

**PROIECT NR. 92/21.05.2026****HOTĂRÂREA NR.**

Cu privire la: Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2026 al Societății Comerciale EDIL TRANS HOREZU S.R.L.

Consiliul Local al orașului Horezu, județul Vâlcea întrunit în ședința publică ordinară, din data de 28.05.2026 la care participa un număr deconsilieri din totalul de 15 consilieri în funcție.

Văzând ca prin votul unanim domnul consilier local Puchin Liviu-Constantin a fost ales președinte de ședință.

Luând în dezbateri:

-Adresa nr.383 din 18.05.2026 a SC „EDIL TRANS HOREZU“ S.R.L. înregistrată la Primăria Horezu sub nr.11654/20.05.2026 prin care solicită aprobarea de către consiliul local a bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2026;

-Referatul de aprobare nr.11779/21.05.2026 și Proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2026 al SC EDIL TRANS HOREZU S.R.L. prezentate de primarul orașului Horezu;

-Raportul de specialitate nr.11784/21.05.2026 al Direcției economice;

Ținând seama de raportul de avizare pentru legalitate al proiectului de hotărâre întocmit de secretarul general al orașului Horezu, județul Vâlcea nr.11793/21.05.2026;

-Rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate ale Consiliului local Horezu;

-Nota de fundamentare a administratorului SC EDIL TRANS HOREZU SRL;

În temeiul prevederilor art.4 alin.1 lit.c) din O.G. 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, cu modificările și completările ulterioare și art.3 alin.2 lit.k) din O.U.G.nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare; Ordinul nr.3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și anexelor de fundamentare a acestuia; Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare; art.129 alin.2 lit.a) coroborat cu alin.3 lit.d) din Ordonanța de urgență nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art.139 alin.(3) lit.a) coroborat cu art.196 alin.1 lit. a) din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ, cu un număr de voturi pentru, voturi împotriva, adoptă următoarea:

HOTĂRÂRE:

Art.1-(1).Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2026 al Societății Comerciale EDIL TRANS HOREZU S.R.L, conform anexei nr.1 la prezenta hotărâre, parte integrantă din aceasta.

(2).Se aprobă lista de investiții, anexa nr.2 la prezenta hotărâre, parte integrantă din acesta.

Art.2-Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administratorul SC EDIL TRANS HOREZU S.R.L.

Art.3-Prezenta hotărâre se va afișa pe site-ul instituției și se va comunica prin grija Secretarului general al orașului Horezu la: Instituția Prefectului-Județul Vâlcea în vederea verificării de legalitate, la Primarul orașului Horezu în vederea punerii în aplicare, la SC EDIL TRANS HOREZU SRL.

**Inițiator,
Primar
Sărdărescu Nicolae**

**Vizat pentru legalitate,
Secretar general oraș
Boaghe Monica**

Întocmit,
Cons.sup.Orleanu Cristina Elena

**Vizat,
C.F.P**

| | | | | | | | |
|------|---|----|---------|--|--|------|------|
| 3 | Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți | 29 | 0 | | | | |
| 4 | 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 aferente acestor împrumuturi | 30 | 0 | | | | |
| 5 | Alte repartizări prevăzute de lege | 31 | 0 | | | | |
| 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 | | | | | |
| 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 | 33 | 0 | | | | |
| 8 | 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 | | | | | |
| a) | dividende cuvenite bugetului de stat | 35 | | | | | |
| b) | dividende cuvenite bugetului local | 36 | | | | | |
| c) | dividende cuvenite altor acționari | 37 | | | | | |
| 9 | Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare | 38 | | | | | |
| 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 și publicitate | 44 | | | | | |
| e) | alte cheltuieli | 45 | | | | | |
| VIII | SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: | 46 | | | | | |
| 1 | Alocății de la buget | 47 | | | | | |
| | alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori | 48 | | | | | |
| IX | CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII | 49 | 25 | | | 27 | 28 |
| X | DATE DE FUNDAMENTARE | | | | | | |
| 1 | Nr. de personal prognozat la finele anului | 50 | 35 | | | 39 | 39 |
| 2 | Nr. mediu de salariați total | 51 | 38 | | | 38 | 39 |
| 3 | Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială*) | 52 | 4911,75 | | | 5272 | 5936 |
| 4 | Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat**) | 53 | | | | | |
| 5 | Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51) | 54 | 81,96 | | | 94 | 105 |
| 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.57=(Rd.6/Rd.1)x1000) | 57 | 993,38 | | | 980 | 980 |
| 9 | Plăți restante | 58 | | | | | |
| 10 | Creanțe restante | 59 | | | | | |

