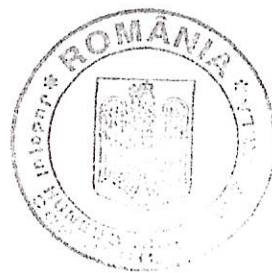


Bugetul de venituri și cheltuieli al S.C. EDIL SAL PREST S.A. pentru anul 2026
(prezenta anexa conține 13 file)

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Marius Nicolae Helju



Contrasemnează
Secretar General,
Adriana Elena Dăian

ANEXA nr. 1: BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI pe anul 2026
 Operatorul economic SC EDIL SAL PREST SA
 Adresa str Privighetorilor, nr 5 Petrila
 CUI: RO 36443211

ANEXA 1

lei

	0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2025	Propuneri an curent 2026	%	Estimări an N+1 2027	Estimări an N+2 2028	%	
										9=7/5	10=8/7
I.			2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
				1	5092340,86	5092340,00	100,00	5651200,00	5781300,00	110,97	102,30
	1		Venituri totale din exploatare, din care:	2	5091249,53	5084340,00	99,86	5650000,00	5780000,00	111,13	102,30
		a)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3							
		b)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2		Venituri financiare	5	1091,33	8000,00	733,05	1200,00	1300,00	15,00	108,33
II			CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	4894135,21	5082340,00	103,85	5636500,00	5773000,00	110,90	102,42
	1		Cheltuieli de exploatare (Rd7=Rd8+Rd9+Rd10+Rd18), din care:	7	4894135,21	5082340,00	103,85	5636500,00	5773000,00	110,90	102,42
		A.	cheltuieli cu bunuri și servicii	8	1586510,40	1745374,00	110,01	1910000,00	1937000,00	109,43	101,41
		B.	cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăm asimilat	9	10606,61	20000,00	188,56	18500,00	19000,00	92,50	102,70
			C. cheltuieli cu personalul (Rd10=Rd11+Rd14+Rd16+Rd17), din care:	10	3200892,98	3186716,00	99,56	3555000,00	3663000,00	107,53	104,79
		C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd11=Rd.12+Rd.13)	11	2970028,98	2949116,00	99,30	3300000,00	3405000,00	111,90	103,18
		C1	ch. cu salariile	12	2642116,00	2642116,00	100,00	3000000,00	3100000,00	113,55	105,00
		C2	bonusuri	13	327912,98	307000,00	93,62	300000,00	305000,00	97,72	
		C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	14							
			cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15							
		C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	16	167020,00	172600,00	103,34	180000,00	180000,00	104,29	100,00
		C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	63844,00	65000,00	101,81	75000,00	78000,00	115,38	104,00
D.			alte cheltuieli de exploatare	18	96125,22	130250,00	135,50	153000,00	154000,00	117,47	100,65

[illegible]

9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd. 33 - Rd. 34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38	170932,75	8400,00	4,91	12348,00	6972,00	147,00	56,46
VI	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39							
VII	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	40							
	a) cheltuieli materiale	41							
	b) cheltuieli cu salariile	42							
	c) cheltuieli privind prestările de servicii	43							
	d) cheltuieli cu reclama și publicitate	44							
	e) alte cheltuieli	45							
VIII	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	236926	1027897	433,85	417848,00	266972,00	40,65	63,89
1	Alocații da la buget	47							
	alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48							
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	236926	1027897	433,85	417848,00	266972,00	40,65	63,89
X	DATE DE FUNDAMENTARE								
1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	48,00	48,00	100,00	49,00	49,00	102,08	100,00
2	Nr. mediu de salariați total	51	47,00	47,00	100,00	49,00	49,00	104,26	100,00
3	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salariale*)	52	5266,01	5228,93	99,30	5612,24	5790,82	107,33	103,18
4	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salariale, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat**)	53	4684,60	4684,60	100,00	5102,04	5272,11	108,91	103,33
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd. 2/Rd. 51)	54	108324,46	108177,45	99,86	115306,12	117959,18	106,59	102,30
6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55							
7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană)	56							
8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd. 6/Rd. 1)x1000	57	961,08	998,04	103,85	997,40	998,56	99,94	100,12
9	Plăți restante	58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
10	Creanțe restante	59	13168,00	85000,00	645,50	100000,00	100000,00	117,65	100,00

