

**BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2026**

Anexa nr.1  
 la PH nr. 31/05.05.2026

mil lei

0	1	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
		<b>VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)</b>	1	2208	2800	126,81	3080	3265	110,00	106,00
I.	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	2208	2800	126,81	3080	3265	110,00	106,00
	a)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	0	260	0	0	0	0,00	0,00
	b)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	2	Venituri financiare	5	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	3	Venituri extraordinare	6	0	0	0	0	0	0,00	0,00
II		<b>CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)</b>	7	2199	2777	126,28	3055	3238	110,00	106,00
	1	Cheletuieii de exploatare, din care:	8	2199	2777	126,28	3055	3238	110,00	106,00
	A.	cheltuieli cu bunuri si servicii	9	340	419	123,24	461	489	110,00	106,00
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	6	132	2200,00	145	154	110,00	106,00
	C.	cheltuieli cu personalul, din care:	11	1813	2170	119,69	2387	2530	110,00	106,00
	C0	Cheletuieii de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	1740	2080	119,54	2288	2425	110,00	106,00
	C1	ch. cu salariile	13	1554	1850	119,05	2035	2157	110,00	106,00
	C2	bonusuri	14	186	230	0	253	268	110,00	106,00
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	16	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	C4	Cheletuieii aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	17	37	48	0	53	56	110,00	106,00
	C5	cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	18	36	42	116,67	46	49	110,00	106,00
	D.	alte cheltuieli de exploatare	19	40	56	0	62	65	110,00	106,00
	2	Cheletuieii financiare	20	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	3	Cheletuieii extraordinare	21	0	0	0	0	0	0,00	0,00
III		<b>REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)</b>	22	9	23	255,56	25	27	110,00	106,00
IV		<b>IMPOZIT PE PROFIT</b>	23	5	7	0	8	0	0,00	0,00
V		<b>PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:</b>	24	4	16	0	18	0	0,00	0,00
	1	Rezerve legale	25	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	28	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	31	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	8	Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32	0	8	0	0	0	0,00	0,00
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	33	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	b)	- dividende convenite bugetului local	33a	0	8	0	0	0	0,00	0,00
	c)	- dividende convenite altor acționari	34	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35	0	0	0	0	0	0,00	0,00

0	1	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
		2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	0	0	0	0	0	0,00	0,00
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	a)	cheltuieli materiale	38	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	b)	cheltuieli cu salariile	39	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	40	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	41	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	e)	alte cheltuieli	42	0	0	0	0	0	0,00	0,00
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	1	Alocații de la buget	44	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45	0	0	0	0	0	0,00	0,00
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	0	0	0	0	0	0,00	0,00
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	27	27	100,00	27	27	100	100
	2	Nr. mediu de salariați total	49	26	27	103,85	27	27	100	100
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială*)	50	5,58	6,42	115,11	7367	7809	114760	106
	4	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat**)	51	5,81	6,70	115,26	7,37	7,81	110	106
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mil lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	84,92	103,70	122,11	114	121	1,10	106
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	53	84,92	103,70	122,11	85	121	119	106
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană)	54	0	0	0	0	0	0	0,00
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	55	995,92	991,79	995,84	992	992	100	100,00
	9	Plăți restante	56	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	10	Creanțe restante	57	0	0	0	0	0	0,00	0,00