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

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

ADMINISTRATOR
TANTU ROBERT NICOLAE



ANEXA 4

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

mii lei

| 0 | 1 | INDICATORI investiției | Data finalizării | An precedent (N-1) | Valoare | | | |
|----|---|---|---------------------|-----------------------|---------|-------------------------|-----------------------------|-----------|
| | | | | | Aprobat | Realizat/ Preliminat | An curent (N) 2026 | An N+1 |
| I | | SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: | | | | | | |
| | 1 | Surse proprii, din care: | | | | | | |
| | | 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) | | | | | | |
| | | - (denumire sursă) | | | | | | |
| II | | CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: | | | | | | |
| | 1 | Investiții în curs, din care: | | | | | | |
| | | a) pentru bunurile proprietatea privată la 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: | | | | | | |
| | a) pentru bunurile proprietatea privată la 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) | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|----|----|-----|
| 3 | Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care: | | | | | | |
| | a) pentru bunurile proprietatea privată la operatorului economic: | | | | | | |
| | - (denumire obiectiv) | | | | | | |
| | - (denumire obiectiv) | | | | | | |
| | b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrative- 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) | | | | 25 | 27 | 281 |
| 5 | Rambursări de rate aferele creditelor pentru investiții, din care: | | | | | | |
| | a) interne | | | | | | |
| | b) externe | | | | | | |

Conducătorul unității,



Conducătorul compartimentului
financiar-contabil, 7



PRIMĂRIA ORAȘULUI HOREZU

ORAȘUL HOREZU - STAȚIUNE TURISTICĂ

Str. 1 Decembrie, nr. 7, Jud. Vâlcea - 245800, CIF: 2541479

E-mail: primaria@orasul-horezu.ro Web: www.orasul-horezu.ro

Tel: 0250/860190 Fax: 0250/860481



Nr. inreg. 11779/21.05.2026

REFERAT DE APROBARE

La proiectul de hotărâre pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2026 al Societății Comerciale " EDIL TRANS HOREZU" S.R.L.

Societatea Comercială " EDIL TRANS HOREZU " S.R.L. are ca asociat unic Orașul Horezu, având statut de unitate administrativ-teritorială - persoană juridică de drept public. Societatea comercială își exercită drepturile și obligațiile prin Consiliul Local al Orașului Horezu.

Conform O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, consiliile locale exercită, în condițiile legii, în numele unității administrativ-teritoriale, toate drepturile și obligațiile corespunzătoare participațiilor deținute la societățile comerciale, iar potrivit Actului Constitutiv al societății comerciale, bugetul de venituri și cheltuieli se aprobă sau se rectifică de adunarea generală, atribuție care se exercită de către Consiliul Local al Orașului Horezu.

Prin Adresa nr. 383 din 18.05.2026, administratorul societății comerciale propune Consiliului Local al Orașului Horezu aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2026.

Proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2026 a fost întocmit conform 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, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările și completările ulterioare, precum și prevederile Ordinului nr. 3818/2019 al ministrului finanțelor publice privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și anexelor de fundamentare a acestuia.

În bugetul de venituri și cheltuieli al anului în curs se prevede la partea de venituri totale suma de **3.561.000 lei**, iar la partea de cheltuieli totale suma de **3.512.000 lei**, cu un profit brut în sumă de **49.000 lei** și un impozit pe profit în sumă de **7.840 lei**.

Având în vedere cele expuse mai sus s-a redactat alăturat proiectul de hotărâre, cu rugămintea de a fi adoptat în forma prezentată.

PRIMAR,
SĂRDĂRESCU NICOLAE



PRIMĂRIA ORAȘULUI HOREZU

ORAȘUL HOREZU - STAȚIUNE TURISTICĂ

Str. 1 Decembrie, nr. 7, Jud. Vâlcea - 245800, CIF: 2541479

E-mail: primaria@orasul-horezu.ro Web: www.orasul-horezu.ro

Tel: 0250/860190 Fax: 0250/860481



Nr. inreg. 11784/21.05.2026

RAPORT

la proiectul de hotărâre pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2026 al Societății Comerciale EDIL TRANS HOREZU S.R.L.

Conform prevederilor art. 1 alin (2), lit (c) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, Societatea Comercială EDIL TRANS HOREZU SRL se finanțează integral din venituri proprii .

