

**Notă privind
execuția bugetară aferentă
Trimestrului II al anului 2026**

Pentru anul 2026 "Bugetul de venituri și cheltuieli" al societății EDIL SAL PREST SA a fost aprobat de către Consiliul de Administrație prin decizia nr. 6/11.05.2026, respectiv de către Adunarea Generală a Acționarilor prin hotărârea nr. 3/20.05.2026 și Hotărârea nr. 114/18.05.2026 a Consiliului Local al orașului Petrila.

Estimarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2026 de către societatea EDIL SAL PREST SA s-a făcut în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 3818/2019 al Ministerului Finanțelor Publice privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli ai operatorilor economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia și a Ordonanței Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, actualizată.

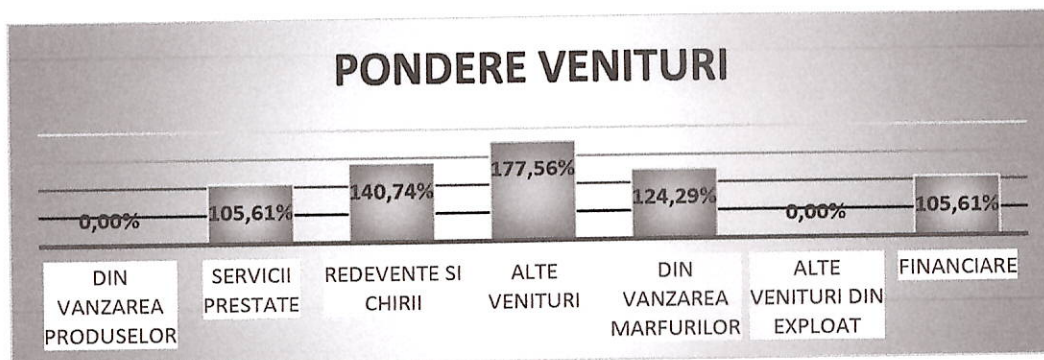
Valorile anuale ale indicatorilor aprobați în bugetul de venituri și cheltuieli estimate pentru anul 2026 au avut drept bază de fundamentare atât realizările anului 2025, cât și nivelul prognozat al producției pentru anul 2026.

Veniturile totale prognozate a fi obținute în anul 2026 sunt în valoare de 5 092 340 lei. Nivelul cheltuielilor aferente veniturilor înscrise în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2026 sunt în valoare de 5 082 340 lei.

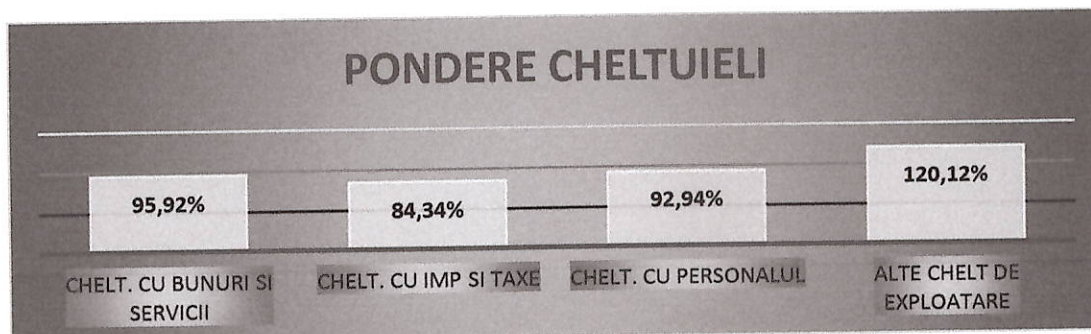
Din execuția bugetară pentru trimestrul II al anului 2026 se observă o depășire a veniturilor totale realizate în trimestrul II cu un procent de 9,44% față de nivelul veniturilor prognozate a fi obținute, respectiv încadrarea cheltuielilor totale realizate în trimestrul II în limitele cheltuielilor prognozate a fi efectuate pentru trimestrul II în bugetul de venituri și cheltuieli, gradul de efectuare al acestora fiind de 94,67%.

