



ROMÂNIA
JUDEȚUL CONSTANȚA
MUNICIPIUL CONSTANȚA

PROIECT DE HOTĂRÂRE
AVIZAT
SECRETAR GENERAL,
FULVIA - ANTONELA DINESCU

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 162/23.04.2025
privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2025 al societății
Confort Urban S.R.L. Constanța

Primarul Municipiului Constanța, Vergil Chițac, în baza prerogativelor stabilite de lege și a inițiativei exprimate în referatul de aprobare nr. 91/137 / 23.04.2025, în calitatea sa de inițiator, având în vedere:

- raportul de specialitate al societății Confort Urban S.R.L., înregistrat sub nr. 6871 / 23 04.2025;

În conformitate cu prevederile:

- Legii nr.9/2025 a bugetului de stat pe anul 2025;
- Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal cu modificările și completările ulterioare;
- art.1 lit.b), art.4 lit.c) și art.6 alin.(1) 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 ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare;

- Ordinului nr.3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, emis de ministerul finanțelor publice;

- Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată;

Luând în considerare:

- Extras din Decizia nr.354/16.04.2025 a Consiliului de administrație al societății Confort Urban S.R.L.;

În temeiul prevederilor art.129 alin.(2) lit. a), alin.(3) lit. d) și art.196 alin.(1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

PROPUNE:

Art.1. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2025 al societății Confort Urban S.R.L., conform anexelor nr.1-5, care fac parte integrantă din prezentul proiect de hotărâre.

Art.2 Se aprobă Planul de reorganizare, restructurare și redresare financiară, conform anexei nr.6, care face parte integrantă din prezentul proiect de hotărâre.

Art.3. Prezentul proiect de hotărâre ce urmează a fi înscris pe ordinea de zi a ședinței ordinare din luna aprilie 2025 se transmite de Secretarul General al Municipiului următoarelor comisii: Comisiei nr.1 de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța, Comisiei nr.3 pentru servicii publice, comerț, turism și agrement și Comisiei nr.5 pentru administrația publică, juridică, apărarea ordinii publice, apărarea drepturilor și libertăților cetățeanului, în vederea examinării, formulării de amendamente în scris, după caz, precum și întocmirii avizului cu privire la adoptarea proiectului.

INIȚIATOR,
PRIMAR
VERGIL CHIȚAC

Chițac



REFERAT DE APROBARE

Văzând prevederile:

- art.1 lit.b), art.4 lit.c) și art.6 alin.(1) 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 ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare;

- Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare,
- Legii nr.9/2025 privind bugetul de stat pe anul 2025,
- Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată;
- 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, cu completările și modificările ulterioare,
- Ordinului nr.3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, emis de ministerul Finanțelor publice,
- H.C.L. nr.87/2025 privind aprobarea bugetului local pe anul 2025;

Luând în considerare:

- Extras din Decizia nr.354/16.04.2025 a Consiliului de administrație al societății Confort Urban S.R.L.;

Pentru anul 2025, societatea Confort Urban S.R.L. Constanța și-a propus realizarea unui volum total al veniturilor în sumă de 94.621 mii RON.

Cheltuieli prevăzute în Bugetul de venituri și cheltuieli sunt în sumă de 85.677 mii RON.

Astfel, se propune aprobarea bugetului având la capitolul venituri suma de 94.621 mii RON și la capitolul cheltuieli suma de 85.677 mii RON, societatea propunându-și realizarea unui profit brut de 8.944 mii RON ce va fi repartizat odata cu aprobarea situațiilor financiare anuale.

La capitolul investiții pentru anul 2025, societatea Confort Urban S.R.L. și-a propus un volum total de investiții de 5.375 mii RON, din care:

Cheltuieli de investiții	Surse de finanțare
Dotări utilaje rețehnologizare	5.375 mii RON din surse proprii

În conformitate cu prevederile art. 136 alin. (1) și alin.8 lit.a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, inițiez proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2025 al societății Confort Urban S.R.L.

PRIMAR,

VERGIL CHIȚAC

Nr. 6871 / 23.04.2025

RAPORT
pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C.Confort
Urban S.R.L.pe anul 2025

S.C. Confort Urban S.R.L Constanta, cu sediul in Strada Varful cu Dor nr.10, inregistrata la O.R.C.Constanta sub nr. J13/699/1997, avand CUI: RO 1875349,având contul de virament RO45 BTRL RONC RT00 E438 6702 deschis la Banca Transilvania – Sucursala Constanța , reprezentata legal prin ing. Hira Stere în calitate de director general;

În temeiul Legii nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, a Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare, a Legi nr.9/2025 privind Bugetul de stat pe anul 2025, 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 , cu completările și modificările ulterioare, precum și ale Ordinului nr.3818/2018 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, propunem Consiliului local al municipiului Constanța, aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Confort Urban S.R.L. Constanța pe anul 2025.

Fundamentarea proiectului Bugetului de Venituri și Cheltuieli s-a realizat în baza programelor privind modernizarea și dezvoltarea, proiectarea, mentenanța și reabilitarea drumurilor publice, a sistemului de indicatioaare rutiere și a sistemului de semaforizare, precum și ținând cont de necesarul de aprovizionare cu materiale consumabile și materii prime și piese de schimb, a programelor pentru asigurarea unor servicii precum întreținerea spațiilor verzi precum si capturarea, transportul și îngrijirea animalelor fără stăpân , a prevederilor CCM, a actelor normative în vigoare menționate mai sus.

Considerații generale privind elaborarea BVC

Având în vedere prevederile OG nr. 26/21 august 2013, cu modificările și completările ulterioare, „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”, care reglementează:

- **Art.7 alin. (1) Anual, prin legea bugetului de stat se stabilesc obiective de politică salarială pe baza cărora operatorii economici fundamentează indicatorii din bugetele de venituri și cheltuieli.**
- Art.9 alin. (1) La fundamentarea bugetelor de venituri și cheltuieli operatorii economici
au în vedere, dar fără a se limita la acestea, următoarele:
 - a)respectarea politicii Guvernului și respectiv a unităților administrativ-teritoriale privind
îmbunătățirea performanțelor economico-financiare ale operatorilor economici;
 - b) respectarea obiectivelor de politică salarială stabilită prin legea anuală a bugetului de stat;
 - c) criteriile de performanță specifice și obiectivele cuantificate privind reducerea plăților și creanțelor restante, reducerea pierderilor, creșterea profitului, a cifrei de afaceri, precum și creșterea productivității muncii, prevăzute în contractele de mandat, stabilite în corelație cu strategia de administrare a Consiliului de administrație/ Consiliului de supraveghere și a planului de management al directorilor/membrilor directoratului operatorilor economici;

La fundamentarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Confort Urban SRL se impune respectarea politicii Guvernului privind îmbunătățirea performanțelor economico- financiare și a obiectivelor de politică salarială, obiective care se aprobă prin Legea Bugetului de Stat.

Fundamentarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2025 s-a realizat cu respectarea prevederilor legale cuprinse în:

- OG nr. 26/21 august 2013, cu modificările și completările ulterioare, 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;
- Ordinul MFP nr. 3818/30 decembrie 2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;
- Ordonanța nr. 156/30 decembrie 2024 privind unele măsuri fiscale în domeniul cheltuielilor publice pentru fndamentarea bugetuui general consolidat pe anul 2025, pentru m odificarea și completarea unor acte normative precum și pentru prorogarea unor termene;
- Legea nr.296/ 26 octombrie 2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung

- Legea nr. 9/10 februarie 2025 a Bugetului de stat pentru anul 2025;
- Ordonanța de Urgență nr.4/2025 pentru *modificarea și completarea unor acte normative*;

Fundamentarea costurilor s-a efectuat având la bază următoarele:

- normative tehnice în vigoare, planul de lucrări pentru anul 2025;
- programele privind modernizarea și dezvoltarea drumurilor publice (Investiții), proiectarea, mentenanța, aprovizionarea cu materii prime și materiale și piese de schimb;
- programele pentru asigurarea unor servicii diverse (întreținere spații verzi, capturare, transport și îngrijire animale fără stăpân, administrarea parcarilor etc.);
- actele normative în vigoare pentru costurile care sunt legiferate (contribuția pentru asigurări sociale, asigurări de sănătate, ajutor șomaj, taxa de acordare a licenței de transport, redevența pentru concesiunea sistemului de transport, etc.);

La fundamentarea cheltuielilor cu personalul, s-au avut în vedere :

- I. Aplicarea prevederilor Ordonanței de Urgență nr 156 din 30 decembrie 2024, art XXXIV respectiv:

(1) Pentru anul 2025, operatorii economici cărora li se aplică prevederile art. 9 alin. (1) lit. b) și alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările și completările ulterioare, pot prevedea în bugetul de venituri și cheltuieli creșterea cheltuielilor de natură salarială față de nivelul aprobat în anul 2024 sau în realizatul din ultimul buget de venituri și cheltuieli aprobat în condițiile legii, numai ca urmare a menținerii drepturilor de natură salarială aflate în plată la data de 30 noiembrie 2024 pentru numărul de personal realizat la finele acestui an, a creșterii salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată pentru anul 2025 și a celorlalte cheltuieli de natură salarială aferente acestuia, numai pentru personalul care intră sub incidența acestor reglementări, condiționat de îndeplinirea următoarelor cerințe cumulative:

a) să nu majoreze/indexeze sau, după caz, să nu prevadă alte mecanisme de creștere salarială în cursul anului 2025, pentru drepturile reprezentând salarii aflate în plată la data de 30 noiembrie 2024;

b) menținerea în anul 2025 a nivelului drepturilor de hrană/indemnizațiilor de hrană/tichetelor de masă/normelor de hrană și altor drepturi de natură salarială similare aflate în plată la data de 31 decembrie 2024, acordate conform prevederilor legale;

c) valoarea mesei calde acordate pentru salariații care își desfășoară activitatea cel puțin 50% din timpul de lucru în subteran să nu depășească suma de 35 lei net pentru fiecare zi lucrată, indiferent de salariul net lunar obținut. În cazul în care nu se poate asigura masa caldă conform condițiilor legale specifice, operatorii economici pot acorda contravaloarea în bani a acesteia sau tichete de

masă în cuantum de 35 lei pentru fiecare zi lucrată;

- d) menținerea în plată a nivelului premiilor, primelor, bonusurilor, bonificațiilor și a altor drepturi de natură salarială, aflate în plată în anul 2024, acordate conform prevederilor legale, cu excepția cheltuielilor sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, în cazul operatorilor economici care au înregistrate pierderi contabile din anii precedenți și planifică pierderi în anul 2025, cu condiția reducerii pierderilor realizate la data de 31 decembrie 2024 cu cel puțin 5% față de nivelul realizat la data de 31 decembrie 2024, după caz, sau menținerea în plată a nivelului premiilor, primelor, bonusurilor, bonificațiilor și a altor drepturi de natură salarială, aflate în plată în anul 2024, acordate conform prevederilor legale în cazul operatorilor economici care nu au pierderi contabile din anii precedenți și nu planifică pierderi în anul 2025, cu excepția sumelor ce reprezintă participarea salariaților la profit și a cheltuielilor sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare;*
- e) să nu programeze în anul 2025 creșterea numărului de personal față de cel realizat în anul 2024.*

În aplicarea prevederilor legale sus menționate au fost fundamentate cheltuielile cu salariile personalului la nivelul salariilor de încadrare, sporurilor și bonusurilor angajaților existente la sfârșitul anului 2024, acordate în baza Contractului colectiv de muncă în vigoare la nivelul societății și prevăzute în contractele individuale de muncă aflate în derulare. De menționat este faptul că în anul 2024 mai exact începând cu data de 02 iulie 2024 Confort urban SRL a preluat în urma procedurii de fuziune prin absorbție societatea Administrația Fondului Imobiliar SRL , astfel că în totalul cheltuielilor cu salariile pentru anul 2024 sunt cuprinse cheltuielile cu personalul preluat doar pentru perioada iulie-decembrie 2024. Pentru semestrul II al anului 2024 cheltuielile cu personalul preluat se ridică la nivelul sumei de 2.683 mii lei (1.862 mii lei-personal tesa, 616 mii lei personal administrare imobile și 205 mii lei personal administrare piețe). Pe cale de consecință, în vederea unei bugetări corecte a cheltuielilor cu personalul, la valoarea actuală realizată la finalul în cuantum de 34.399 mii lei anului 2024 se adaugă valoarea de 2.683 mii lei.

Cheltuiala cu perosnalul aferentă anului 2025 este în sumă de **37.082 mii lei (34.399 mii lei +2.683 mii lei =37.082)**. Deasemenea , în ceea ce privește numărul efectiv de salariați precum și numărul mediu valorile prevăzute în bugetul anului 2025 sunt cele de la finalul anului 2024, respectiv 388 număr efectiv de personal și 380 număr mediu.

