)	ch. cu taxa de mediu	83	0		0	0						
	f)	cheltuieli cu alte taxe şi impozite	84	13,640		15,000	14,177	3,750	3,750	3,750	15,000	1.058	1.039
	C. Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care:		85	**2,313,520**		**2,378,000**	**2,281,230**	**651,500**	**651,500**	**651,500**	**2,606,000**	1.142	0.986
	C1	Cheltuieli de natură salarială (Rd.86=Rd.87+Rd.91)	86	**2,096,760**		**2,074,000**	**1,979,444**	**548,750**	**548,750**	**548,750**	**2,195,000**	1.109	0.944
		C1.1 Cheltuieli cu salariile (Rd.87=Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	87	**1,843,180**		**1,804,000**	**1,744,444**	**482,500**	**482,500**	**482,500**	**1,930,000**		
		a) salarii de bază	88	1,843,180		1,804,000	1,744,444	482,500	482,500	482,500	1,930,000	1.106	0.946
		b) sporuri, prime şi alte bonificaţii aferente salariului de bază (conform CCM)	89	0		0	0				0		
		c) alte bonificaţii (conform CCM)	90	0		0	0				0		
		C1.2Bonusuri (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+Rd.98), din care:	91	**253,580**		**270,000**	**235,000**	**66,250**	**66,250**	**66,250**	**265,000**	1.128	0.927
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*), cu modificările şi completările ulterioare, din care:	92	0		15,000	0	0	0	0	0		
		- tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93	0		0	0	0			0		
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	0		15,000	0	0	0	0	0		
		b) tichete de masă;	95	247,380		250,000	235,000	63,750	63,750	63,750	255,000	1.085	0.950
		c) vouchere de vacanţă;	96	0		0	0				0		
		d) ch. privind participarea salariaţilor la profitul obţinut în anul precedent	97	0		0	0				0		
		e) alte cheltuieli conform CCM.	98	6,200		5,000	0	2,500	2,500	2,500	10,000		
	C2	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.99=Rd.100+Rd.101+Rd.102), din care:	99	**0.00**		**0.00**	**0.00**				**0.00**		
		a) ch. cu plăţile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100	0.00		0.00	0.00				0.00		
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti	101	0.00		0.00	0.00				0.00		
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii şi comitete	102	0.00		0.00	0.00				0.00		
	C3	Cheltuieli aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete (Rd.103=Rd.104+Rd.107+Rd.110+Rd.111), din care:	103	**171,600**		**258,000**	**257,400**	**86,250**	**86,250**	**86,250**	**345,000**	1.340	1.500
		a) pentru directori/directorat	104	171,600		258,000	257,400	86,250	86,250	86,250	345,000		
		- componenta fixă	105	171,600		~~2~~58,000	257,400	86,250	86,250	86,250	345,000		
		- componenta variabilă	106	0		0	0				0		
		b) pentru consiliul de administraţie/consiliul de supraveghere, din care:	107	0		0	0	0	0	0	0		
		- componenta fixă	108	0		0	0				0		
		- componenta variabilă	109	0		0	0				0		
		c) pentru cenzori	110	0		0	0				0		
		d) pentru alte comisii şi comitete constituite potrivit legii	111	0		0	0				0		
	C4	Cheltuieli cu contribuţiile datorate de angajator	112	**45,160**		**46,000**	**44,386**	**16,500**	**16,500**	**16,500**	**66,000**	1.487	0.983
	D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:		113	**20,650**		**21,500**	**22,314**	**18,375**	**18,375**	**18,375**	**73,500**	3.294	1.081
	a)	cheltuieli cu majorări şi penalităţi (Rd.114=Rd.115+Rd.116), din care:	114	3,410		3,500	6,950	875	875	875	3,500	0.504	2.038
		- către bugetul general consolidat	115	3,410		0	2,689				0		
		- către alţi creditori	116	0		0	4,261				0		

Autoritatea administratiei publice locale Lugoj , Operator economic SALUBRIZARE LUGOJ SRL **Anexa 2 (Ordin 3818/2019)**

