



ROMÂNIA
JUDEȚUL CONSTANȚA
MUNICIPIUL CONSTANȚA

PROIECT DE HOTĂRÂRE
AVIZAT,
SECRETAR GENERAL,
FULVIA-ANTONELA DINESCU

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 177/15.05.2025
privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2025 al societății CT
BUS S.A.

Primarul Municipiului Constanța, Vergil Chițac, în baza prerogativelor stabilite de lege și a inițiativei exprimate în referatul de aprobare nr. 107897 / 15.05.2025 în calitate sa de inițiator, având în vedere:

7415 / 15.05. raportul de specialitate al societății CT BUS S.A. înregistrat sub nr. 2025;

În conformitate cu prevederile:

- Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;
- Legii nr. 92/2007 a serviciilor de transport public local, cu modificările și completările ulterioare;
- Legii nr. 9/2025 a bugetului de stat pe anul 2025;
- art 1 lit b), art 4 lit c) și art 6 alin.(1) 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;
- O.G. nr. 97/1999 privind garantarea furnizării de servicii publice subvenționate de transport rutier intern și de transport pe căile navigabile interioare, republicata, cu modificările ulterioare;
- O.U.G. nr. 148/2000 pentru modificarea unor reglementări în domeniul serviciilor publice de transport local de călători, 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. 227/2015 privind Codul Fiscal cu modificările și completările ulterioare;
- Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, cu modificările și completările ulterioare,

Luând în considerare:

- HCA nr. 26/2025 privind avizarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2025 al societății CT BUS S.A.;
- Hotărârea 130/2025 a Adunării Generale Ordinară a Acționarilor a societății CT BUS S.A. privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2025 al societății CT BUS S.A.;
- Nota de fundamentare privind Bugetul de Venituri și Cheltuieli al societății CT BUS S.A. nr. 6732/2025;

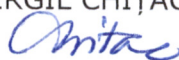
În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. a), alin.(3) lit. d) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

PROPUNE:

Art.1 - Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2025 al societății CT BUS S.A. conform anexelor nr. 1-5 care fac parte integrantă din prezentul proiect de hotărâre.

Art.2 - Prezentul proiect de hotărâre ce urmează a fi înscris pe ordinea de zi a ședinței extraordinare din luna mai 2025 se transmite de Secretarul General al Municipiului următoarelor comisii: Comisia nr. 1 de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța, Comisia nr. 3 pentru servicii publice, comerț, turism și agrement în vederea examinării, formulării de amendamente în scris, după caz, precum și întocmirii avizului cu privire la adoptarea proiectului.

INIȚIATOR,
PRIMAR
VERGIL CHIȚAC



r



BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2025

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 31.12.2024	Propuneri an curent (N) 2025	%	Estimări an N+1 (2026)	Estimări an N+2 (2027)	mii lei	
									%	
0	1								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)	1	161173	123829	76.83	127420	131115	102.90	102.90
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	160851	123557	76.81	127140	130827	102.90	102.90
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	125165	84058	67.16	86496	89004	102.90	102.90
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	5385	5373	99.78	5529	5689	102.90	102.90
	2	Venituri financiare	5	322	272	84.47	280	288	102.90	102.90
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	155675	123822	79.54	127413	131108	102.90	102.90
	1	Cheltuieli de exploatare(Rd.7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18), din care:	7	155675	123822	79.54	127413	131108	102.90	102.90
	A.	cheltuieli cu bunuri si servicii	8	40098	28205	70.34	29023	29865	102.90	102.90
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	1802	1742	96.67	1793	1845	102.90	102.90
	C.	cheltuieli cu personalul(Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17), din care:	10	107114	89553	83.61	92150	94822	102.90	102.90
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	102849	85633	83.26	88116	90672	102.90	102.90
		C1 ch. cu salariile	12	95933	83100	86.62	85510	87990	102.90	102.90
		C2 bonusuri	13	6916	2533	36.63	2606	2682	102.90	102.90
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	15	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	1039	865	83.25	890	916	102.90	102.90
		C5 cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	17	3226	3055	94.70	3144	3235	102.90	102.90
	D.	alte cheltuieli de exploatare	18	6661	4322	64.89	4447	4576	102.90	102.90
	2	Cheltuieli financiare	19	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)(Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	5498	7	0.13	7	7	102.90	102.90
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	615		0.00	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	23	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	24	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT(Rd.26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care:	26	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	1	Rezerve legale	27	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!

			INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 31.12.2024	Propuneri an curent (N) 2025	%	Estimări an N+1 (2026)	Estimări an N+2 (2027)	%	
										9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10	
	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	30	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/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	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	
	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	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	
	8	Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite actionarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	35	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	36	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	37	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	
	a)	cheltuieli materiale	41	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	
	b)	cheltuieli cu salariile	42	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	43	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	44	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	
	e)	alte cheltuieli	45	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	2347	2203	93.86	2267	2333	102.90	102.90	
	1	Alocații de la buget	47	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	2347	2203	93.86	2267	2333	102.90	102.90	
X		DATE DE FUNDAMENTARE				#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	778	734	94.34	741	747	100.90	100.90	
	2	Nr.mediu de salariați total	51	771	748	97.02	755	762	100.90	100.90	
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	52	11116	10268	92.37	10566	10873	102.90	102.90	
	4	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) deterninat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf.Legii anuale a bugetului de stat **)	53		10241	#DIV/0!	10538	10844	102.90	102.90	

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 31.12.2024	Propuneri an curent (N) 2025	%	Estimări an N+1 (2026)	Estimări an N+2 (2027)	%	
									9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	209	165	79.18	170	175	102.90	102.90
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	40	46	114.06	47	48	102.90	102.90
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	56	734	811	110.55	835	859	102.90	102.90
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.57=Rd.6/Rd.1)x1000	57	966	1000	103.53	1029	1059	102.90	102.90
	9	Plăți restante	58	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	10	Creanțe restante	59	56	48	85.71	49	51	102.90	102.90

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

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

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL,
FULVIA ANTONELA DINESCU

Detalierea indicatorilor economico-financiar prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli

INDICATORI			Nr. rd.	Realizat an N-2 (2023)	Prevederi an precedent (2024)			Propuneri an curent (2025)			%	%	
					Aprobat		Realizat 31.12.2024	din care:					An
					Conform HG/Ordin comun HCL 519/12.2024	Conform Hot C.A. nr.81/12.2024		Trim I	Trim II	Trim III			
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)	1	141518	159760	159760	161173	36467	69297	100553	123,829	76.83	113.89
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	141156	159410	159410	160851	36399	69161	100349	123,557	76.81	113.95
	a)	din producția vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	28452	29941	29941	28848	6805	13572	22348	32,453	112.50	101.39
	a1)	din vânzarea produselor	4	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	
	a2)	din servicii prestate (cont704)	5	27,054	28,550	28,550	27,265	6459	12893	21149	30,807	112.99	100.78
	a3)	din redevențe și chirii (cont 706)	6	351	388	388	365	60	120	180	240	65.75	103.99
	a4)	alte venituri (cont 708)	7	1,047	1,003	1,003	1,218	286	559	1019	1,406	115.44	116.33
	b)	din vânzarea mărfurilor (cont 707)	8	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.9=Rd.10+Rd.10b+Rd.11), din care:	9	111946	128773	128773	130550	29174	54529	76491	89,431	68.50	116.62
		Subvenții+TVA(Rd.10+Rd.10a+Rd.10b+Rd.11)	9a	120394	135511	137011	138725	31265	58854	81796	95,714	69.00	115.23
	c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	44,464	43,355	43,355	43,026	11003	22764	27922	33,070	76.86	96.77
		TVA aferenta subventiei	10a	8,448	8,238	8,238	8,175	2091	4325	5305	6,283	76.86	96.77
	c2	compensatie pentru servicii public	10b	62,108	80,000	80,000	82,139	16802	28972	44486	50988	62.08	132.25
	c3	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	5,374	5,418	5,418	5,385	1369	2793	4083	5373	99.78	100.20
	d)	din producția de imobilizări (cont722)	12	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție (cont 711)	13	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.14=Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	758	696	696	1453	420	1,060	1,510	1,673	115.14	191.69
	f1)	din amenzi și penalități(cont 7581)	15	110	110	110	1	0	0	0	0	0.00	0.91
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.16=Rd.17+Rd.18), din care: (cont 7583)	16	63	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0.00
		- active corporale	17	63	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0.00
		- active necorporale	18	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0.00
	f3)	din subvenții pentru investiții (cont 7582+cont 7584)	19	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0.00
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0.00
	f5)	alte venituri (cont7582+7588)	21	585	586	586	1,452	420	1060	1510	1,673	115.22	248.21
	2	Venituri financiare (Rd.22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	362	350	350	322	68	136	204	272	84.47	88.95
	a)	din imobilizări financiare	23	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0.00
	b)	din investiții financiare	24	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0.00
	c)	din diferențe de curs(cont 765)	25	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0.00
	d)	din dobânzi (cont 766)	26	338	340	340	322	68	136	204	272	84.47	95.27
	e)	alte venituri financiare (cont767+cont768)	27	24	10	10	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0.00
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)	28	133998	159653	159653	155,675	37962	74200	103639	123822	79.54	116.18
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:	29	133998	159653	159653	155,675	37962	74200	103639	123822	79.54	116.18
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:	30	40523	44140	44140	40,098	9937	18423	24326	28205	70.34	98.95

