

ROMÂNIA
JUDETUL ALBA
MUNICIPIUL SEBES
CONSILIUL LOCAL

HOTARÂREA NR.233/2026

Privind îndreptarea erorii materiale din cuprinsul bugetului de venituri și cheltuieli și a anexelor, pe anul 2026 la Ocolul Silvic Sebeș RA

Consiliul Local al Municipiului Sebeș, județul Alba,

Întrunit în ședința publică ordinară din data de 31.08.2026, ora 14,00;

Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale din cuprinsul bugetului de venituri și cheltuieli și a anexelor, pe anul 2026 la Ocolul Silvic Sebeș RA;

Văzând:

- prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Sebeș nr. 105/2026 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a anexelor pe anul 2026
- referatul de aprobare nr.58012/31.08.2026 al inițiatorului proiectului de hotărâre;
- adresa Ocolului Silvic Sebeș RA nr.3507/11.08.2026 din înregistrată la Municipiul Sebeș cu nr.55823/18.08.2026_referitoare la depunerea în vederea aprobării de către Consiliul Local a îndreptării erorii din cuprinsul bugetului de venituri și cheltuieli și a anexelor, pe anul 2026 la Ocolul Silvic Sebes RA
- raportul de specialitate nr.3680/31.08.2026 al Ocolului Silvic Sebes R.A;
- raportul de specialitate comun nr.58014/31.08.2026 al Guvernanței Corporative și al Serviciului Contabilitate și Monitorizare din cadrul Municipiului Sebeș, prin care se propune aprobarea îndreptării erorii din cuprinsul bugetului de venituri și cheltuieli și a anexelor, pe anul 2026 la Ocolul Silvic Sebes RA;
- referatul nr.58015/31.08.2026 privind justificarea introducerii suplimentar pe ordinea de zi a proiectului de hotărâre a Serviciului Contabilitate și Monitorizare ;
- nota justificativă nr.3507/11.08.2026 privind corectarea unei erori materiale din Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2026 a Ocolul Silvic Sebes RA;
- Hotărârea administrativă nr. 56/11.08.2026 a Consiliului de Administrație al Ocolului Silvic Sebeș RA;

Având avizul nr.690/2026 al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finante și avizul nr.691/2026 al Comisiei pentru agricultura, silvicultura, protecției mediului, monumente naturale și turism din cadrul Consiliului Local al Municipiului Sebeș;

În temeiul art.6 alin. (3) 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 sau majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoră, precum și a bugetului de venituri și cheltuieli la unitatea mai sus menționată;

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (3) lit. d) din OUG 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În baza art.139 din OUG 57/ 2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă îndreptarea erorii materiale din cuprinsul bugetului de venituri și cheltuieli și a anexelor, pe anul 2026 la Ocolul Silvic Sebeș RA, în sensul corectării sumei înscrise eronat la indicator "Plăți restante". Suma respectivă va avea valoarea 0 (zero) iar ceilalți indicatori rămân nemodificați, conform anexelor la prezenta hotărâre.

Art.2 Prezenta hotărâre poate fi atacată de persoanele îndreptățite în temeiul și în condițiile prevăzute de Legea nr.554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Art.3. Ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri revine Ocolului Silvic Sebeș R.A Sebeș.

Prezenta hotărâre va fi afișată, se va publica pe site-ul Primăriei și monitorul oficial al Municipiului Sebeș și se comunică:

- Institutiei Prefectului Jud.Alba;
- Primarului Municipiului Sebeș;
- Viceprimarului Municipiului Sebeș;
- Direcției Venituri;
- Serviciului Contabilitate și Monitorizare;
- Serviciului Juridic, Patrimoniu și Arhivă;
- Ocolului Silvic Sebeș RA.