De menționat totodată, referitor la productivitatea muncii planificată pentru anul 2025 se poate observa că aceasta este cu 3% mai mică față de valoarea obținută în anul 2024 în timp ce câștigul mediu brut înregistrează o creștere cu 8%. Această necorelare de indicatori provine din următoarea cauză:

-în anul 2024 cheltuiala cu salariile cuprinde valorile aferente salariaților preluați în urma fuziunii prin absorbție doar pentru semestrul II, fuziunea având loc la data de 02 iulie 2024 iar pentru anul 2025 cheltuiala cu salariile este implicit mai mare întrucât cuprinde valorile aferente personalului preluat în urma fuziunii pentru un an întreg. Deci, cheltuiala cu salariile la care se raportează numărul mediu este mai mare din rațiunile anterior expuse. De asemenea și numărul mediu de salariați realizat în anul 2024 față de valorile planificate pentru anul 2025 este modificat din aceleași considerente expuse în prezentul alineat.

Pentru anul 2025, Confort Urban S.R.L. Constanța și-a propus realizarea unui volum total al veniturilor în sumă de **94.621 mii RON**, din care:

–venituri din activitatea de bază **94.576 mii RON**
din care:

1.venituri din prestarea de servicii (întreținere drumuri, indicatoare, semafoare, spații verzi)	74.928 mii RON
2.venituri din redevențe și chirii	9.000 mii RON
3.alte venituri din exploatare (îngrijire căței, ridicări auto)	2.100 mii RON
4.venituri din vânzarea produselor	1.500 mii RON
5. venituri din administrare piețe, târguri și imobile	7.000 mii RON
6.alte venituri	48 mii RON

–venituri financiare **45 mii RON**

Veniturile planificate pentru exercițiul financiar 2025 sunt 4,72% mai mici față de valoarea preliminară obținută la finele anului 2024, în cuantum de 97.714 mii RON.

Această diminuare a veniturilor planificate pentru anul 2025 este datorată finalizării lucrărilor de infrastructura derulate în municipiul Constanța, anul 2024 și mai ales anul 2023 au înregistrat valori semnificative în ceea ce privește vânzarea de produs finit către terți. Totdată au fost luate în considerare valorile prevăzute în bugetul de venituri și cheltuieli al Municipiului Constanța în ceea ce privește fondurile alocate în exercițiul curent pentru lucrările de întreținere și reparații drumuri publice, sistem de indicatoarea și semaforizare.

Cheltuieli prevăzute în Bugetul de venituri și cheltuieli sunt în sumă de 85.677 mii RON, din care:

–cheltuieli cu bunuri și servicii	35.645 mii RON
–cheltuieli cu impozite, taxe	7.550 mii RON
–cheltuieli cu personalul	37.082 mii RON
–alte cheltuieli de exploatare	5.400 mii lei RON

Având în vedere cele menționate, considerăm că prevederile din Instrucțiunile de completare a BVC aprobate prin Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 3818/30.12.2019, Anexa 6 alin.II.6, potrivit căruia „veniturile și cheltuielile totale se estimează, astfel încât indicele de creștere a cheltuielilor totale, de regulă, să nu depășească indicele de creștere a veniturilor totale”, sunt respectate veniturile planificate scad cu 3.2% în timp ce cheltuielile scad cu 4,72%.

Pentru anul 2025 se propun următorii indicatori de performanță:

Cheltuieli la 1000 lei venituri 905.48 lei

Productivitatea muncii 264.92 mii lei/salariat

Rentabilitatea veniturilor 7,94%

Numar mediu de salariați 380

Numar efectiv de salariați progozați pentru sfârșitul anului 388

Astfel, se propune aprobarea bugetului având la capitolul venituri suma de 94.621 mii RON și la capitolul cheltuieli suma de 85.677 mii RON, societatea propunându-și un profit brut de 8.944 mii RON, net 7.513 mii RON ce va fi repartizat odată cu aprobarea situațiilor financiare anuale.

La capitolul investiții pentru anul 2025 , S.C. Confort Urban S.R.L. și-a propus un volum total de cheltuieli de investiții de 5.375 mii RON, conform anexei 4.1 la bugetul de venituri și cheltuieli ,defalcate pe surse de finanțare astfel:

Cheltuieli de investiții	Surse de finanțare
1. Dotări utilaje re tehnologizare	0 mii RON majorare capital
2. Dotări utilaje re tehnologizare	5.375 mii RON surse proprii

Cash-flow-ul previzionat a fi disponibil pentru investiții este fundamentat pe valori certe, lichide si exigibile pe termen scurt;

Valoarea de 20.139.045 lei este aferentă prestațiilor efectuate în anul 2024 către Primăria Municipiului Constanța, ce vor fi/au fost deja facturare la inceputul anului 2025;

Pentru investițiile în valoare de 5.375 mii lei finanțarea internă este asigurată din sursele constituite din activitatea anului 2024, conform tabelului de mai jos și din valorile ce vor fi obținute pe parcursul anului 2025:

Nr Crt	Denumire	Valoare
1	Disponibil la 31.12.2024	6,890,776.00
2	Cienti facturi de intocmit	20,139,045.00
3	Redeventa 2024	8,019,660.00
4	Furnizori de plata	13,084,035.00
5	Salarii 12.2024	937,566.00
6	Contributii 12.2024	1,059,607.00
7	Tva 12.2024	1,154,006.00
8	Impozit pe profit dif trim IV	-
9	Capital de lucru	1,000,000.00
Total cash- flow=1+2-suma (3:9)		1,774,947.00
Fonduri pentru investitii obținute în anul 2024		1,774,947.00

Față de cele mai sus prezentate, în temeiul art.136 alin. (8) lit. b) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, s-a întocmit prezentul raport de specialitate care însoțește proiectul de hotărâre privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2025 al societății Confort Urban S.R.L., ce va fi supus spre analiză, dezbatere și aprobare plenului Consiliului local al municipiului Constanța.

DIRECTOR GENERAL

Hira Stere



DIRECTOR ECONOMIC

Mărgărit Brîndușa – Mădălina

A blue ink signature, likely belonging to Mărgărit Brîndușa – Mădălina, written in a cursive style.

EXTRAS DIN DECIZIA NR. 354
din 16.04.2025

Întrunit în ședința ordinară la data 16.04.2025, Consiliul de Administrație al S.C. Confort Urban S.R.L. Constanța;
–în baza atribuțiilor ce îi revin conform Hotărârii Consiliului Local Municipal Constanța nr. 187/27.04.2023;
–în temeiul Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, emite următoarea:

DECIZIE :

Art.1 - Consiliul de Administrație aprobă în unanimitate Planul de reorganizare, restructurare și redresare financiară întocmit în conformitate cu prevederile art.XXXV din OUG 156/2024.