CONTABIL SEF
EC DRUJ SIMONA

DIRECTOR
Ing. VOINIC DANIEL

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

INDICATORI												lei
Nr. rd.	Realizat an 2024	Prevederi an 2025		Propuneri an curent 2026						%	%	
		Aprobat cf. Hot. AGA	Preliminat/ Realizat	din care:								
				Trim I	Trim II	Trim III	An	6	7			
0	1	2	3a	4	5	6a	6b	6c	6	7	8	
I.												
1		VENITURI TOTALE (rd2+rd22)										
	1	Venituri totale din exploatare (Rd2=Rd3+Rd8+Rd9+Rd12+Rd	5019640,14	5870000,00	5092340,86	922225,00	1941590,00	3763315,00	5092340,00	100,00	1,01	
	2	5018871,59	5868500,00	5091249,53	920225,00	1937590,00	3757315,00	5084340,00	5084340,00	99,86	1,01	
	a)	din producția vândută (Rd3=Rd4+Rd5+Rd6+Rd7),din care:	4063394,98	4867000,00	4122944,70	720000,00	1527140,00	3069340,00	4116840,00	99,85	1,01	
	a1)	din vânzarea produselor	52079,72	90000,00	55059,44	3000,00	18000,00	35000,00	50000,00	90,81	1,06	
	a2)	din servicii prestate	3898425,96	4632000,00	3977963,23	700000,00	1476140,00	2976140,00	3976140,00	99,95	1,02	
	a3)	din redevențe și chirii	78946,90	95000,00	55675,33	9000,00	19000,00	34200,00	55700,00	100,04	0,71	
	a4)	alte venituri	34142,40	50000,00	34246,70	8000,00	14000,00	24000,00	35000,00	102,20	1,00	
	b)	din vânzarea mărfurilor	944302,31	1000000,00	968304,83	200000,00	410000,00	687000,00	967000,00	0,20	1,03	
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd9=Rd 10+Rd11) din care:										
	c1)	subvenții cf prevederilor legale în vigoare		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c2)	transferuri cf. prevederilor legale în vigoare										
	d)	din producția de imobilizări										
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție										
	f)	alte venituri din exploatare (rd15+rd16+rd19+rd20+rd21)	10974,30	1500,00	0,00	225,00	450,00	975,00	500,00	#DIV/0!	0,00	
	f1)	din amenzi și penalități									0,00	
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd17+rd18), din care:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		- active corporale										
		- active necorporale										
	f3)	din subvenții pentru investiții	10904,99	500,00	0,00	125,00	250,00	375,00	200,00			
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2										
	f5)	alte venituri	69,31	1000,00	0,00	100,00	200,00	600,00	300,00	#DIV/0!	0,00	
	2	Venituri financiare (rd23+rd24+rd25+rd26+rd27), din care:	768,55	1500,00	1091,33	2000,00	4000,00	6000,00	8000,00	733,05	1,42	
	a)	din imobilizări financiare										
	b)	din investiții financiare										
	c)	din diferențe de curs										
	d)	din dobânzi										
	e)	alte venituri financiare	768,55	1500,00	1091,33	2000,00	4000,00	6000,00	8000,00	733,05	1,42	
II.		CHELTUIELI TOTALE (Rd 28=Rd29+Rd130)										
	1	Cheletuile de exploatare (Rd30+Rd78+Rd85+Rd113), din care:	4627914,44	5830000,00	4894135,21	1221050,00	2533050,00	3819224,00	5082340,00	103,85	1,06	
	29	4627914,44	5830000,00	4894135,21	1221050,00	2533050,00	3819224,00	5082340,00	5082340,00	103,85	1,06	
	A.	Cheletuile cu bunuri și servicii (Rd31+Rd39+Rd45), din care:	1596924,27	1980000,00	1586510,40	469900,00	950400,00	1366274,00	1745374,00	110,01	0,99	
	A1	Cheletuile privind stocurile (Rd.32+Rd33+Rd36+Rd37+Rd	1362042,38	1610530,00	1367597,53	367100,00	735000,00	1086500,00	1430000,00	104,56	0,00	
	a)	cheletuile cu materialele prime	25206,16	45530,00	5693,59	600,00	2000,00	3500,00	5500,00	0,00	1,00	
	b)	cheletuile cu materialele consumabile, din care:	471240,13	625000,00	471904,74	168000,00	328000,00	476000,00	608000,00	128,84	1,00	
	b1)	cheletuile cu piesele de schimb	68697,64	80000,00	55959,97	15000,00	30000,00	44000,00	56000,00	100,07	0,81	
	b2)	cheletuile cu combustibili	194863,70	215000,00	201667,59	50000,00	110000,00	167000,00	210000,00	104,13	1,03	