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

TURCULEANU NARCIS

CONDUCĂTORUL  
COMPARTIMENTULUI  
FINANCIAR-CONTABIL

LISEI SORIN

INIȚIATOR  
PRIMARUL ORĂȘULUI SEGĂRCEA  
NICOLAE ȘTEFAN

CONTRASEMNEAZA  
SECRETAR GENERAL  
ISPĂȘ GEORGETA MARCELA

**Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora**  
 2026

INDICATORI		Nr. rd.	Realizat an N-2	Prevederi an precedent (N-1)			Propuneri an curent (N)				%	%	
				Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:			7=6/5			8=5/3a
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A./CL		Trim I	Trim II	Trim III				
				4	4a	5	6a	6b	6c	6			7
0	1	2	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8	
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1974		2560	2209	667	1299	1957	2800	126,75	111,90	
1		Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	1974		2560	2209	667	1299	1957	2800	126,75	111,90	
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	1974		2560	2209	605	1175	1761	2530	114,53	111,90	
	a1)	din transport public	0		180	344	180	340	460	550			
	a2)	din servicii prestate	1823		2200	1743	390	770	1196	1590	91,22	95,61	
	a3)	din redevențe și chirii	0		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
	a4)	venituri din iluminat	151		180	122	35	65	105	130	106,56	0,00	
	b)	din vânzarea mărfurilor	0		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	0		0	0	60	120	189	260	0,00	0,00	
	c1)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	0		0	0	60	120	189	250			
	c2)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	0		0	0	0	0	0	0	0	0,00	
	d)	din producția de imobilizări	0		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	0		0	0	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:	0		0	0	2	4	7	10	0,00	0,00	
	f1)	din amenzii și penalități	0		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	0		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
		- active corporale	0		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
		- active necorporale	0		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
	f3)	din subvenții pentru investiții	0		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	0		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
	f5)	alte venituri	0		0	0	2	4	7	10	0,00	0,00	
2		Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	0		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
	a)	din imobilizări financiare	0		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
	b)	din investiții financiare	0		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	

mii lei

0	1	2	Nr. rd.	Realizat an N-2	Prevederi an precedent (N-1)				Propuneri an curent (N)				%	%
					Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:			7=6/5	8=5/3a		
					conform HG/Ordin comun	conform Hotararilor C.A./CL		Trim I	Trim II	Trim III				
			3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8	
	c) din diferențe de curs		25	0		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
	d) din dobanzi		26	0		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
	e) alte venituri financiare		27	0		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
	Venturi extraordinare		28	0		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
II	<b>CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)</b>		29	1949		2538	2199	664	1280	1937	2777	126,28	112,83	
1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:		30	1949		2538	2199	664	1280	1937	2777	126,28	112,83	
	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:		31	368		332	338	131	211	310	419	123,96	91,85	
	A1 Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:		32	174		177	198	60	94	147	206	104,04	113,79	
	a) cheltuieli cu materiile prime		33	0		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
	b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:		34	168		155	191	57	86	135	188	98,43	113,69	
	b1) cheltuieli cu piesele de schimb		35	46		20	12	2	9	12	20	166,67	26,09	
	b2) cheltuieli cu combustibilii		36	122		105	105	28	61	98	125	119,05	86,07	
	c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar		37	6		22	7	3	8	12	18	257,14	116,67	
	d) cheltuieli privind energia și apa		38	0		0	0	0	0	0	0			
	e) cheltuieli privind mărfurile		39	0		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
	A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:		40	107		74	53	35	57	80	108	203,77	49,53	
	a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile		41	24		48	23	23	33	44	56	243,48	95,83	
	b) cheltuieli privind chiria (Rd.43+Rd.44) din care:		42	57		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
	b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat		43	57		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
	b2) - către operatori cu capital privat		44			0	0	0	0	0	0			
	c) prime de asigurare		45	26		26	30	12	24	36	52	173,33	115,38	
	A3 Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care:		46	87		81	87	36	60	83	105	120,69	100,00	
	a) cheltuieli cu colaboratorii		47	0		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
	b) cheltuieli privind comisiunile și onorariul, din care:		48	0		7	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
	b1) cheltuieli privind consultanța juridică		49	0		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
	c) cheltuieli de protocol, reclamații și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:		50	0		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
	c1) cheltuieli de protocol, din care:		51	0		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
	- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare			0		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	

0	1	2	3	3a	Prevederi an precedent (N-1)				Propuneri an curent (N)				%	%
					Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:						
					conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A./CL		Trim I	Trim II	Trim III	An			
4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8						
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care: - tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	53	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
		- ch. de promovare a produselor	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
		Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (Rd.58+Rd.59+Rd.61), din care:	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
	d)	Ch. cu sponsorizare în domeniul medical și sănătate	57	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
	d1)	ch. de sponsorizare în domeniul medical și sănătate	58	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
	d2)	ch. de sponsorizare în domeniile educație, invatamant, social și sport, din care:	59	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
	d3)	- pentru cluburile sportive	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
	d4)	ch. de sponsorizare pentru alte activități	61	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	1	3	3	9	11	12	15	0	500,00	300,00	
	f)	cheltuieli de deplasare, dețasare, transfer, din care: - cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care: -interna -externa	63	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	#DIV/0!	
			64	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
			65	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
			66	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	41	48	43	13	26	38	46	0	106,98	104,88	
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	1	2	1	0	1	2	2	0	200,00	100,00	
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	0	11	0	2	4	7	10	0	0,00	0,00	
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	0	3	0	0	2	1	3	0	0,00	0,00	
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	0	0	0	0	2	0	0	0	0,00	#DIV/0!	
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care: -aferețe bunurilor de natura domeniului public	73	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
			74	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
	i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76	0	8	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	