PREȘEDINTE,
Damian Ionel





ROMÂNIA
JUDEȚUL CONSTANȚA
MUNICIPIUL CONSTANȚA
CONSILIUL LOCAL

Anexa nr.1 la H.C.L. ____/____

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2025

-mii lei-

		INDICATORI		Nr. rd.	Preliminat 2024	Propuneri an curent 2025	%	Estimări an 2026	Estimări an 2027	%	
										9=7/5	10=8/7
0	1	2		3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1 = Rd. 2 + Rd. 5 + Rd. 6)		1	97.714	94.621	0,968	96.468	98.397	1,02	1,02
	1	Venituri totale din exploatare, din care:		2	97.668	94.576	0,968	96.468	98.397	1,02	1,02
		a)	subventii, cf.prevederilor legale in vigoare	3							
		b)	transferuri, cf. prevederilor in vigoare	4							
	2	Venituri financiare		5	46	45					
	3	Venituri extraordinare		6							
II.		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7 = Rd. 8 + Rd.20 + Rd. 21)		7	89.925	85.297	0,949	86.150	87.011	1,01	1,01
	1	Cheltuieli de exploatare din care:		8	89.925	85.297	0,95	86.150	87.011	1,01	1,01
		A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii	9	37.747	35.265	0,93	35.618	35.974	1,01	1,01
		B.	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	10.910	7.550	0,69	7.626	7.702	1,01	1,01
		C.	Cheltuieli cu personalul, din care:	11	34.399	37.082	1,08	37.453	37.827	1,01	1,01
		C0	ch. de natura salariala (Rd. 13 + Rd. 14)	12	32.568	35.021	1,1	35.371	35.725	1,01	1,01
		C1	ch. cu salariile	13	29.630	32.014	1,08	32.334	32.657	1,01	1,01
		C2	bonusuri	14	2.938	3.007	1,02	3.037	3.067	1,01	1,01
		C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0						
			cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16							

		INDICATORI	Nr. rd.	Preliminat 2024	Propuneri an curent 2025	%	Estimări an 2026	Estimări an 2027	%	
0	1								9=7/5	10=8/7
		2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	17	620	620	1,00	626	632	1,01	1,01
		C5 Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	1.211	1.441	1,19	1.455	1.470	1,01	1,01
		D. Alte cheltuieli de exploatare	19	6.869	5.400	0,79	5.454	5.509	1,01	1,01
	2	Cheltuieli financiare	20							
	3	Cheltuieli extraordinare	21							
III		REZULTATUL BRUT(profit/pierdere)	22	7.789	9.324	1,20	10.318	11.385	1,11	1,10
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	1.160	1.492	1,29	1.651	1.822	1,11	1,10
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	6.629	7.832	1,18	8.667	9.564	1,11	1,10
	1	Rezerve legale	25	111	392		516	569		
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26		1.500		1.500	1.500		
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	6.518						
	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							
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29							
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28 și 29.	30							

		INDICATORI	Nr. rd.	Preliminat 2024	Propuneri an curent 2025	%	Estimări an 2026	Estimări an 2027	%	
0	1								9=7/5	10=8/7
		2	3	4	5	6=5/4	7	8	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 exercițiul financiar de referință	31							
	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:	32		5.637		6.347	7.188		
		a) dividende cuvenite bugetului de stat	33							
		b) dividende cuvenite bugetului local	33a		5.637		6.347	7.188		
		c) dividende cuvenite altor actionari	34							
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35							
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36							
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	37							
		a) cheltuieli materiale	38							
		b) cheltuieli cu salariile	39							
		c) cheltuieli privind prestările de servicii	40							
		d) cheltuieli cu reclama și publicitate	41							
		e) alte cheltuieli	42							
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	4.167	5.375	1,29	1.775	1.775	0,33	0,33
	1	Profit/Amortizare	44	4.167	5.375	1,29	1.775	1.775	0,33	0,33
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45							

		INDICATORI	Nr. rd.	Preliminat 2024	Propuneri an curent 2025	%	Estimări an 2026	Estimări an 2027	%	
									9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	4.167	1.775	0,00	1.775	1.775	0,00	0,00
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47						0,00	0,00
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	388	388	1,00	392	396	1,01	1,01
	2	Nr. mediu de salariați total	49	357	380	1,06	384	388	1,01	1,01
	3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala (Rd. 12/Rd. 49)/12*1000	50	7.602	7.680	1,01	7.680	7.680	1,00	1,00
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/per (Rd. 13/Rd. 49)/12*1000	51	6.916	7.021	1,02	7.021	7.021	1,00	1,00
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	273,58	248,88	0,91	251,35	253,84	1,01	1,01
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf .Legii anuale a bugetului de stat	53			0,00	0	0	0,00	0,00
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	54			0,00	0	0	0,00	0,00
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1) x 1000	55	920,29	901,46	0,98	893,05	884,29	0,99	0,99
	9	Plăți restante	56			0,00	0	0	0,00	0,00
	10	Creanțe restante	57			0,00			0,00	0,00

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR GENERAL

FULVIA ANTONELA DINESCU



**ANEXA nr. 2: Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli
și repartizarea pe trimestre a acestora**

-mii lei-

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat An 2023	An 2024			Propuneri an 2025				%	
					Aprobat/ conf HG ordin comun	Aprobat/ conf.hotar ire CA	Preliminat	Trim I	Trim II	Trim III	An 2025	7=6d/5	8=5/3a
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	75.051	77.463	77.463	97.714	16.401	37.811	73.933	94.621	0,968	1,30
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	75.025	77.438	77.438	97.668	16.396	37.801	73.918	94.576	0,97	1,30
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	74.224	77.413	77.413	97.418	16.390	37.798	73.900	94.528	0,97	1,31
		a1) din vânzarea produselor	4	7.565	1.200	1.200	2.763	212	600	800	1.500	0,00	0,00
		a2) din servicii prestate	5	55.872	64.312	64.312	77.287	14.063	32.372	64.100	81.928	1,06	1,38
		a3) din redevențe și chirii	6	8.466	9.300	9.300	9.165	1.615	3.826	7.500	9.000	0,98	1,08
		a4) alte venituri	7	2.321	2.601	2.601	8.203	500	1.000	1.500	2.100	0,26	0,00
	b)	din vânzarea mărfurilor	8										
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9										
		c1 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10										
		c2 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11										
	d)	din producția de imobilizări	12	796			202						
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13										
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	5	25	25	48	6	3	18	48	1,00	9,60
		f1) din amenzi și penalități	15										
		f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16										
		- active corporale	17										
		- active necorporale	18										
		f3) din subvenții pentru investiții	19										
		f4) din valorificarea certificatelor CO2	20										
		f5) alte venituri	21	5	35	35	48	6	3	32	48	1,00	9,60
	2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	26	25	25	46	5	10	15	45		
	a)	din imobilizări financiare	23										
	b)	din investiții financiare	24										
	c)	din diferențe de curs	25										
	d)	din dobânzi	26	26	25	25	46	5	10	15	45		