Societatea Comercială EDIL TRANS HOREZU S.R.L., aflată sub autoritatea Consiliului Local al Orașului Horezu, a înaintat pentru aprobare bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2026, buget avizat de către administratorul societății.

Potrivit raportului pentru aprobarea BVC pe anul 2026, societatea are prevăzut:

| Nr. Crt. | Element | Suma - mii lei |
|----------|---|----------------|
| 1. | Venituri totale din care: | 3.561,00 |
| | Venituri din exploatare (curente) | 3.561,00 |
| | Venituri financiare | - |
| 2. | Cheltuieli totale din care: | 3.512,00 |
| | Cheltuieli din exploatare: | 3.512,00 |
| | a)Cheltuieli cu bunuri si servicii | 998,00 |
| | • Cheltuieli activitate transport | 185,00 |
| | • Cheltuieli activitate furnizare energie termica | 658,00 |
| | • Cheltuieli activitate diverse servicii | 155,00 |
| | b) Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate | 30,00 |
| | c)Cheltuieli de personal | 2.459,00 |
| | d) Cheltuieli pentru investitii | 25,00 |
| 3. | Profit brut | 49,00 |
| 4. | Impozit profit | 7,84 |

Având în vedere cele de mai sus, vă supun spre analiză actul normativ pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2026 al Societății Comerciale EDIL TRANS HOREZU S.R.L. .

Director executiv
Avanu Emilia Raluca

Compartiment Buget, Financiar-Contabilitate
Rada Ioana Mariana

| | | |
|---|---|---|
|  | <p align="center">S.C. EDIL TRANS HOREZU S.R.L.</p> <hr/> <p align="center">ORAȘUL HOREZU - JUDEȚUL VĂLCEA, CUI: 48277899 Str. 1 Decembrie, nr. 7, camera 1, Jud. Vâlcea - 245800 E-mail: ediltranshorezu@gmail.com Web: www.orasul-horezu.ro Tel: 0250/860190 Fax: 0250/860481</p> |  |
|---|---|---|

Prezentarea si fundamentarea bugetului de venituri si cheltuieli a SC EDIL TRANS HOREZU SRL pe anul 2026

I. Fundamentarea veniturilor

Fundamentarea principalelor categorii de venituri in bugetul de venituri si cheltuieli are la baza realizarile din anul 2025 si posibilitatilor de dezvoltare a serviciilor si activitatilor desfasurate in cadrul SC EDIL TRANS HOREZU SRL , dupa cum urmeaza:

- Serviciul de productie si furnizare agent termic catre populatie si agenti economici- avand in vederea mentinerea tarifului la nivelul existent (665,5 lei/ gcal) si avand in vedere o productie de 1900Gcal estimam pentru anul 2026 un venit de 1.265.000 lei.
- Serviciul de transport public local - avand in vedere nr. de elevi care au solicitat legitimatii de calatorie , atat pentru Liceul Constantin Brancoveanu din Horezu, cat si pentru Scoala Generala Costesti, incasarile din vanzarea de bilete si perioada de 9 luni/an in care se efectueaza transportul de elevi , estimam pentru anul 2026 un venit de 690.000 lei
- Serviciul toaleta publica – avand in vedere contractul incheiat cu Primaria Horezu si media incasarilor zilnice de la WC public, pentru anul 2026 estimam un venit de 250.000 lei
- Serviciul de spatii verzi ,salubritate– avand in vedere contractul incheiat cu Primaria Horezu, pentru anul 2026 estimam un venit de 920.000 lei
- Serviciul de intretinere parc – avand in vedere contractul incheiat cu Primaria, pentru anul 2026 estimam un venit de 336.000 lei
- avand in vedere contractele incheiate cu primaria Horezu pentru lucrari care au fost executate sau se afla in curs de finalizare, estimam ca in anul 2026 se pot contracta si efectua lucrari diverse de la Primaria Horezu in valoare de 100.000 lei

Astfel pentru toata activitatea SC EDIL TRANS HOREZU SRL estimam pentru anul 2026 un venit de 3.561.000 lei