[illegible]

4	Nr de personal prognostat la finele anului	148	48,00	50,00	48,00	37,00	46,00	46,00	48,00
5	Nr mediu de salariați	149	47,00	48,00	47,00	38,00	45,00	45,00	47,00
6 a)	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala (Rd147/Rd149)/12*1000	150	4759,86	5940,97	5266,01	5728,07	X	X	5228,93
b)	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, conform OG 26/2013 (Rd.147-Rd92-R97/Rd.149/12*1000)	151	4291,88	5305,56	4684,60	5263,16	X	X	4684,60
c)	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala recalculat cf. O.G. 26/2013 si Legii anuale a bugetului de stat	152				X	X	X	
7 a)	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (mii lei/persoana)(Rd2/Rd149)	153	106784,50	122260,42	108324,46	X	X	X	108177,45
b)	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	154				X	X	X	
c)	Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana) (W=QPF/Rd149)	155				X	X	X	
c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unitati fizice, din care:								
	- cantitate de produse finite(QPF)	156				X	X	X	
	- pret mediu (p)	157	X		X	X	X	X	
	- valoare=QPFxp	158	X		X	X	X	X	
	- pondere in venituri totale de exploatare = Rd 157/rd2	160	X		X	X	X	X	
8	Plăți restante	161	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Creanțe restante, din care	162	13168,00	150000,00	13168,00	11000,00	27000,00	44000,00	85000,00
	de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163		0,00					
	de la operatori cu capital privat	164		10000,00		1000,00	2000,00	4000,00	10000,00
	- de la bugetul de stat	165		0,00					
	- de la bugetul local	166		76000,00		0,00	10000,00	15000,00	25000,00
	- de la alte entități	167	13168,00	64000,00	13168,00	10000,00	15000,00	25000,00	50000,00
10	Credite pentru finantarea activitatii curente (soldul ramas de rambursat)	168							
11	Redistribuirii/distribuirii totale cf. OUG nr. 29/2017 din:								
	alte rezerve	169							
	rezultatul reportat	170	328882,61	33600,00	170932,75	0,00	0,00	0,00	8400,00
		171							

DIRECTOR
ING. VOINIC DANIEL

CONTABIL SEF
EC. DRUI SIMONA

Operator economic: S.C. EDIL SAL PREST S.A.
Str. Privighetorilor, nr.5, oras Petrila
CUI:RO 36443211, J20/891/2016