**ANEXA nr. 2: Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli
și repartizarea pe trimestre a acestora**

-mii lei-

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat An 2023	An 2024			Propuneri an 2025				%	
					Aprobat/ conf.HG ordin comun	Aprobat/ conf.hotar ire CA	Preliminat	Trim I	Trim II	Trim III	An 2025	7=6d/5	8=5/3a
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8
	e)	alte venituri financiare	27										
3		Venituri extraordinare	28										
II.		CHELTUIELI TOTALE (Rd30+Rd131)	29	73.819	74.276	74.276	89.925	19.880	30.487	65.678	85.297	0,949	1,22
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.114), din care:	30	73.819	74.276	74.276	89.925	19.880	30.487	65.678	85.297	0,95	1,22
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40 + Rd.46), din care:	31	35.487	33.377	33.377	37.747	8.393	13.925	28.859	35.265	0,93	0,99
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32	21.386	21.467	21.467	20.429	4.291	8.614	15.903	19.943	0,98	0,96
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33	11.139	4.439	4.439	9.970	1.864	3.073	4.800	6.870	0,69	0,90
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	7.693	13.960	13.960	8.594	2.034	7.890	9.800	11.161	1,30	1,12
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	464	623	623	244	250	500	750	1.013	4,15	0,53
	b2)	cheltuieli cu combustibili	36	1.695	1.800	1.800	1.742	409	916	1.700	2.001	1,15	1,03
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	197	484	484	153	76	87	103	153	1,00	0,78
	d)	cheltuieli privind energia și apa	38	2.357	2.584	2.584	1.712	317	681	1.200	1.759	1,03	0,73
	e)	cheltuieli privind mărfurile	39										
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	1.159	1.258	1.258	2.043	465	528	1.570	2.298	1,12	1,98
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	472	458	458	1.411	300	600	1.000	1.413	1,00	2,99
	b)	cheltuieli privind chirile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	448	410	410	376	90	186	300	400	1,06	0,84
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43										
	b2)	- către operatori cu capital privat	44	448	410	410	376	90	186	300	400	1,06	0,84
	c)	prime de asigurare	45	239	390	390	256	75	155	270	485	1,89	1,07
	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	12.942	10.652	10.652	15.275	3.637	4.783	11.386	13.024	0,85	1,01
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	47										
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	1.416	945	945	744	113	545	635	945	1,27	0,53
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49	955	250	250	331	100	250	400	500	1,51	0,35
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	4	4	4	1	1	2	3	4	4,00	0,00
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	4	4	4	1	1	2	3	4	4,00	0,00
		- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	52										
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53										
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	54										

**ANEXA nr. 2: Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli
și repartizarea pe trimestre a acestora**

-mii lei-

			INDICATORI	Nr. rd.	Realizat An 2023	An 2024			Propuneri an 2025				%	%	
						Aprobat/ conf HG ordin comun	Aprobat/ conf.hotar ire CA	Preliminat	Trim I	Trim II	Trim III	An 2025	7=6d/5	8=5/3a	
0	1	2			3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8
			- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	55											
			- ch. de promovare a produselor	56											
	d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:			57										
	d1)	ch. de sponsorizare a cluburilor sportive			58										
	d2)	ch. de sponsorizare a unităților de cult			59										
	d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare și sociale			60										
	d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea			61										
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane			62	4.711	5.000	5.000	2.853	500	1.200	1.900	2.553	0,89	0,61
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:			63	1	2	2	1			1	2	2,00	1,00
		- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66) din care:			64	1	2	2	1	0		1	2	2,00	1,00
		- interne			65	1	2	2	1			1	2	0,00	1,00
		- externe			66										
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații			67	65	129	129	72	18	33	100	129	1,79	1,11
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate			68	20	20	20	43	5	9	17	20	0,47	2,15
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:			69	6.725	4.512	4.512	11.561	3.000	6.800	8.700	9.331	0,81	1,72
	i1)	cheltuieli de asigurare și paza			70	804	890	890	1.091	230	460	690	990	0,91	1,36
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul			71	63	102	102	142	25	60	90	142	1,00	2,25
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesionala			72	12	20	20	6	5	10	15	20	3,33	0,50
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:			73		0	0					0		0,00
		- aferente bunurilor de natura domeniului public			74										
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale			75										
	i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011			76		0	0				0	0		
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri			77		260	260		60	120	180	260	0,00	0,00
	j)	alte cheltuieli			78		40	40			20	30	40	0,00	0,00
	B. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+ Rd.84+Rd.85), din care:				79	1.098	3.238	3.238	10.910	1.300	1.300	4.400	7.550	0,69	6,88
	a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale			80										
	b)	ch. cu redevența pentru concesiunea bunurilor publice și resursele minerale			81	469	2.300	2.300	9.404	200		3.000	6.000	0,00	20,05
	c)	ch. cu taxa de licență			82										

**ANEXA nr. 2: Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli
și repartizarea pe trimestre a acestora**

-mii lei-

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat An 2023	An 2024			Propuneri an 2025				%	
					Aprobat/ conf HG ordin comun	Aprobat/ conf.hotar ire CA	Preliminat	Trim I	Trim II	Trim III	An 2025	7=6d/5	8=5/3a
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8
		d) ch. cu taxa de autorizare	83										
		e) ch. cu taxa de mediu	84										
		f) cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	629	938	938	1.506	1.100	1.300	1.400	1.550	1,03	2,39
		C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+ Rd 100+ Rd 104+ Rd.113)	86	31.236	32.261	32.261	34.399	8.787	14.946	28.219	37.082	1,08	1,19
		C0 Cheltuieli de natura salariala (Rd.88+ Rd.92)	87	29.313	30.338	30.338	32.568	8.337	13.963	26.866	35.021	1,08	1,11
		C1 Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	26.292	27.728	27.728	29.630	7.801	12.812	24.889	32.014	1,08	1,13
		a) salarii de bază	89	22.716	24.323	24.323	26.118	7.126	14.251	21.377	28.502	1,09	1,15
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	3.576	3.405	3.405	3.512	675	1.846	3.512	3.512	1,00	0,98
		c) alte bonificații (conform CCM)	91	0	0	0	0				0		
		C2 Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+Rd 99), din care:	92	3.021	2.610	2.610	2.938	536	1.117	1.977	3.007	1,02	0,97
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93				213				213		
		- tichete de creșa. cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94										
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006. cu modificările ulterioare;	95										
		b) tichete de masă;	96	2.077	2.310	2.310	2.175	436	917	1.577	2.244	1,03	1,05
		c) tichete de vacanță;	97	414			0					0,00	0,00
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98										
		e) alte cheltuieli conform CCM.	99	530	300	300	550	100	200	400	550	1,00	1,04
		C3 Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100										
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101										
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri Judecătorești	102										
		c) ch. de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103										
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.105+Rd.108+ Rd.111+ Rd.112), din care:	104	807	812	812	620	160	395	462	620	1,00	0,77
		a) pentru directori/directorat	105	600	605	605	406	100	203	306	406	1,00	0,68
		- componenta fixa	106	600	605	605	406	100	203	306	406		
		- componenta variabila	107										
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108	207	207	207	214	60	104	156	214	1,00	1,03
		- componenta fixa	109	207	207	207	214	52	104	156	214		