INDICATORI		Nr. rd.	Realizat an N-2 (2023)	Prevederi an precedent (2024)			Propuneri an curent (2025)				%	%	
				Aprobat		Realizat 31.12.2024	din care:			An			
				Conform HG/Ordin comun HCL 519/12.2024	Conform Hot C.A. nr.81/12.2024		Trim I	Trim II	Trim III				
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:	31	33185	34572	34572	32222	7712	14327	19676	23120	71.75	97.10
	a)	cheltuieli cu materiile prime	32	0	0	0	0	0	0	0	-	#DIV/0!	0.00
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile (cont 602) , din care:	33	30,273	31,660	31,660	29,181	6672	12500	17427	20,217	69.28	96.39
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb(cont 6024)	34	4,434	4,822	4,822	4,354	1168	2336	2868	3,378	77.58	98.20
	b2)	cheltuieli cu combustibilii (cont 6022)	35	23,653	24,236	24,236	23,057	5188	10376	14538	16,818	72.94	97.48
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar(cont 603)	36	270	135	135	82	7	11	16	20	24.39	30.37
	d)	cheltuieli privind energia și apa (cont 605)	37	2,642	2,777	2,777	2,959	1033	1816	2233	2883	97.43	112.00
	e)	cheltuieli privind mărfurile(cont 607)	38	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0.00
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	39	2370	3848	3848	3,129	1245	2170	2684	3,111	99.42	132.03
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile (cont 611)	40	196	874	874	246	543	721	810	810	329.27	125.51
	b)	cheltuieli privind chirile (Rd.41=Rd.42+Rd.43) din care:	41	86	127	127	108	17	35	53	72	66.67	125.58
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0.00
	b2)	- către operatori cu capital privat	43	86	127	127	108	17	35	53	72	66.67	125.58
	c)	prime de asigurare (cont 613)	44	2,088	2,847	2,847	2,775	685	1,414	1,821	2,229	80.32	132.90
	A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.45=Rd.46+Rd.47+Rd.49+Rd.56+Rd.61+Rd.62+Rd.66+ Rd.67+Rd.68+Rd.77), din care:	45	4968	5720	5720	4,747	980	1926	1966	1,974	41.58	95.55
	a)	cheltuieli cu colaboratorii (cont 621)	46	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0.00
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, (cont 622) din care:	47	3	30	30	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0.00
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	48	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0.00
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.50+Rd.52) (cont 623), din care:	49	24	18	18	18	0	3	7	9	50.00	75.00
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	50	24	18	18	18	0	3	7	9	50.00	75.00
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	51	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0.00
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0.00
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	53	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0.00
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0.00
		- ch.de promovare a produselor	55	0	0	0	0				0	#DIV/0!	0.00
	d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit OUG nr. 2/2015 (Rd.56=Rd.57+Rd.58+Rd.60)(cont 6582), din care:	56	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0.00
	d1)	ch. de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	57	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0.00
d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport, din care:	58	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0.00	
	- pentru cluburile sportive	59	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0.00	
d3)	ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	60	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0.00	
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane(cont 624)	61	2	4	4	1	0	1	2	4	400.00	50.00	
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	62	43	34	34	6	2	0	0	4	66.67	13.95	
	- cheltuieli cu diurna (Rd.63=Rd.64+Rd.65), din care:	63	43	16	16	1	2	0	0	4	400.00	2.33	