Sebeș la 31.08.2026

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Consilier local, ITU SIMONA

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL Municipiul Sebeș
VLAD CRISTINA ELENA

Total consilieri locali	19
Prezenți	19
Pentru	18
Împotrivă	1
Abțineri	-
Neparticipare la vot	-

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE
 Operatorul economic Ocolul Silvic Sebes R.A.
 Sediu/Adresa Sebes, Str. Vanatori, Nr.2, etaj 1
 Cod unic de înregistrare 16041457

ANEXA
 Nr. 1

LA HCL NR. 233/2026

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
 pe anul 2026

	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	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I.	VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	12740.977	17619.283	138.29	17830.522	17971.349	101.20	100.79
1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	12776.249	17603.283	138.32	17814.522	17955.349	101.20	100.79
	subvenții, cf. prevederilor								
a)	legale în vigoare	3	559.100	611.548	109.38	330.000	330.000	53.96	100.00
	transferuri, cf. prevederilor								
b)	legale în vigoare	4	0.000	0.000	#DIV/0!	0.000	0.000	#DIV/0!	#DIV/0!
2	Venituri financiare	5	14.728	16.000	108.64	16.000	16.000	100.00	100.00
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	11043.286	17133.581	155.15	17336.188	17474.960	101.18	100.80
1	Cheltuieli de exploatare, (Rd. 7=	7	11035.681	17108.581	155.03	17311.188	17449.960	101.18	100.80
A	Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:								
	cheltuieli cu bunuri și servicii	8	2321.182	6433.872	277.18	6449.957	6546.706	100.25	101.50

INDICATORI		Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (2025)	Propuneri an curent (2026)	%	Estimări an 2027	Estimări an 2028	%	
2		3	4	5	6=5/4	7	8	9=7/5	10=8/7
								9	10
B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	168.155	366.210	217.78	375.365	375.365	102.50	100.00
C.	cheltuieli cu personalul, (Rd. 10=Rd. 11+Rd. 14+Rd. 16+Rd. 17) din care:	10	5811.003	8865.996	130.17	9043.316	9085.339	102.00	100.46
C0	Cheltuieli de natură salarială(Rd. 11=Rd. 12+Rd. 13)	11	6211.004	8219.964	132.34	8384.363	8425.483	102.00	100.49
C1	ch. cu salariile	12	5932.466	7475.394	126.01	7624.902	7662.279	102.00	100.49
C2	bonusuri	13	278.598	744.570	267.26	759.461	763.184	102.00	100.49
C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0.000	0.000	#DIV/0!	0.000	0.000	#DIV/0!	#DIV/0!
	cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15	0.000	0.000	#DIV/0!	0.000	0.000	#DIV/0!	#DIV/0!
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	454.624	461.364	101.48	470.591	470.591	102.00	100.00
C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	145.315	184.668	127.08	188.361	189.285	102.00	100.49
D.	alte cheltuieli de exploatare	18	1735.341	1442.503	83.13	1442.550	1442.550	100.00	100.00
2	Cheltuieli financiare	19	7.605	25.000	328.73	25.000	25.000	100.00	100.00
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd. 20=Rd. 1-Rd. 6)	20	1697.691	485.702	28.61	494.335	496.389	101.78	100.42
IV	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	209.843	93.414	44.52	79.094	79.422	84.67	100.42
2	IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT	22	0.000	0.000	#DIV/0!	0.000	0.000	#DIV/0!	#DIV/0!

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminar an precedent (2025)	Propuneri an curent (2026)	%	Estimări an 2027	Estimări an 2028	%	
								9=7/5	10=8/7
		3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMĂNAT	23	0.000	0.000	#DIV/0!	0.000	0.000	#DIV/0!	#DIV/0!
4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI	24	0.000	0.000	#DIV/0!	0.000	0.000	#DIV/0!	#DIV/0!
5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25	0.000	0.000	#DIV/0!	0.000	0.000	#DIV/0!	#DIV/0!
V	PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd. 26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24- Rd.25), din care:	26	1487.848	392.288	26.37	415.241	416.967	105.85	100.42
1	Rezerve legale	27	0.000	0.000	#DIV/0!	0.000	0.000	#DIV/0!	#DIV/0!
2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28	0.000	0.000	#DIV/0!	0.000	0.000	#DIV/0!	#DIV/0!
3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți și an curent Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisiunelor și altor costuri afereente acestor împrumuturi	29	995.480	0.000	0.00	0.000	0.000	#DIV/0!	#DIV/0!
4	Alte repartizări prevăzute de lege	30	0.000	0.000	#DIV/0!	0.000	0.000	#DIV/0!	#DIV/0!
5	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29, 30, 31 (Rd. 32= Rd.26-(Rd.27 la Rd. 31)>= 0)	31	0.000	0.000	#DIV/0!	0.000	0.000	#DIV/0!	#DIV/0!
6		32	492.368	392.288	79.67	415.241	416.967	105.85	100.42