Detalierea veniturilor din exploatare se prezinta in tabelul urmatoare:

| | lei | Realizat 2025 | OBS | Propunere BVC2026 | Nr personal angajat |
|---|---|------------------|-----|----------------------|---|
| 1 | Venituri din activitatea de producere si furnizare energie termica | 1.194.110 | | 1.265.000 | 9 6 fochisti 1 RSVTI 1 mecanic 1 sef serv |
| 2 | Venituri din activitatea de transport | 558.900 | | 690.000 | 7 5 cond. Auto 1 manager tr, 1 economist |
| 3 | Venituri din servicii prestate – spatii verzi, constructii, salubritzare, intretinere parc, din care: | 1.361.459 | | 1.606.000 | 23 |
| | • contract toaleta publica nr. | 180.000 | | 180.000 | 3 3 femeie serv. |
| | • taxa WC | 62.170 | | 70.000 | |
| | • contract spatii verzi nr. | 847.000 | | 920.000 | 15 14 ingrijitor spatii verzi 1 inginer |
| | • contract intretinere parc | - | | 336.000 | 3 1 personal tehnic 2 intretinere spatii verzi si curatenie |
| | • contracte lucrari diverse | 272.289 | | 100.000 | 2 1 administrator 1 contabil |
| | Total venituri de exploatare | 3.114.469 | | 3.561.000 | 39 |

2. Fundamentarea cheltuielilor

Cheltuielile de exploatare sunt grupate in urmatoarele capitole principale:

- A.Cheltuieli cu bunuri si servicii;
- B.Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate
- C.Cheltuieli cu personalul;
- D.Cheltuieli pentru investitii

Fundamentarea principalelor categorii de cheltuieli in bugetul de venituri si cheltuieli are la baza realizarile din anul 2025 si posibilitatilor de dezvoltare a serviciilor si activitatilor desfasurate in cadrul SC EDIL TRANS HOREZU SRL, dupa cum urmeaza:

- Cheltuieli cu serviciul de producere si furnizare agent termic catre populatie si agenti economici- avand in vederea mentinerea tarifului la nivelul existent si avand in vedere o productie de 1900 Gcal estimam pentru anul 2026 o cheltuiala de 658.000 lei (materie prima, energie electrica, apa menajera, transport rumegus) si o cheltuiala de natura salariala de 561.000 lei .
- Cheltuieli cu serviciul de transport public local estimam pentru anul 2026

o cheltuiala cu bunuri si servicii de 185000 lei (energie electrica incarcare autobuze, asigurari, redeventa, itp, materiale, piese, reparatii la terti) si o cheltuiala de natura salariala in cuantum de 541.000 lei.

- Cheltuiala cu serviciul de spatii verzi, , salubritate, toaleta publica , intretinere parc- estimam o cheltuiala cu materialele consumabile si reparatii (combustibili, uleiuri, materiale , consumabile, reparatii la terti, scule, echipament protectie, licente, autorizatii) in valoare de 155.000 lei pentru anul 2026, cheltuiala de natura salariala in cuantum de 1.357.000 lei
- Pentru anul 2026 SC EDIL TRANS HOREZU SRL isi propune achizitionarea unui autoturism second hand pentru transportul muncitorilor la diferite puncte de lucru , investitia fiind estimata la 25.000 lei

Astfel pentru toata activitatea SC EDIL TRANS HOREZU SRL estimam pentru anul 2026 o cheltuiala totala de 3.512.000 lei

Detalierea cheltuielilor din exploatare se prezinta in tabelul urmatoar:

| mii lei | Realizat 2025 | BVC 2026 | obs |
|--|------------------|----------------|-----------|
| | I | 2 | |
| A. Cheltuieli cu bunuri si servicii, din care: | 791.05 | 998.00 | |
| Cheltuieli activitate transport | 172.60 | 185.00 | |
| Cheltuieli activitate furnizare energie termica | 596.80 | 658.00 | |
| Cheltuieli activitate diverse servicii | 21.65 | 155.00 | |
| B Cheltuieli cu impozite, taxe ,si varsaminte asimilate | 12.70 | 30 | |
| C. Cheltuieli cu personalul | 2290.15 | 2459.00 | 39 |
| Cheltuieli activitate transport | 502.46 | 541.00 | 5+1+1 |
| Cheltuieli activitate furnizare energie termica | 505.13 | 561.00 | 6+1+1+1 |
| Cheltuieli activitate diverse servicii | 1282.56 | 1357.00 | 20+1+1+1 |
| D.Cheltuieli pentru investitii | - | 25.00 | |
| Total Cheltuieli de Exploatare | 3093.9 | 3512.00 | |

Intocmit,
Butoi Simona Elena