CUI : 45053137

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2026

lei

INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an (N-2) **2024**	Prevederi an precedent (N-1) **2025**			Propuneri an curent (N) **2026**				%	%
			Aprobat		Preliminat/ Realizat	1				7=6/5	8=5/3a
			conform HG/Ordin comun	conform Hotărârii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An		
0 1 2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
b) cheltuieli privind activele imobilizate	117	0		0	1,044				0		
c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118	0		0	0				0		
d) alte cheltuieli	119	0		0	79				0		
e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale	120	17,240		18,000	14,241	17,500	17,500	17,500	70,000	4.915	0.826
f) ajustări şi deprecieri pentru pierdere de valoare şi provizioane (Rd.121=Rd.122-Rd.125), din care:	121	0		0	0				0		
f1) cheltuieli privind ajustările şi provizioanele	122	0		0	0				0		
f1.1) - provizioane privind participarea la profit a salariaţilor	123	0		0	0				0		
f1.2) - provizioane în legătură cu contractul de mandat	124	0		0	0				0		
f2) venituri din provizioane şi ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	125	0		0	0				0		
f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.126=Rd.127+Rd.128+Rd.129), din care:	126	0		0	0				0		
- din participarea salariaţilor la profit	127	0		0	0				0		
- din deprecierea imobilizărilor corporale şi a activelor circulante	128	0		0	0				0		
- venituri din alte provizioane	129	0		0	0				0		
2 Cheltuieli financiare (Rd.130=Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:	**130**	**150**		**0**	**0**	**12,500**	**12,500**	**12,500**	**50,000**		
a) cheltuieli privind dobânzile, din care:	131	0		0	0	**11,250**	**11,250**	**11,250**	**45,000**		
a1) aferente creditelor pentru investiţii	132	0		0	0				0		
a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	133	0		0	0	11,250	11,250	11,250	45,000		
b) cheltuieli din diferenţe de curs valutar, din care:	134	**150**		**0**	**0**	**1,250**	**1,250**	**1,250**	**5,000**		
b1) aferente creditelor pentru investiţii	135	0		0	0				0		
b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	136	150		0	0	1,250	1,250	1,250	5,000		
c) alte cheltuieli financiare	137	10		0	0				0		
III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd.138=Rd.1-Rd.28)	138	**286,490**		**217,616**	**290,169**	**59,850**	**59,850**	**59,850**	**239,400**	**0.825**	**1.013**
venituri neimpozabile	139	0		0	0				0		
cheltuieli nedeductibile fiscal	140	0		0	0				0		
IV IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141	41,320		41,000	38,839				38,304	0.986	0.940
V DATE DE FUNDAMENTARE											
1 Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	142	**4,080,460**		**4,208,116**	**4,055,583**				**5,424,200**	1.337	0.994
a) - venituri din subvenţii şi transferuri	143	0		0	0				0		
b) - alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivităţii muncii şi a rezultatului brut, cf. Legii anuale a bugetului de stat	144	0		0	0				0		
2 Cheltuieli totale din exploatare, din care: Rd.29	145	**3,793,820**		**3,990,500**	**3,765,414**				**5,134,800**	1.364	0.993
a) - alte cheltuieli din exploatare care nu se iau în calcul la determinarea rezultatului brut realizat în anul precedent, cf. Legii anuale a bugetului de stat	146	0		0	0				0		
3 Cheltuieli de natură salarială (Rd.86), din care:**	147	**2,096,760**		**2,074,000**	**1,979,444**				**2,195,000**	1.109	0.944
a)	147a	2,096,760		2,074,000	1,979,444				2,195,000	1.109	0.944
b)	147b										
c)	147c										
4 Nr. de personal prognozat la finele anului	148	35		35	35				39	1.114	1.000
5 Nr. mediu de salariaţi	149	30		30	28				31	1.107	0.933
6 a) Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [(Rd.147/Rd.149)]/12*1000)	150	5,824.33		5,761.11	5,891.20				5,900.54		

Autoritatea administratiei publice locale Lugoj , Operator economic SALUBRIZARE LUGOJ SRL

Anexa 2 (Ordin 3818/2019)