0	INDICATORI	Nr. rd. 3	Realizat/ Preliminat an precedent (2025)	Propuneri an curent (2026)	%	Estimări an 2027	Estimări an 2028	%	
			4	5	6=5/4	7	8	9=7/5	10=8/7
								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 economic în exercitiul financiar de referință	33	148.784	39.229	26.37	41.524	41.697	105.85	100.42
3	Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34	248.404	215.758	86.86	228.383	229.332	105.85	100.42
	a) - dividende cuvenite bugetului de stat	35	0.000	0.000	#DIV/0!	0.000	0.000	#DIV/0!	#DIV/0!
	b) - dividende cuvenite bugetului local	36	0.000	0.000	#DIV/0!	0.000	0.000	#DIV/0!	#DIV/0!
	c) - dividende cuvenite altor acționari	37	0.000	0.000	#DIV/0!	0.000	0.000	#DIV/0!	#DIV/0!
9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38	243.964	176.629	72.36	186.858	187.635	105.85	100.42
VI	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	937.564	441.428	47.08	0.000	0.000	0.00	#DIV/0!
VII	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40	937.564	669.195	71.38	0.000	0.000	0.00	#DIV/0!
	a) cheltuieli materiale	41	0.000	93.785	#DIV/0!	0.000	0.000	0.00	#DIV/0!
	b) cheltuieli servicii	42	0.000	18.967	#DIV/0!	0.000	0.000	0.00	#DIV/0!
	c) cheltuieli privind prestarile de serviciiProiect Moderniz.Pep.Halinga	43	937.564	18.440	1.97	0.000	0.000	0.00	#DIV/0!
	d) cheltuieli cu reclama si publicitate	44	0.000	0.000	#DIV/0!	0.000	0.000	#DIV/0!	#DIV/0!
	e) alte cheltuieli Proiect DR 24	45	0.000	538.003	#DIV/0!	0.000	0.000	0.00	#DIV/0!

INDICATORI		Nr. id.	Realizat/ Preliminat an precedent (2025)	Propuneri an curent (2026)	%	Estimări an 2027	Estimări an 2028	%	
3	4							5	6=5/4
SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:									
Alocatii de la buget alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori		46	1360.035	2756.505	202.68	605.538	387.635	21.97	64.01
		47	937.584	349.702	37.30	218.680	0.000	62.53	0.00
		48	0.000	0.000	#DIV/0!	0.000	0.000	#DIV/0!	#DIV/0!
Alte surse			36.418	1838.818		0.000	0.000		
CHELTUIELI PENTRU INVESTITII DATE DE FUNDAMENTARE		49	1215.306	2747.353	226.06	604.634	368.416	22.01	60.83
					#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
Nr. de personal prognozat la finele anului		50	49	60	122.45	60	60	100.00	100.00
Nr. mediu de salarii total		51	47	58	123.40	60	60	103.45	100.00
Costul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salariale *)		52	11012.525	11810.293	107.24	11644.949	11702.032	98.60	100.49
Costul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salariale, recalcultat cf. Legii nr.14/11.01.2017 art.10 al.1 și art.10 al.2		53	10935.397	11274.359	102.83	11044.949	11702.032	103.29	100.49
Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)		54	270.771	303.505	112.09	296.809	299.256	97.83	100.79
Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse linie/ persoană)		55	269.232	300.954	111.78	296.809	299.256	98.86	100.79
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd. 57= (Rd.6/Rd.1)x1000)		56	0.000	0.000	#DIV/0!	0.000	0.000	#DIV/0!	#DIV/0!
		57	866.753	972.433	112.19	972.276	972.379	99.98	100.01

0	1	INDICATORI 2	Nr. rd. 3	Realizat/ Preliminat an precedent (2025) 4	Propuneri an curent (2026) 5	%	Estimări an 2027 7	Estimări an 2028 8	%	
									9=7/5 9	10=8/7 10
	9	Piați restante	58	0.000	0.000	#DIV/0!	0.000	0.000	#DIV/0!	
	10	Creanțe restante	59	484.265	500.000	103.25	0.000	0.000	0.00	

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

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

CONDUCTORUL UNITATII

LIDER SINDICAT

CONDUCTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

Consiliul de administratie:

D-na Radu Mariana

D-na Pastiu Carmen Adina

Dr. Glogovetan Alexandru

PRESEDINTE DE SEDINTA
CONSILIER LOCAL ITU SIMONA

SECRETAR GENERAL MUNICIPIUL SEBES
VLAD CRISTINA ELENA

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE
 Operatorul economic Ocolul Silvic Sebeș R.A.
 Sediul/Acresă Sebeș, Str. Vanatori nr.2, Etaj 1
 Cod unic de înregistrare 16041457

ANEXA
 Nr. 2

LA HEL NR. 233/2026

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

INDICATORI	Nr. rd	Realizat an 2024 3a	Prevederi an precedent (2025)		Propunerii an curent (2026)				%		mil lei
			Aprobat		din care:				7=6/5	8=5/3 a	
			conform HG/Ordin comun 4	conform Hotararii C.A. 4a	Preliminat / Realizat 5	Trim I 6a	Trim II 6b	Trim III 6c	An 6		
VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)	1	8455.512	13609.612	13609.612	12740.977	2649.681	6984.085	12318.446	17619.283	138.29	150.68
Venituri totale din exploatare (Rd.2=Rd.3+Rd.5+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	8445.635	13597.112	13597.112	12726.249	2645.681	6976.065	12306.448	17603.283	138.32	150.68
din productia vanduta (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	6992.783	12153.943	12153.943	11287.594	2068.200	6047.998	10927.797	15802.186	140.00	161.42
a1) din vanzarea produselor	4	5062.064	9563.240	9563.240	8576.403	1400.000	4400.000	8300.000	12194.570	142.19	169.43
a2) din servicii prestate	5	1925.816	2556.065	2556.065	2672.458	668.200	1647.998	2627.787	3607.596	134.99	138.77
a3) din redevente si chiri	6	0.000	0.000	0.000	1.400	0.000	0.000	0.000	0.000	0.00	#DIV/0!
a4) alte venituri	7	4.903	34.638	34.638	37.333	0.000	0.000	0.000	0.000	0.00	761.43
b) din vanzarea marfurilor	8	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	#DIV/0!	#DIV/0!
c) din subventii si transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.9=Rd.10+Rd.11), din care:	9	257.347	559.099	559.099	559.100	355.424	440.798	526.173	611.548	109.38	217.26

INDICATORI		Preveden an precedent (2025)				Propuneri an curent (2026)										% 7=6/5		% 8=5/3 a	
		Aprobat				din care:													

INDICATORI		Nr. Realizat an 2024	conform HG/Ordin comun	conform Hotarari C.A.	Preliminar / Realizat	Trim I	Trim II	Trim III	An	7=6/5		8=5/3 a	
CHELTUIELI TOTALE													
(Rd.28-Rd.29+Rd.130)													
Cheltuieli de exploatare													
(Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113)													
din care:													
29	9318.346	12989.738	12989.738	13004.738	11043.286	3748.533	8290.879	12465.583	17133.581	155.15	118.48		
30	1752.320	3035.841	3035.841	2321.162	1482.842	3440.579	4930.892	6433.872	277.18	132.46			
(Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care													
31	490.946	928.562	928.562	611.770	382.999	966.926	1298.946	1532.433	250.49	124.61			
Cheltuieli cu materiale consumabile													
32	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000			
din care:													
33	422.055	632.478	632.478	420.524	224.000	448.439	672.439	896.439	213.17	99.64			
b1) Cheltuieli cu piesele de schimb													
34	16.184	27.500	27.500	13.517	8.200	16.400	24.600	32.800	242.66	83.52			
b2) Cheltuieli cu combustibili													
35	71.613	105.459	105.459	74.847	34.855	69.710	104.565	139.420	186.27	104.52			
c) Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar													
36	60.206	262.984	262.984	184.506	149.511	489.511	598.044	598.044	324.13	306.46			
d) Cheltuieli privind energia si apa													
37	8.685	33.100	33.100	6.738	9.468	18.976	28.463	37.950	563.22	77.58			
e) Cheltuieli privind intaririle													
38	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000			
Cheltuieli privind serviciile executate de terti (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44)													
39	109.319	404.863	404.863	341.729	61.100	396.167	523.467	761.967	222.97	312.60			
din care:													
40	44.842	112.464	112.464	60.695	15.000	135.000	216.200	258.600	426.08	135.35			
a) Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile													
Cheltuieli privind chiria													
41	64.477	235.400	235.400	229.035	37.950	225.900	263.850	451.800	197.26	355.22			
b) Cheltuieli privind chiria													
(Rd.41=Rd.42+Rd.43)din care													