**ANEXA nr. 2: Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli
și repartizarea pe trimestre a acestora**

-mii lei-

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat An 2023	An 2024			Propuneri an 2025				%	
					Aprobat/ conf HG ordin comun	Aprobat/ conf.hotar ire CA	Preliminat	Trim I	Trim II	Trim III	An 2025	7=6d/5	8=5/3a
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8
		- componenta variabila	110										
		c) pentru AGA și cenzori	111										
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112										
	C5	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	113	1.116	1.111	1.111	1.211	290	588	891	1.441	1,19	1,09
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.115+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121+Rd.122), din care:	114	5.998	5.400	5.400	6.869	1.400	1.375	4.200	5.400	0,83	1,15
	a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	115										
		- către bugetul general consolidat	116										
		- către alți creditori	117										
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate	118										
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	119										
	d)	alte cheltuieli	120										
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	121	5.636	5.400	5.400	6.470	1.400	2.800	4.200	5.400	0,83	1,15
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.123-Rd.126), din care:	122	362			399		0				
	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	123	1.572			1.740						
	f1.1)	- provizioane privind participarea la profit a salariaților	124										
	f2.2)	- provizioane în legatură cu contractul de mandat	125										
	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	126				1.341						
	f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.128+Rd.129+Rd.130), din care:	127	1.210			1.341		0				
		- din participarea salariaților la profit	128										
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	129				59						
		- venituri din alte provizioane	130	1.209			1.282		0				
2		Cheltuieli financiare (Rd.132+Rd.135+Rd.138), din care:	131	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd.133+Rd.134), din care:	132										

**ANEXA nr. 2: Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli
și repartizarea pe trimestre a acestora**

-mii lei-

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat An 2023	An 2024			Propuneri an 2025				%	
					Aprobat/ conf HG ordin comun	Aprobat/ conf.hotar ire CA	Preliminat	Trim I	Trim II	Trim III	An 2025	7=6d/5	8=5/3a
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8
		a1) aferente creditelor pentru investiții	133										
		a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	134										
		b) cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.136+Rd.137), din care:	135										
		b1) aferente creditelor pentru investiții	136										
		b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	137										
		c) alte cheltuieli financiare	138										
3		Cheltuieli extraordinare	139										
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	140	1.232	3.187	3.187	7.789	-3.479	7.324	8.255	9.324	1,20	7,57
		venituri neimpozabile	141										
		cheltuieli nedeductibile fiscal	142										
IV		IMPOZIT PE PROFIT	143	876	510	510	1.160		534	1.321	1.492	0	1
V		DATE DE FUNDAMENTARE											
1		Venituri totale din exploatare -Rd 2, din care	144	75.025	77.438	77.438	97.668	16.396	33.765	73.918	94.576	0,97	1,30
	a	venituri din subventii si transferuri	145										
		alte venituri care nu se iau in calcul	146										
2		Cheltuieli de natura salariala (Rd.87)	147	27.524	30.338	30.338	32.568	8.337	13.963	26.866	35.021	1,08	1,18
	a)		148										
	b)		149										
	c)		150										
3		Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	24.687	27.728	27.728	29.630	7.801	12.812	24.889	32.014	1,08	1,20
4		Nr. de personal prognozat la finele anului	152	324	324	324	388	324	324	324	388	1,00	1,20
5		Nr. mediu de salariați	153	317	315	315	357	370	370	375	380	1,06	1,13
6	a)	Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/12*1000	154	6.490	7.335	7.335	6.916	7.028	6.933	7.375	7.021	1,02	1,07
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala (Rd.150/Rd.153)/12*1000	155	7.236	8.026	8.026	7.602	7.511	7.556	7.960	7.680	1,01	1,05
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană)(Rd.2/Rd.153)	156	236,67	245,83	245,83	273,58	44,31	109,63	197,11	248,88	0,91	1,16
	b)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153	157										
	c)	Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu W=Qpf/Rd 153	158										

**ANEXA nr. 2: Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli
și repartizarea pe trimestre a acestora**

-mii lei-

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat An 2023	An 2024			Propuneri an 2025				%	
					Aprobat/ conf HG ordin comun	Aprobat/ conf.hotar ire CA	Preliminat	Trim I	Trim II	Trim III	An 2025	7=6d/5	8=5/3a
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8
	c1)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care:	159										
		- cantitatea de produse finite (QPF)	160										
		- pret mediu (p)	161										
		- valoare=QPF x p	162										
		- pondere in venituri totala de exploatare=Rd.161/Rd.2	163										
	8	Plati restante	164										
	9	Creante restante, din care:	165										
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	166										
		- de la operatori cu capital privat	167										
		-de la bugetul de stat	168										
		-de la bugetul local	169										
		- de la alte entitati	170										
	10	Credite pentru finantarea activitatii curente (sold ramas de rambursat)	171										

0

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL
FULVIA ANTONELA DINESCU



ROMÂNIA
JUDEȚUL CONSTANȚA
MUNICIPIUL CONSTANȚA
CONSILIUL LOCAL

Anexa nr.3 la H.C.L. ____/____

-mii lei-

ANEXA nr. 3: Gradul de realizare a veniturilor proprii

Nr. crt.	INDICATORI	Prevederi 2024		%	Prevederi 2023		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
	1	2	3	4	5	6	7
I	Venituri totale (Rd.1+ Rd.2+ Rd.3) din care:	77.463	97.714	1,26	69.073	75.051	1,09
1	-venituri din exploatare	77.438	97.668	1,26	69.023	75.025	1,09
2	-venituri din financiare	25	46	1,84	50	26	0,52
3	-venituri din extraordinare						