0	1	2	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2	Prevederi an precedent (N-1)					Propuneri an curent (N)					%	%
						Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:								
						conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A./CL		Trim I	Trim II	Trim III	An					
				3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8			
				78	44		10	40	12	18	24	32	0,00	90,91			
				79	83		38	11	34	62	95	132	1.200,00	13,25			
				80	0		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00			
				81	77		12	5	28	48	76	105	0,00	6,49			
				82	0		7	0	0	3	6	7	0,00	0,00			
				83	0		3	0	1	2	3	4	0,00	0,00			
				84	0		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00			
				85	6		16	6	5	9	10	16	266,67	100,00			
				86	1443		2119	1813	489	989	1507	2170	119,69	125,64			
				87	1402		1914	1741	467	945	1440	2080	119,47	124,18			
				88	1205		1630	1554	423	840	1300	1850	119,05	128,96			
				89	1205		1630	1554	423	840	1300	1850	119,05	128,96			
				90	0		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00			
				91	0		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00			
				92	197		284	187	44	105	140	230	0,00	0,00			
				93	0		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00			
				94	0		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00			
				95	0		18	0	0	10	0	20	0,00	0,00			
				96	152		220	187	44	99	140	210	0,00	0,00			
				97	45		46	0	0	0	0	0	0,00	0,00			
				98	0		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00			
				99	0		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00			
				100	0		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00			
				101	0		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00			
				102	0		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00			

0	1	2	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2	Prevederi an precedent (N-1)				Propunerii an curent (N)				%	%
						Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:						
						conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A./CL		Trim I	Trim II	Trim III	An			
			c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitee	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8	
			103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
			C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitee (Rd.105+Rd.108+Rd.111+ Rd.112), din care:	104	14	171	36	12	24	36	48	133,33	257,14		
			a) pentru directori/directorat	105	0	122	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!		
			-componenta fixă	106	0	122	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!		
			-componenta variabilă	107	0	0	0	0	0	0	0	0			
			b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108	14	49	36	12	24	36	48	133,33	0,00		
			-componenta fixă	109	14	49	36	12	24	36	48	133,33	0,00		
			-componenta variabilă	110	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00		
			c) pentru AGA și cenzori	111	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
			d) pentru alte comisii și comitee constituite potrivit legii	112	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
			C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	113	27	34	36	10	20	31	42	116,67	133,33		
			D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.115+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121+Rd.122), din care:	114	55	49	37	15	27	38	56	151,35	67,27		
			a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	115	2	0	1	0	0	0	0	0,00	50,00		
			- către bugetul general consolidat	116	2	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00		
			- către alți creditori	117	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00		
			b) cheltuieli privind activele imobilizate	118	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00		
			c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	119	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00		
			d) alte cheltuieli	120	21	29	20	10	18	25	40	0,00	0,00		
			e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	121	32	20	16	5	9	13	16	100,00	50,00		
			f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.123-Rd.126), din care:	122	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00		
			f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	123	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00		
			f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	124	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00		
			f1.2) - provizioane în legătura cu contractul de mandat	125	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00		
			f2) venituri din provizioane și ajustări pentru deprecieri sau pierderi de valoare , din care:	126	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00		