ANEXA nr. 3: Gradul de realizare a veniturilor totale

Nr. crt.	Indicatori	Prevederi an N-2 2024		%	Prevederi an precedent (N-1) 2025		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4 = 3/2	5	6	7 = 6/5
I.	Venituri totale (rd.1 + rd.2))*, din care:	4100000	5019640,14	122,43	5870000	5092340,86	86,75
1	Venituri din exploatare*)	4099100	5018871,59	122,44	5868500,00	5091249,53	86,76
2	Venituri financiare	900	768,55	85,39	1500,00	1091,33	72,76

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

DIRECTOR,
Ing. VOINIC DANIEL



CONTABIL SEF,
Ec. DRUI SIMONA



Operator economic: S.C. EDIL SAL PREST S.A.
 Str. Privighetorilor, nr.5, oras Petrila
 CUI:RO 36443211, J20/891/2016

ANEXA nr. 4: Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

lei								
0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (N-1)2025		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	An curent (N) 2026	An N+1 2027	An N+2 2028
0	1	2	3	4	5	6	7	8
1		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		997766	236926	1027897	417848	266972
	1	Surse proprii, din care:		997766	236926	1027897	417848	266972
		a) - amortizare		87665		96125	105500	110000
		b) - profit		328882		170932	12348	6972
		c) disponibil din anii precedenți		581219	236926	760840	300000	150000
	2	Alocații de la buget						
	3	Credite bancare, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:						
		- (denumire sursă)						
		-(denumire sursă)						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		997765	236926	1027897	113480	116006
	1	Investiții în curs, din care:		0		0		
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		0		0		
		.- îmbunătățire autoutilitare și utilaje				0		
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0		0		
		-(denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0		0		
		- (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:		0		0		
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
	2	Investiții noi, din care:		30000	7126	45000	15000	20000
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		30000	7126	45000	15000	20000
		ustensile de lucru		10000	7126	15000	10000	12000
		alte bunuri		20000		30000	5000	8000
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0		0		
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0		0		
		- (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:		0		0		
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
	3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:		170000		240000	32000	21000
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		20000		30000	20000	11000
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale;		150000		210000	12000	10000
		modernizare(reabilitare)		40000		40000		
		gard cimitir Bratianu+Porti		60000		60000		
		reabilitare "Piata Grand Marr "						
		reabilitare construcție sediu Privighetorilor				50000		

		recarosare autocompactoare		50000		60000		
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0		0		
		- (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:		0		0		
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
	4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)		797765	229800	742897	66480	75006
		Optimizare platformă depozit temporar		30000		30000		
		Accesorii lama, sararita, cupa buldo, lame buldo, lanturi iarna etc.		18000		18000		
		Robot de cosit iarbă				20000		
		Alte utilaje si masini		749765	229800	674897	66480	75006
	5	Rambursări de rate afereente creditelor pentru investiții, din care:		0		0	0	0
		a) - interne						
		ta)- externe						

DIRECTOR
Ing. VOINIC DANIEL



CONTABIL SEF,
EC. DRUI SIMONA



ANEXA nr. 5: Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante

Nr. crt.	Măsurile	Termen de realizare	An precedent 2025		An curent 2026		An 2027		An 2028	
			Preliminat/Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante									
1	Cresterea veniturilor realizate de societate	31.12.2025	X	X	(1)		558860		130100	
2	Reducerea platilor restante, ca urmare a încasării creanțelor		X	X		0		0		0
	Măsura n		X	X						
	TOTAL pct. I		X	X	-1	0	558860	0	130100	0
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la pct. I									
1	Cresterea cheltuielilor de exploatare		X	X	-188205		-554160		-136500	
2	Creante restante		X	X		0		0		0
	Cauza n		X	X						
	TOTAL pct. II		X	X	-188205	0	-554160	0	-136500	0
Pct. III	TOTAL GENERAL pct. I + pct. II		198205,65	0	-188206	0	4700	0	-6400	0
	Rezultat brut după influențe				10000		14700		8300	
	Plăți restante după influențe					0		0		0

DIRECTOR,

Ing. VOINIC DANIEL

CONTABIL SEF,

EC. DRUI SIMONA