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL
FULVIA ANTONELA DINESCU



ROMÂNIA
JUDEȚUL CONSTANȚA
MUNICIPIUL CONSTANȚA
CONSILIUL LOCAL

Anexa nr.4 la H.C.L. ____/____

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

		INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2024		Valoare		
				Aprobat	Preliminat	an curent 2025	an N+1 2026	an N+2 2027
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		4.167	4.167	5.375	1.775	1.775
	1	Surse proprii, din care:		4.167	4.167	5.375	1.775	1.775
		a) - amortizare		4.167	4.167	5.375	1.775	1.775
		b) - profit						
	2	Alocații de la buget						
	3	Credite bancare, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:		0	0	0	0	0
		- Majorari capital Primaria Municipiului Cta		0	0	0		
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		4.167	4.167	5.375	1.775	1.775
	1	Investiții în curs, din care:						
		a) pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru utilaje necesare re tehnologizarii		4.167	4.167	5.375	1.775	1.775

		INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2024		Valoare		
				Aprobat	Preliminat	an curent 2025	an N+1 2026	an N+2 2027
0	1	2	3	4	5	6	7	8
		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:		4.167	4.167	5.375	1.775	1.775
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic cu finantare din surse proprii		4.167	4.167	5.375	1.775	1.775
		Conform anexa 4.1						
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic cu finantare din surse externe		0	0	0	0	0
		Conform anexa 4.1		0	0	0	0	0
		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)						

		INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2024		Valoare		
				Aprobat	Preliminat	an curent 2025	an N+1 2026	an N+2 2027
0	1	2	3	4	5	6	7	8
		- (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)						
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:						

		INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2024		Valoare		
				Aprobat	Preliminat	an curent 2025	an N+1 2026	an N+2 2027
0	1	2	3	4	5	6	7	8
		a) - interne						
		b)- externe						

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL
FULVIA ANTONELA DINESCU



ROMÂNIA
JUDEȚUL CONSTANȚA
MUNICIPIUL CONSTANȚA
CONSILIUL LOCAL

Anexa nr.4.1 la H.C.L. ____/____

Lista de investitii (utilaje independente) necesare retehnologizarii in anul 2025
cu finantare din surse proprii

Nr.Crt	Denumire utilaj	U.M.	Cantitate	Pret unitar fara tva -mii lei	Tota fara TVA- mii lei
1	Aparate aer conditionat piete	buc	3	5,33	16,00
2	Camera refrigerare	buc	2	71,00	142,00
3	Camera congelare	buc	1	92,00	92,00
4	Masina ridicari auto	buc	1	1.525,00	1.525,00
5	Autobasculanta 8x4	buc	1	800,00	800,00
6	Autobasculanta 4x2	buc	1	600,00	600,00
7	Excavator cu picon	buc	1	1.400,00	1.400,00
8	Utilaje mica mecanizare	buc	1	800,00	800,00
Total finantare din surse proprii					5.375,00
Total investitii pentru retehnologizare					5.375,00

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL
FULVIA ANTONELA DINESCU



ROMÂNIA
JUDEȚUL CONSTANȚA
MUNICIPIUL CONSTANȚA
CONSILIUL LOCAL

Anexa nr.5 la H.C.L. ____/____

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

Nr. crt.	Măsurile	Termen de realizare	an 2024		an 2025		an 2026		an 2027	
			Realizat/Preliminat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	Arierate	Rezultat brut	Arierate	Rezultat brut	Arierate	Rezultat brut	Arierate
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a arieratelor		7.789,00		9.324,00		10.317,55		11.385,40	
1	Calificare profesională a personalului									
2	Optimizarea costurilor de producție să se realizeze cu costuri minime									
3	Alte măsuri									
4	TOTAL Pct. I									
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I									
1	Cauza 1									
2	Cauza 2									
3	Alte cauze									
4	TOTAL Pct. II									
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		7.789	0	+9324	0	+10318	0	+11385	0

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL
FULVIA ANTONELA DINESCU

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE
S.C. „CONFORT URBAN” S.R.L.
CONSTANȚA

EXTRAS DIN DECIZIA NR. 354
din 16.04.2025

Întrunit în ședința ordinară la data 16.04.2025, Consiliul de Administrație al S.C. Confort Urban S.R.L. Constanța;

–în baza atribuțiilor ce îi revin conform Hotărârii Consiliului Local Municipal Constanța nr. 187/27.04.2023;

–în temeiul Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, emite următoarea:

DECIZIE :

Art.1 - Consiliul de Administrație aprobă în unanimitate bugetul de venituri și cheltuieli (Anexa 1-5) pentru anul 2025.

PREȘEDINTE,
Damian Ionel





ROMÂNIA
JUDEȚUL CONSTANȚA
MUNICIPIUL CONSTANȚA
CONSILIUL LOCAL

Anexa nr.6 la HCL nr...../.....

Plan de reorganizare, restructurare și redresare financiară-Analiză a activelor

Prezentul plan a fost elaborat în conformitate cu prevederile art.XXXV din OUG 156/2024 care prevede obligația pentru " Operatorii economici prevăzuți la art. XXXIV care au înregistrat pierderi contabile și/sau plăți restante la data de 31 decembrie 2024 sau au pierderi contabile din anii precedenți de recuperat au obligația prezentării odată cu aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli a unui plan de reorganizare, restructurare și redresare financiară care să conțină măsuri concrete și cuantificabile de reducere a pierderilor și plăților restante, după caz, și termenele de realizare a acestora, precum și o analiză referitoare la activele necesare desfășurării/dezvoltării obiectului de activitate, în scopul identificării celor neproductive/nefuncționale cu prezentarea de măsuri în vederea folosirii și/sau valorificării acestora, aprobate de către adunarea generală a acționarilor sau consiliul de administrație, după caz, și avizate de către autoritatea publică tutelară."

La data de 31 decembrie 2024 Confort Urban raportează următoarele :

1. Situațiile financiare ale societății la data de 31 decembrie 2024 nu vor mai cuprinde pierderi contabile de recuperat, profitul anului 2024 și rezervele constituite în exercițiile anterioare sunt suficiente pentru acoperirea pierderilor;
2. Referitor la debite, la data de 31 decembrie 2024 societatea nu raportează datorii către Bugetul de Stat, Bugetul Asigurărilor sociale și Fondurilor Speciale și nici către Bugetul Local. Valoarea sumelor datorate partenerilor comerciali se ridică la nivelul de 10.042.252 lei din care 3.591.467 lei sume restante.