În continuare prezentăm gradul de realizare a veniturilor și cheltuielilor în trimestrul II al anului 2026, pe capitole bugetare:

INDICATORI VENITURI	REALIZAT TRIM II	PREVĂZUT TRIM II	GRAD DE REALIZARE
DIN VANZAREA PRODUSELOR	0	18000	0,00%
SERVICII PRESTATE	1558992	1476140	105,61%
REDEVENTE SI CHIRII	26741	19000	140,74%
ALTE VENITURI	24858	14000	177,56%
DIN VANZAREA MARFURILOR	509601	410000	124,29%
ALTE VENITURI DIN EXPLOAT	0	0	0,00%
FINANCIARE	4224	4000	105,61%
TOTAL	2124416	1941140	109,44%

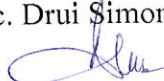


INDICATORI CHELTUIELI	REALIZAT TRIM II	PREVĂZUT TRIM II	GRAD DE REALIZARE
CHELT. CU BUNURI SI SERVICII	889718	927600	95,92%
CHELT. CU IMP SI TAXE	11638	13800	84,34%
CHELT. CU PERSONALUL	1400029	1506400	92,94%
ALTE CHELT DE EXPLOATARE	75014	62450	120,12%
TOTAL	2376399	2510250	94,67%



Indicatori ai BVC 2026	Propuneri Trim II 2026	Realizat Trim II 2026	Pondere realizare
VENITURI TOTALE	1 941 140 lei	2 124 416 lei	109,44 %
VENITURI DIN EXPLOATARE:	1 937 140 lei	2 120 192 lei	109,45 %
• <u>din productia vândută:</u>	1 527 140 lei	1 610 591 lei	105,46 %
- din vanzarea produselor	18 000 lei	0 lei	0,00 %
- din servicii prestate	1 476 140 lei	1 558 992 lei	105,61 %
- din redevente si chirii	19 000 lei	26 741 lei	140,74 %
- alte venituri	14 000 lei	24 858 lei	177,56 %
• <u>din vânzarea mărfurilor:</u>	410 000 lei	509 601 lei	124,29 %
• <u>alte venituri din exploatare:</u>	0 lei	0 lei	0,00 %
VENITURI FINANCIARE	4 000 lei	4 224 lei	105,61 %
CHELTUIELI TOTALE	2 510 250 lei	2 376 399 lei	94,67 %
CHELTUIELI DE EXPLOATARE:	2 510 250 lei	2 376 399 lei	94,67 %
A. <u>Cheltuieli cu bunuri și servicii</u>	<u>927 600 lei</u>	<u>889 718 lei</u>	95,92 %
A1. Cheltuieli privind stocurile	735 000 lei	706 073 lei	96,06 %
A2. Cheltuieli privind serviciile executate de terti	73 200 lei	66 176 lei	90,40 %
A3. Cheltuieli cu alte serviciile executate de terti	119 400 lei	117 469 lei	98,38 %
B. <u>Cheltuieli cu taxe, impozite și vărsăminte asimilate.</u>	<u>13 800 lei</u>	<u>11 638 lei</u>	84,34 %
C. <u>Cheltuieli cu personalul din care:</u>	<u>1 506 400 lei</u>	<u>1 400 029 lei</u>	92,94 %
C1. Chelt. cu salariile	1 250 000 lei	1 164 885 lei	93,19%
C2. Bonusuri	138 000 lei	120 673 lei	87,44 %
C4. Chelt. aferente ctr. de mandat	86 400 lei	86 238 lei	99,81 %
C5. Chelt. cu contrib. dat. de angajator	32 000 lei	28 233 lei	88,23 %
D. <u>Alte cheltuieli de exploatare</u>	<u>62 450 lei</u>	<u>75 014 lei</u>	120,12 %

Întocmit,
Ec. Drui Simona



Operatorul economic SC EDIL SAL PREST SA
Adresa str Privighetorilor, nr 5 Petrila
CUI: RO 36443211

EXECUTIE BUGETARA TRIM II 2026

		INDICATORI										Nr. rd.	APRILIE	MAI	IUNIE	REALIZAT TRIM II	REALIZAT TRIM I-II	PREVAZUT TRIM II	PREVAZUT AN 2023	PROCENT REALIZARE % 7=6b/6c
0	1	2	3	3a	4	5	6a	6b	6c	6	7									
I.																				