INDICATORI		Nr. rd.	Realizat an N-2	Prevederi an precedent (N-1)		Propuneri an curent (N)				%	%
				Aprobat	Preliminat / Realizat	din care:			7=6/5		
0	1	2	3	4	5	6a	6b	6c	6	7	8
	1	f2.1) din anulara provizioanelor (Rd.128+Rd.129+Rd.130), din care:	127	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		- din participarea salariilor la profit	128	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	129	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		- venituri din alte provizioane	130	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	2	Cheltuieli financiare (Rd.132+Rd.135+Rd.138), din care:	131	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	132	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	a1)	afacerente creditelor pentru investiții	133	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	a2)	afacerente creditelor pentru activitatea curentă	134	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	135	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	b1)	afacerente creditelor pentru investiții	136	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	b2)	afacerente creditelor pentru activitatea curentă	137	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	c)	alte cheltuieli financiare	138	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	3	Cheltuieli extraordinare	139	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	140	25	22	3	19	20	23	230,00	40,00
		venituri neimpozabile	141	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		cheltuieli nedeductibile fiscal	142	21	21	6	12	18	24	0,00	0,00
0		IMPOZIT PE PROFIT	143	8	7	1	4	5	7	0,00	0,00
V		DATE DE FUNDAMENTARE									0,00
	1	Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	144	1974	2560	667	1299	1957	2800	126,75	111,90
	a)	- venituri din subvenții și transferuri	145	0	2	0	0	0	0	0,00	0,00
	b)	- alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat	146	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	2	Cheltuieli de natură salarială (Rd.87), din care:	147	1402	1914	467	945	1440	2080	119,47	124,18
	a)	a) salarii de bază	148	1205	1630	423	840	1300	1850	119,05	128,96
	b)	.....	149								
	c)	.....	150								
	3	Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	1205	1630	423	840	1300	1850	119,05	128,96
	4	Nr. de personal prognozat la finele anului	152	27	33	27			27	100,00	100,00
	5	Nr. mediu de salariați	153	26	31	26			27	103,85	100,00
	6	a) Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala [(Rd.147 - rd.93* - rd.98)/Rd.153]/12*1000	154	4494	5145	x	x	x	6420	115,05	124,18
	b)	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	155	4494	5145	x	x	x	6420	115,05	124,18

INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2	Prevederi an precedent (N-1)				Propuneri an curent (N)				%	%
			Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:			7=6/5	8=5/3a		
0	1	2	conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A./CL		5	Trim I	Trim II			Trim III	An
7 a)	3	75,92		71,48	84,96					71,48	122,06	111,90
Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mil lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)												
b)	157											
Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W-QPF/Rd.153												
c)	158											
Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care												
c1)	159											
	160											
	161											
	162											
	163											
	164											
8	165											
Plăți restante												
9	166											
Creanțe restante, din care:												
	167											
	168											
	169											
	170											
10	171											
Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rambursat)												

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

TURCULEANU NARCIS

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI

FINANCIAR-CONTABILITATE  
LISEI SORIN

PRIMARUL ORASULUI SEGARCEI  
NICOLAE STEFAN

CONTRASEMNEAZA  
SECRETAR GENERAL

Gradul de realizare a veniturilor totale

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an N-2		% 4=3/2	Prevederi an precedent (N-1)		% 7=6/5	
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat		
		0	1	2	3	4	5	6
I.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:							
1	Venituri din exploatare*)	2535	1974	77,87	2560	2208	86,25	
2.	Venituri financiare	0	0	0,00	0	0	0,00	
3.	Venituri extraordinare	0	0	0,00	0	0	0,00	

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

TURCULEANU NARCIS

CONDUCĂTORUL  
COMPARTIMENTULUI  
FINANCIAR CONTABIL  
LISEI SORIN

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

mii lei

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	An precedent (N-1)		An curent (N)		An N+1		An N+2	
			Preliminat / Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)	
			3	4	5	6	7	8	9	10
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante									
1	Măsura 1.....		X	X						
2	Măsura 2.....		X	X						
	Măsura n.....		X	X						
	TOTAL Pct. I		X	X						
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la pct. I									
1	Cauza 1.....		X	X						
2	Cauza 2.....		X	X						
	Cauza n.....		X	X						
	TOTAL Pct. II		X	X						
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II									

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

TURCULEANU NARCIS

CONDUCĂTORUL  
COMPARTIMENTULUI  
FINANCIAR-CONTABIL  
LISEI SORIN

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (N-1)		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent (N)	an N+1	an N+2
		2	3	4	5	6	7	8
I		<b>SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:</b>		0	0	0		
	1	Surse proprii, din care:		0	0			
		a) - amortizare						
		b) - profit						
	2	Alocații de la buget						
	3	Credite bancare, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:						
		- (denumire sursă) venituri proprii		0	10	50		
		- (denumire sursă)		0		0		
		-						
II		<b>CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:</b>						
	1	Investiții în curs, din care:		0		0		
		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)						
		-						
	2	Investiții noi, din care:		0		0		
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		0	10	50		
		- (denumire obiectiv)				0		
		- (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)						
		-						
	3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:						
		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)						
		-						
	4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)		0		0		
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

TURCULEANU NARCIS

CONDUCĂTORUL  
COMPARTIMENTULUI  
FINANCIAR CONTABIL  
LISEI SORIN