Cauza ce a condus la acumularea de datorii restante către furnizori o reprezintă epuizarea fondurilor alocate de către Municipiul Constanța în bugetul pentru anul 2024 pentru lucrări de întreținere, reparare drumuri publice, sistem de indicatoare rutiere, sistem de semaforizare realizate de Confort Urban SRL. Astfel, la finalul anului 2024, în evidențele contabile ale societății, facturile neîncasate emise către Primăria Constanța totalizau 26.440.028 lei defalcate astfel:

NrCrt	Numar factura	Data factura	Valoare	Luna prestație	Activitate
1	7860285	14.10.2024	5,710,684.57	Tram a 09.2024	Achitata 17.01.2025
2	7860452	15.11.2024	7,143,860.17	tram a 10.2024	Achitata 07.02.2025
3	7860591	16.12.2024	7,244,227.25	tram a 11.2024	Achitata 07.03.2025
4	7860588	16.12.2024	368,379.15	sp verzi 11.2024	Achitata 14.02.2025
5	7860587	16.12.2024	2,489.92	erbicidare 11.2024	Achitata 14.02.2025

6	7860586	16.12.2024	124,359.78	plantat.11.2024	Achitata 14.02.2025
7	7860577	06.12.2024	371,143.20	sp.verzi.10.2024	Achitata 04.02.2025
8	7860575	06.12.2024	160,039.73	plantat.10.2024	Achitata 13.02.2025
9	7860573	06.12.2024	17,777.08	erbicidare 10.2024	Achitata 31.01.2025
10	7860737	15.01.2025	72,228.17	plantat.12.2024	Achitata 14.02.2025
11	7860736	15.01.2025	243,907.59	spatii.verzi.12.2024	Achitata 24.02.2025
12	7860733	15.01.2025	2,991,689.91	trama 12.2024	Achitata 14.03.2025
Total întreținere drumuri			24,450,786.52		

Nr.Crt	Numar factura	Data factura	Valoare	Luna prestatie	Activitate
1	7860078	20.08.2024	376,721.54	iul24	Achitata 13.02.2025
2	7860156	13.09.2024	408,320.77	aug.24	Achitata 10.03.2025
3	7860281	11.10.2024	453,151.43	sept24	Achitata 21.03.2025
4	7860448	14.11.2024	407,901.29	oct24	Achitata 31.03.2025
5	7860589	16.12.2024	388,731.43	nov24	indicatoare
6	7860739	15.01.2025	259,232.69	dec24	indicatoare
Total întreținere indicatoare			1,509,016.84		

Nr.Crt	Numar factura	Data factura	Valoare	Luna prestatie	Activitate
1	7860079	20.08.2024	118,752.88	iul24	Achitata 31.01.2025
2	7860157	13.09.2024	120,668.67	aug.24	Achitata 24.02.2025
3	7860286	14.10.2024	152,200.38	sept24	Achitata 14.03.2025
4	7860447	14.11.2024	238,352.63	oct24	Achitata 21.03.2025
5	7860590	16.12.2024	121,609.25	nov24	Achitata 01.04.2025
6	7860732	15.01.2025	120,262.77	dec24	Achitata 01.04.2025
Total întreținere semafoare			480,224.65		

Total neincasat din ctr delegare 26,440,028.01

Așa cum reiese din situațiile de mai sus, sumele au fost încasate în cursul anul 2025, mai puțin suma de 647.964,12 lei aferent scitivității întreținere indicatoare, fapt ce a condus la achitarea în integralitate a obligațiilor restante la 31 decembrie 2024 precum și a celor cu scadență în exercițiul financiar curent.

Pentru exercițiul finaciar 2025 societatea nu planifică pierderi contabile/fiscale și nici plăți restante.

Referitor la activele societății, în categoria stocurilor nu există materiale ce să nu poată fi utilizate în procesul de producție; disponibilitățile din conturi vor fi utilizate pentru activitatea curentă și se vor monitoriza și întreprinde demersuri pentru recuperarea tuturor creanțelor în termenele din contracte.

Referitor la activele fixe-echipamente tehnologice și mijloce de transport, cu ocazia inventarierii anuale a patrimoniului au fost identificate următoarele echipamente ce au fost propuse la casare urmând ulterior, după aprobare, valorificarea lor.

Mijloace Fixe- cont 2131	centrala gaze naturale	Neîndeplinire cerințe tehnice de funcționare- Atelier, Lazar Marian	270111	BUC	1	8.686,00	8.686,00
--------------------------------	-----------------------------------	---	--------	-----	---	----------	----------

		DATA PIF: 18.12.2015					
Mijloace Fixe- cont 2131	REPARTITOR EMULSIE BITUM	Neîndeplinire cerințe tehnice de funcționare- Marinescu Ghe. DATA PIF: 03.08.2007	270057	BUC	1	112.540,00	112.540,00
Mijloace Fixe- cont 2131	masina taiat beton	Neîndeplinire cerințe tehnice de funcționare Tentu Mihaita DATA PIF: 21.10.2005	270045	BUC	1	5.995,00	5.995,00
Mijloace Fixe- cont 2131	Aer conditionat DAIKIN COMFORT RX50GV-FTX50GV	DETERIORAT_ depozit Jaca DATA PIF: 10.05.2012	90958	BUC	1	3.583,78	3.583,78
Mijloace Fixe- cont 2131	CAZAN GAZE NATURALE AFERENT CENTRALEI V PARVAN	FURAT DOVADA IPJ CTA NR.12079/05.11 .2024 FURT Vasile Parvan DATA PIF: 13.11.2015	91016	BUC	1	15.982,26	15.982,26
Mijloace Fixe- cont 2131	CILINDRU VIBRATOR VVV60	AMORTIZARE DATA PIF:28.02.2008	270062	BUC	1	25.338,00	25.338,00
Mijloace Fixe- cont 2131	CILINDRU VIBRATOR VVV70	AMORTIZARE DATA PIF:28.02.2008	270063	BUC	1	35.861,00	35.861,00
TOTAL VALOARE DE INVENTAR MIJLOACE FIXE, CONT 2131							207.986,04
Mijloace Fixe- cont 2133	AUTOCAROSATA+ SASIU	Neîndeplinire cerințe tehnice de funcționare- Cioromela/ DATA PIF: 01.08.1991	450029	BUC	1	98,00	98,00
Mijloace Fixe- cont 2133	SKODA OCTAVIA BUSINESS	DAI CT07DWA DATA PIF: 01.05.2002	40036	BUC	1	41.172,00	41.172,00
Mijloace Fixe- cont 2133	AUTOBASCULANTA 8,5 T	Neîndeplinire cerințe tehnice de funcționare- Toma Ctin DATA PIF:	450003 5	BUC	1	5.896,00	5.896,00

		01.12.1995					
TOTAL VALOARE DE INVENTAR MIJLOACE FIXE, CONT 2133							47.166,00

Referitor la categoria construcțiilor ,proprietate a societății, pentru imobilele din Str.Labirint nr.52, Cibirului nr.14 D, Ana Ipatescu nr.15 și Olteniei nr.28 a fost depusă cerere de cumpărare, urmând a fi derulată procedura legală de vânzare. Aceste construcții nu sunt exploatate la momentul prezent.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL
FULVIA - ANTONELA DINESCU