INDICATORI		Nr. rd.	Realizat an N-2 (2023)	Prevederi an precedent (2024)			Propuneri an curent (2025)				%	%	
				Aprobat		Realizat 31.12.2024	din care:			An			
				Conform HG/Ordin comun HCL 519/12.2024	Conform Hot C.A. nr.81/12.2024		Trim I	Trim II	Trim III				
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
		-interna	64	43	10	10	0	2	0	0	4	#DIV/0!	0.00
		-externa	65	0	6	6	1	0	0		0	0.00	#DIV/0!
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații (cont 626)	66	164	157	157	132	23	46	69	69	52.27	80.49
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate (cont 627)	67	34	61	61	49	12	24	36	36	73.47	144.12
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, (cont 628+cont 615) din care:	68	4,698	5,416	5416	4,541	943	1852	1852	1,852	40.78	96.66
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	69	1,780	2,026	2026	1,841	520	850	1015	1015	55.13	103.43
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71	35	147	147	53	7	18	30	45	84.91	151.43
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0.00
		-aferente bunurilor de natura domeniului public	73	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0.00
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0.00
	i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	75	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0.00
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0.00
	j)	alte cheltuieli	77	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0.00
	B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.78=Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84), din care:	78	1420	1860	1860	1,802	553	959	1504	1,742	96.67	126.90
	a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	79	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0.00
	b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale(CSP)	80	726	917	917	917	239	478	717	955	104.14	126.31
	c)	ch. cu taxa de licență	81	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	d)	ch. cu taxa de autorizare	82	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0.00
	e)	ch. cu taxa de mediu	83	0	1	1	0	0	1	2	2	#DIV/0!	#DIV/0!
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	694	942	942	885	314	480	785	785	88.70	127.52
	C.	Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care:	85	88,192	109249	109249	107,114	26404	52681	74590	89,553	83.61	121.46
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.86=Rd.87+ Rd.91)	86	84413	104946	104946	102,849	25334	50540	71372	85,633	83.26	121.84
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.87=Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	87	76295	96988	96988	95,933	24032	48064	68867	83,100	86.62	125.74
		a) salarii de bază	88	76,295	96,988	96988	95,933	24032	48064	68867	83,100	86.62	125.74
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	0	0	0	0				0	#DIV/0!	
		c) alte bonificații (conform CCM)	90	0	0	0	0				0	#DIV/0!	
	C2	Bonusuri (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+ Rd.98)(cont 642+cont 644+cont 6458), din care:	91	8118	7958	7958	6,916	1302	2476	2505	2,533	36.63	85.19
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*), cu modificările și completările ulterioare, din care:	92	2331	2,077	2077	1,349	157	186	215	243	18.01	57.87
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93	0			0	0	0	0		#DIV/0!	0.00
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	0	960	960	423	0	0	0	0	0.00	0.00
		b) tichete de masă;(cont 642)	95	4525	4,431	4431	4,320	1145	2290	2290	2,290	53.01	95.47
		c) vouchere de vacanță;	96	1262	1,450	1450	1,247	0	0	0		0.00	98.81
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent(cont 644)	97	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0.00
		e) alte cheltuieli conform CCM.	98	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0.00
	C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.99=Rd.100+Rd.101+Rd.102), din care:	99	232	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0.00
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0.00