CUI : 45053137

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2026

lei

			INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an (N-2) **2024**	Prevederi an precedent (N-1) **2025**			Propuneri an curent (N) **2026**				%	%
						Aprobat		Preliminat/ Realizat	1				7=6/5	8=5/3a
						conform HG/Ordin comun	conform Hotărârii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An		
0	1		2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
		b)	Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, cf. OG 26/2013 [(Rd.147-rd.92*-rd.97)/Rd.149]/12*1000	151	5,119.94		5,011.11	5,191.80				5,188.17		
		c)	Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. OG nr. 26/2013 şi Legii anuale a bugetului de stat	152										
	7	a)	Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total pe personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)	153										
		b)	Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului da stat	154										
		c)	Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.149	155										
			c1). Elemente de calcul a productivităţii muncii în unităţi fizice, din care	156										
			- cantitatea de produse finite (QPF)	157										
			- preţ mediu (p)	158										
			- valoare = QPF x p	159										
			- pondere în venituri totale de exploatare = Rd.157/Rd.2	160										
	8	Plăţi restante		161										
	9	Creanţe restante, din care:		162										
			- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163										
			- de la operatori cu capital privat	164										
			- de la bugetul de stat	165										
			- de la bugetul local	166										
			- de la alte entităţi	167										
	10	Credite pentru finanţarea activităţii curente (soldul rămas de rambursat)		168										
	11	Redistribuiri/distribuiri totale cf OUG nr. 29/2017 din:		169										
			- alte rezerve	170										
			- rezultatul reportat	171										

Administrator

[redacted]

Director executiv

[redacted]

Conducator compartiment financiar contabil

[redacted]

Autoritatea administratiei publice locale Lugoj , Operator economic SALUBRIZARE LUGOJ SRL

Anexa 3 (Ordin 3818/2019)

Indicatori

lei

Nr. crt.	INDICATORI	Prevederi an N-2		%	Prevederi an precedent (N-1)		%
		Aprobat	Realizat	4=3/2	Aprobat	Realizat	7=6/5
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	**Venituri totale (rd.1+rd.2)*), din care:**	**4,111,000**	**4,080,460**	**99.26%**	**4,208,116**	**4,055,583**	**96.38%**
1	Venituri din exploatare*)	4,100,000	4,074,870	99.39%	4,197,116	4,047,610	96.44%
2	Venituri financiare	11,000	5,590	50.82%	11,000	7,973	72.48%

Administrator [redacted]

Director executiv [redacted]

Conducator compartiment financiar [redacted]

Autoritatea administratiei publice locale Lugoj , Operator economic SALUBRIZARE LUGOJ SRL

Anexa 4 (Ordin 3818/2019)

Lista Obiective Investitii si Surse de finantare

Nr. crt.	INDICATORI	Necesitate	Data investitiei		Valoare achizitie	Prevederi an 2026			Valoare anii urmatori			
			Inceput	Finalizare		Trim 3	Trim 4	An curent	2027	2028	2029	2030
0	1			2	4	5	6	7	7	7	7	7
1	**Aspirator Urban**, sursa de finantare , Profituri nerapartizate anii precedenti, Capital	Contract, Salubrizare Oras Lugoj	01.06.26	31.12.26	**139,000**	139,000	-	139,000	-	-	-	-
2	**Maturatoare Urbana**, sursa de finantare , Profituri nerapartizate anii precedenti, Capital	Contract, Salubrizare Oras Lugoj	01.06.26	31.12.26	**144,000**	144,000	-	144,000	-	-	-	-
3	**Freza buruieni**, sursa de finantare , Profituri nerapartizate anii precedenti, Capital	Contract, Salubrizare Oras Lugoj	01.06.26	31.12.26	**12,600**	12,600	-	12,600	-	-	-	-
4	**Autoutilitara** , sursa de finantare, Profituri nerapartizate anii precedenti, Capital, financiar, Venituri viitoare	Contract, Salubrizare si deszapezire Oras Lugoj	01.06.26	31.12.26	**208,000**	208,000	-	208,000	-	-	-	-
5	**Sararita accesoriu autoutilitara** , sursa de finantare, Profituri nerapartizate anii precedenti, Capital, Venituri viitoare	Contract, deszapezire Oras Lugoj	01.06.26	31.12.26	**43,500**	43,500	-	43,500	-	-	-	-

6	**Sararita accesoriu autoutilitara Hytachi** , sursa de finantare, Profituri nerapartizate anii precedenti, Capital, Venituri viitoare	Contract, deszapezire Oras Lugoj	01.06.26	31.12.26	**43,500**	43,500	-	43,500	-	-	-	-
7	**Perie frontala accesoriu autoutilitara Hytachi** sursa de finantare, Profituri nerapartizate anii precedenti, Capital, Venituri viitoare	Contract, Salubrizare Oras Lugoj	01.06.26	31.12.26	**51,600**	51,600	-	51,600	-	-	-	-
	Total				**642,200**	642,200	-	**642,200**	-	-	-	-

Administrator

[redacted]

Director executiv

[redacted]

Conducator compartiment financiar contabil

[redacted]