INDICATORI coste operații cu capital b1) integral/raportor de stat		Preveden an precedent (2025)		Propuneri an curent (2026)					% 7=6/5		% 8=5/3 a		
		Aprobat		din care:									
		conform HG/Ordin comun	conform Hotararii CA	Preliminar / Realizat	Trim I	Trim II	Trim III	AN					
prime de asigurare	42	56.191	235.400	235.400	224.419	37.980	225.900	263.850	451.800	201.32	399.39		
C3 consultanta proiecte	43	8.285	5.000	5.000	4.616	8.150	16.300	24.450	32.600	706.24	55.71		
Cheltuieli cu alte servicii executate de terti (Rd 45+Rd 46+Rd 47+Rd 49+ Rd 56+Rd 61+Rd 62+Rd 66+ Rd 67+Rd 68+Rd 77), din care:	44	0.000	51.999	51.999	51.999	0.000	18.967	18.967	18.967	36.48	#DIV/0!		
a) cheltuieli cu colaboratorii	45	1152.065	1702.416	1702.416	1367.693	1036.743	2077.488	3108.479	4139.472	302.86	116.72		
cheltuieli privind comisionanele și onorariul, din care	46	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	#DIV/0!	#DIV/0!		
b) juridica	47	60.700	65.000	65.000	56.000	18.250	36.500	54.750	73.000	130.36	92.28		
cheltuieli de protocol, reclamații și publicitate (Rd 51+Rd 52), din care	48	60.700	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	#DIV/0!	0.00		
c1) cheltuieli de protocol, din care:	49	3.377	7.000	7.000	6.103	1.750	3.500	5.250	7.000	114.70	180.72		
- cheltuieli de protocol, din care:	50	3.377	7.000	7.000	6.103	1.750	3.500	5.250	7.000	114.70	180.72		
- cheltuieli de protocol, din care:	51	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	#DIV/0!	#DIV/0!		
- cheltuieli de protocol, din care:	52	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	#DIV/0!	#DIV/0!		
- cheltuieli de protocol, din care:	53	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	#DIV/0!	#DIV/0!		
- cheltuieli de protocol, din care:	54	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	#DIV/0!	#DIV/0!		

INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2024	Prevederi an precedent (2025)			Propuneri an curent (2026)					%	
			conform HG/Ordin comun	conform Hotarari C.A.	Preliminar / Realizat	din care:					7=6/5	8=5/3 a
						Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	An		
ch de promovare a produselor cu sponsorizarea, potrivit O.U.G nr 2/2015 (Rd.56-Rd.57+Rd.58+Rd.50), din care:	55	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000#	0.000	0.000#	0.000#	0.000 #DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
(d) ch de sponsorizare in domeniul medical si sanatale	56	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000#	0.000	0.000#	0.000#	0.000 #DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
(d1) ch de sponsorizare in domeniul educatie, invatamant, social si sport, din care:	57	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000#	0.000	0.000#	0.000#	0.000 #DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
- pentru cluburile sportive	58	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000#	0.000	0.000#	0.000#	0.000 #DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
(d2) ch de sponsorizare pentru alte activitati	59	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000#	0.000	0.000#	0.000#	0.000 #DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
(d3) ch de transportul de bunuri si persoane	60	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000#	0.000	0.000#	0.000#	0.000 #DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
(e) ch de deplasare, detasare, transfer, din care:	61	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000#	0.000	0.000#	0.000#	0.000 #DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
- cheltuieli cu diurna (rd.63=Rd.64+Rd.65), din care:	62	2.557	2.600	2.600	1.235	2.000#	4.000	6.000#	8.000	647.77	48.30	
- intertele	63	0.000	2.600	2.600	0.000	0.000#	1.000	2.000#	3.000	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
- extern	64	0.000	2.600	2.600	0.000	0.000#	1.000	2.000#	3.000	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	65	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000#	0.000	0.000#	0.000	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
(f) cheltuieli cu serviciile bancare si asigurate	66	87.832	107.600	107.600	107.553	102.300#	204.800	308.900#	409.200	380.461	122.45	
(g) alte cheltuieli cu servicii executate de terți, din care:	67	6.601	10.000	10.000	8.076	2.500#	5.000	7.500#	10.000	123.82	122.35	
(h1) cheltuieli de asigurare si paza	68	13.092	37.630	37.630	29.697	20.700#	41.400	54.350#	67.300	228.62	226.83	
(h2) cheltuieli privind intratările si funcționarea tehnică de calcul	69	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000#	0.000	0.000#	0.000	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
(i) cheltuieli cu dragajeri	70	10.200	11.880	11.880	11.700	3.300#	6.600	10.300#	14.000	119.66	114.71	
(j) profesională	71	0.000	25.000	25.000	17.500	6.250#	12.500	18.750#	25.000	142.86	#DIV/0!	