	d)	cheltuieli privind energia și apa	38	4260,48	4804,97	4652,14	13717,59	28383,81	29000,00	55500,00	97,88
	e)	cheltuieli privind mărfurile	39	61335,85	53406,24	88661,19	203403,28	378042,12	368000,00	750000,00	102,73
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți						0,00			
	a)	Cheltuieli privind servicii executate de terți (rd41+rd42+rd45), din care:	40	70,00	1435,00	23480,58	24965,58	66176,10	73200,00	106074,00	90,40
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	0,00	0,00	14693,93	14693,93	14693,93	10000,00	25000,00	146,94
	b)	cheltuieli privind chiriile (rd43+rd44), din care:	42	70,00	70,00	8766,65	8906,65	45790,57	53000,00	56074,00	86,40
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43			8546,65	8546,65	45430,57	45600,00	45600,00	99,63
	b2)	- către operatori cu capital privat	44	70,00	70,00	220,00	360,00	360,00	7400,00	10474,00	4,86
	c)	prime de asigurare	45	0,00	1365,00	0,00	1365,00	5691,60	10200,00	25000,00	55,80
	A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (rd47+rd48+rd50+rd57+rd62+rd63+rd67+rd68+rd69+rd78) din care:	46	20479,86	29548,81	14080,72	64109,39	117469,19	119400,00	209300,00	98,38
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	47								
	b)	cheltuieli privind comisoanele și onorariul, din care:	48				0,00	0,00		0,00	
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49								
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd51+rd53) din care:	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4500,00	9500,00	0,00
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51								
	c2)	- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	52				0,00	0,00	1000,00	2500,00	0,00
	c3)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53								
	c4)	- tichete cadou pt. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	54								
	c5)	- tichete cadou pt. campanii de marketing , studiul pieței, promovarea pe piațe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	55								
	c6)	-cheltuieli de promovare produselor	56						0,00	0,00	
	d)	Ch. cu sponsorizarea (rd58+rd59+rd60+rd61), din care	57								
	d1)	ch. de sponsorizare în domeniul medical și sanatare	58								
	d2)	ch. de sponsorizare în domeniul educației, învățământ, social și sport, din care:	59								
	d3)	- pentru cluburile sportive	60								
	d4)	ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni și activități	61								
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	1800,00	41,32	1841,32	1841,32	14221,65	20000,00	26500,00	71,11
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63			1027,19	1027,19	1216,57	800,00	2000,00	152,07
	g)	- cheltuieli cu diurna (rd65+rd66), din care:	64							0,00	#DIV/0!
	g1)	- internă	65							0,00	#DIV/0!
	g2)	- externă	66								
	g3)	cheltuieli postale și taxe de telecomunicații	67	566,25	597,66	603,27	1767,18	3446,82	3700,00	6800,00	93,16
	g4)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	369,48	598,59	352,74	1320,81	2403,23	2400,00	4500,00	100,13
	h)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți , din care:	69	19544,13	26552,56	12056,20	58152,89	96180,92	80000,00	150000,00	120,23
	i)	cheltuieli de asigurare și pază	70								
	j)	ch. privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71								
	k)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72								
	l)	ch. cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73								
	m)	- aferente bunurilor de natura domeniului public	74								
	n)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75								
	o)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76								

[illegible]

[illegible]

7 a)	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (mii lei/persoana)(rd2/rd152)	155	7953,49	9378,83	11531,25	28863,58	55794,53	43047,56	108177,45	129,61
b)	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu recalculata cf Legii anuale a bugetului de stat	156				X	X			
c)	Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana) (W=QPF/rd152)	157				X	X			
c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unitati fizice, din care:	158				X	X			
	- cantitate de produse finite(QPF)	159			X	X	X			
	- pret mediu (p)	160			X	X	X			
	- valoare=QPFxp	161			X	X	X			
	- pondere in venituri totale de exploatare = rd 158/rd2	162			X	X	X			
8	Plati restante	163				0,00	0,00			#DIV/0!
9	Creante restante , din care de la operatori cu capital integral/majoritar de stat de la operatori cu capital privat - de la bugetul de stat - de la bugetul local - de la alte entitati	164				42663,00	42663,00			150000,00
		165								
		166								
		167								
		168								
		169								
10	Credite pentru finantarea activitatii curente (soldul ramas de rambursat)	170								

DIRECTOR
ING. VOINIC DANIEL



CONTABIL SEF
EC. DRUJI SIMONA

[Signature]