Prevederi an precedent (2025)					Propuneri an curent (2026)					%						
Aprobat					din care:					7=6/5		8=5/3 a				
Nr. ord	Realizat an 2024	conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.	Preliminar / Realizat	Trim I			Trim II			Trim III			An	#DIV/0!	#DIV/0!
					I	II	III	I	II	III	I	II	III			
(4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72	1.400	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- aferente bunurilor ce natura domeniului public	73	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- plătirea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	75	0.000	0.000	0.000	8.150	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
- cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76	1.492	0.750	0.750	0.497	3.000	6.000	9.000	12.000	2414.49	33.31	118.52				
- alte cheltuieli	77	977.906	1472.586	1472.586	1159.019	891.243	1782.486	2673.729	3564.972	307.59	118.52					
- cheltuieli cu taxa pe activitatea de vânzătoare	78	121.281	206.312	206.312	168.155	80.155	172.390	264.300	368.210	217.76	138.65					
- cheltuieli cu taxele de timbru	79	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- cheltuieli cu taxa de licență	80	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- cheltuieli cu taxa de autorizare	81	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- cheltuieli cu taxa de mediu	82	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- cheltuieli cu alte taxe și impozite	83	75.565	158.242	158.242	126.096	40.155	81.310	122.465	173.620	137.86	186.87					
- cheltuieli cu personalul	84	45.716	48.070	48.070	42.059	40.000	91.080	141.835	192.590	457.90	92.00					
- cheltuieli cu personalul	85	5754.536	7757.277	7757.277	6811.003	1862.480	4332.794	8572.519	8865.996	130.17	100.84					
- cheltuieli cu personalul	86	5555.713	7141.909	7141.909	6211.064	1707.440	3999.614	6063.466	8219.964	132.34	104.29					

INDICATORI	Nr. Realizat an 2024	Preveden an precedent (2025)		Propuneri an curent (2026)				% 7=6/5		% 8=5/3 a	
		Aprobat		din care:							
		conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.	Preliminar / Realizat	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	An		
a) salarii de baza	87	5620 203	6524 628	5932 466	1601 359 #	3568 171	5494 183 #	7475 394	126 01	105 56	
b) sporuri, prime si alte bonificatii aferente salariului de baza (conform CCM)	88	3515 076	3969 504	3725 135	989 604 #	2162 028	3334 452 #	4506 876	120 99	105 98	
c) alte bonificatii (conform CCM)	89	2105 125	2555 124	2207 331	611 755 #	1365 343	2118 931 #	2872 518	130 14	104 86	
	90	0 000	0 000	0 000	0 000 #	40 800	40 800 #	96 000 #	#DIV/0!	#DIV/0!	
	91	335 510	617 281	617 281	278 598	106 081 #	431 443	589 303 #	744 570	267 26	83 04
a) cheltuieli sociale prevazute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal), cu modificarile si completarile ulterioare, din care:	92	19 559	326 231	326 231	15 300	48 041 #	107 045	184 825 #	224 262	1465 76	78 22
- tichete de cresti, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificarile ulterioare;	93	0 000	0 000	0 000	0 000 #	0 000	0 000 #	0 000 #	0 000	#DIV/0!	#DIV/0!
- tichete pentru pensiile reabilitarii sociale potrivit Legii nr. 150/2006, cu modificarile ulterioare;	94	0 000	0 000	0 000	0 000 #	0 000	0 000 #	0 000 #	0 000	#DIV/0!	#DIV/0!
b) tichete de masa;	95	184 880	203 840	203 840	191 880	53 040 #	718 580	184 080 #	249 600	130 08	103 79
c) vouchere de vacanta;	96	0 000	0 000	0 000	0 000 #	0 000	0 000 #	0 000 #	0 000	#DIV/0!	#DIV/0!
d) ch. privind participarea salariatilor la profitul obtinut in anul precedent	97	74 000	0 000	0 000	0 000 #	148 748	148 748 #	148 748	#DIV/0!	0 00	
e) alte cheltuieli conform CCM	98	57 071	87 210	87 210	71 418	5 000 #	57 090	91 650 #	121 960	170 77	125 14
	99	222 877	0 000	0 000	0 000 #	0 000	0 000 #	0 000 #	0 000	#DIV/0!	0 00

Prevederi an precedent (2025)				Propuneri an curent (2026)					
Aprobat				din care				%	%
								7-6/5	8-5/3 a
INDICATORI									
a) ch. cu picile compensati afectate disponibilizarii de personal;pence:									
100	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	#DIV/0!	#DIV/0!
b) ch. cu atepurile salariale cuvenite in baza unor hotarari judecatoresti afacerile resinducatori, privatizari, administrarilor special, ale comisiilor comitale									
101	232.877	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	#DIV/0!	0.00
102	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	#DIV/0!	#DIV/0!
c) ch. cu atepurile salariale cuvenite in baza unor hotarari judecatoresti afacerile resinducatori, privatizari, administrarilor special, ale comisiilor comitale									
a) pentru directiile/directorat									
103	423.130	456.334	456.334	454.624	116.281	242.802	352.083	461.364	101.48
104	314.545	312.834	312.834	311.124	77.781	172.802	250.583	328.384	105.54
105	296.038	312.834	312.834	311.124	77.781	155.562	233.343	311.124	100.00
106	18.507	0.000	0.000	0.000	0.000	17.240	17.240	17.240	0.00
b) pentru consiliul de administratie/consiliul de supraveghere, din care:									
107	108.585	143.500	143.500	143.500	38.500	70.000	101.500	133.000	92.68
108	108.585	143.500	143.500	143.500	38.500	70.000	101.500	133.000	92.68
109	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	132.15
110	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	#DIV/0!
111	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	#DIV/0!
c) pentru cenzori									
112	142.818	159.034	159.034	145.315	38.759	90.378	136.950	184.868	127.08
113	590.196	1950.308	1950.308	1735.341	319.856	334.418	679.672	1442.503	83.13

INDICATORI		Preveden an precedent (2025)		Propuneri an curent (2026)						%	
		Aprobat		din care:						7=6/5	8=5/3 a
		Realizat an 2024		conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.	Preliminar / Realizat	Trim I	Trim II	Trim III	IV	An
a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd. 114=Rd. 115+Rd. 116), din care:	Nr. rd										
- către bugetul general consolidat	114	1.425	9.000	9.000	9.000	8.642	1.000	1.000	1.000	1.000	11.57
- către alți creditori	115	0.000	0.000	0.000	0.000	0.045	0.000	0.000	0.000	0.000	608.46
b) cheltuieli privind activele imobilizate	116	1.425	9.000	9.000	9.000	8.597	1.000	1.000	1.000	1.000	11.63
c) cheltuieli aferente transferenților	117	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	26.400	52.800	79.200	603.30
d) alte cheltuieli	118	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	#DIV/0!
e) cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	119	663.636	1468.554	1468.554	1468.554	1136.563	220.992	441.984	662.976	883.970	77.78
f) ajustări și deprecieri pentru evaluarea valorii și provizioane (Rd. 121=Rd. 122-Rd. 125), din care:	120	58.803	150.000	150.000	150.000	142.089	97.864	195.728	293.592	391.456	275.50
1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	121	-33.566	362.754	362.754	362.754	448.047	0.000	-330.696	-330.696	86.877	19.39
1.1) provizioanele	122	290.184	372.792	372.792	372.792	532.085	0.000	0.000	0.000	417.573	78.48
1.1.1) provizioane privind participarea în profit a salariaților	123	0.000	330.792	330.792	330.792	288.696	0.000	0.000	0.000	375.573	130.09
1.1.2) provizioane în legătură cu contractul de mandat	124	0.000	42.000	42.000	42.000	42.000	0.000	0.000	0.000	42.000	100.00
1.2) ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	125	323.752	10.038	10.038	10.038	84.038	0.000	330.696	330.696	330.696	383.51
1.2.1) din anularea provizionelor (Rd. 126=Rd. 127+Rd. 128+Rd. 129), din care:	126	323.752	10.038	10.038	10.038	84.038	0.000	330.696	330.696	330.696	383.51
- din participarea salariaților în profit	127	195.194	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	288.696	288.696	288.696	383.51
- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128	53.438	10.038	10.038	10.038	84.038	0.000	0.000	0.000	0.000	0.00

[illegible]

		Preveden an precedent (2025)		Propuneri an curent (2026)		%	
		Aprobat		din care:		7-6/5	
		conform HG/Ordin comun		conform Holarari C.A		I	
		Preliminar / Realizat		Trim I		Trim II	
		Trim I		Trim III		An	

INDICATORI	Nr rd	Realizat an 2024	Prevederi an precedent (2025)		Propuneri an curent (2026)							%	%
			conform HG/Ordin comun	conform Hotarari CA	Preliminar / Realizat	din care:							
						Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	An	7=6/5		
b) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salarială, cf. OG 26/2013 (Rd. 147 - rd 92 - rd 97)/Rd. 7497/12-1000	151	11 102 564	12621 626	12621 626	10985 397 x	x	x	x	x	11274 359	102.63	98.94	
c) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mi lei/persoană) (Rd. 2/Rd. 149)	153	191 946	302 158	302 158	270 771 x	x	x	x	x	303 505	112.09	141.07	
d) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	154	186 097	0 000	0 000	269 232 x	x	x	x	x	300 954	111.76	144.67	
e) Elementele din calcul a productivității muncii în unități fizice, din care:	155	0 000	0 000	0 000	0 000 x	x	x	x	x	0 000	#DIV/0!	#DIV/0!	
- cantitatea de produse finite (OPF)	156	0 000	0 000	0 000	0 000 x	x	x	x	x	0 000	#DIV/0!	#DIV/0!	
- pret mediu (p)	157	0 000	0 000	0 000	0 000 x	x	x	x	x	0 000	#DIV/0!	#DIV/0!	
valoare=OPF x p	158	0 000	0 000	0 000	0 000 x	x	x	x	x	0 000	#DIV/0!	#DIV/0!	
f) Pondere în veniturile totale de exploatare = Rd.157/Rd.2	159	0 000	0 000	0 000	0 000 x	x	x	x	x	0 000	#DIV/0!	#DIV/0!	
g) Piloni restante	160	0 000	0 000	0 000	0 000 x	x	x	x	x	0 000	#DIV/0!	#DIV/0!	
h) Creanțe restante, din care:	161	103 656	0 000	0 000	0 000	x	x	x	x	0 000	#DIV/0!	#DIV/0!	
	162	1053 542	0 000	0 000	484 265	300 000	400 000	500 000	500 000				

INDICATORI	Nr rd.	Realizat an 2024	Prevederi an precedent (2025)			Propuneri an curent (2026)					An	%	%
			Aprobat		Preliminar / Realizat	din care:				TA rN iV nE			
			conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III					
- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163	0.000	0.000	0.000	147.543	0.000#	0.000	0.000##	0.000				
- de la operatori cu capital privat	164	0.000	0.000	0.000	336.722	0.000#	0.000	0.000##	0.000				
- de la bugetul de stat	165	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000#	0.000	0.000##	0.000				
- de la bugetul local	166	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000#	0.000	0.000##	0.000				
- de la alte entitati	167	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000#	0.000	0.000##	0.000				
# Credite pentru finantarea activitatii curente (soldul ramas de rambursat)	168	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000#	0.000	0.000##	0.000				
# Redistribuire/distribuii totale cf.OUG nr 29/2017 din:	169	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000#	0.000	0.000##	0.000				
- alte rezerve	170	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000#	0.000	0.000##	0.000				
- rezultatul reportat	171	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000#	0.000	0.000##	0.000				

*) in limita prevazuta la art. 25 alin. 3 lit. b din Legea nr. 223/2015

*) in limita prevazuta la art. 25 alin. 3 lit. b din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare

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

SECRETAR GENERAL

[Signature]

Consiliul de administratie

D-na Radu Mariana

D-na Pastiu Carmen Adina

DI. Gheorghe Alexandru

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

[Signature]

PRESEDINTE DE SEDINTA
CONSILIER LOCAL ITU SIMONA

SECRETAR GENERAL MUNICIPIUL SEBES
VLAD CRISTINA ELENA