INDICATORI		Nr. rd.	Realizat an N-2 (2023)	Prevederi an precedent (2024)			Propuneri an curent (2025)				%	%	
				Aprobat		Realizat 31.12.2024	din care:			An			
				Conform HG/Ordin comun HCL 519/12.2024	Conform Hot C.A. nr.81/12.2024		Trim I	Trim II	Trim III				
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	101	232	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0.00
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurarii, privatizarii, administrator special, alte comisii si comitete	102	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0.00
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.103=Rd.104+Rd.107+Rd.110+ Rd.111), din care:	103	886	1037	1037	1039	206	413	684	865	83.25	117.27
		a) pentru directori/directorat(cont 641)	104	670	814	814	816	155	310	530	660	80.88	121.79
		-componenta fixă	105	670	814	814	816	155	310	530	660	80.88	121.79
		-componenta variabilă	106	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0.00
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, (cont 621) din care:	107	216	223	223	223	51	103	154	205	91.93	103.24
		-componenta fixă	108	216	223	223	223	51	103	154	205	91.93	103.24
		-componenta variabilă	109	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0.00
		c) pentru AGA și cenzozi	110	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0.00
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0.00
	C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator CAM +fd solidaritate	112	2661	3266	3266	3,226	864	1728	2534	3055	94.70	121.23
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:	113	3863	4404	4404	6,661	1068	2138	3220	4,322	64.89	172.43
		a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.114=Rd.115+Rd.116),(cont 6581),din care:	114	12	115	115	1,600	0	10	14	25	1.56	13333.33
		- către bugetul general consolidat	115	12	115	115	1,600	0	10	14	25	1.56	13333.33
		- către alți creditori	116	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0.00
		b) cheltuieli privind activele imobilizate(cont 6583)	117	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#REF!
		c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0.00
		d) alte cheltuieli(cont 654+cont6588)	119	45	86	86	276	6	12	33	55	19.93	613.33
		e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	3800	4083	4083	4,141	1058	2116	3173	4230	102.15	108.97
		f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.121=Rd.122-Rd.125), din care:	121	6	120	120	644	4	0	0	12	1.86	10733.33
		f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	6	120	120	644	4	0	0	12	1.86	10733.33
		f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	123	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0.00
		f1.2) - provizioane în legatura cu contractul de mandat	124	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0.00
		f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	125	0	0	0		0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
		f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.126=Rd.127+Rd.128+Rd.129), din care:	126	10	40	40	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0.00
		- din participarea salariaților la profit	127	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0.00
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0.00
		- venituri din alte provizioane	129	10	40	40	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0.00
	2	Cheltuieli financiare (Rd.130=Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:	130	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0.00
		a) cheltuieli privind dobânzile, din care:	131	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0.00
		a1) aferente creditelor pentru investiții	132	0	0	0	0	0	0	0	-	#DIV/0!	0.00
		a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	133	0	0	0	0	0	0	0	-	#DIV/0!	0.00
		b) cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	134	0	0	0	0	0	0	0	-	#DIV/0!	0.00
		b1) aferente creditelor pentru investiții	135	0	0	0	0	0	0	0	-	#DIV/0!	0.00

INDICATORI		Nr. rd.	Realizat an N-2 (2023)	Prevederi an precedent (2024)			Propuneri an curent (2025)			An	7=6/5	8=5/3a	
				Aprobat		Realizat 31.12.2024	din care:						
				Conform HG/Ordin comun HCL 519/12.2024	Conform Hot C.A. nr.81/12.2024		Trim I	Trim II	Trim III				
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
	b2)	aferele creditelor pentru activitatea curentă	136	0	0	0	0	0	0	0	-	#DIV/0!	0.00
	c)	alte cheltuieli financiare(cont 667+cont 668)	137	0	0	0	0				-	#DIV/0!	0.00
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.138=Rd.1-Rd.28)	138	7520	107	107	5,498	-1495	-4903	-3086	7	0.13	73.11
		venituri neimpozabile	139									#DIV/0!	
		cheltuieli nedeductibile fiscal	140									#DIV/0!	
I IV V		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141	2290			615					0.00	26.86
		DATE DE FUNDAMENTARE										#DIV/0!	
1		Venituri totale din exploatare, din care: (rd. 2)	142	141156	159410	159410	160,851	36399	69161	100349	123557	76.81	113.95
	a)	- venituri din subvenții și transferuri	143	111946	128773	128773	130,550	29,174	54,529	76,491	89,431	68.50	116.62
	b)	-alte venituri care nu se iau in calculul la determinarea productivității muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat	144									#DIV/0!	
2		Cheltuieli totale de exploatare, din care:Rd.29	145	133998	159653	159653	155,675	37962	74200	103639	123822	79.54	116.18
		-alte cheltuieli din exploatare care nu se iau in calcul la determinarea rezultatului brut realizat in anul precedent,cf. Legii anuale a bugetului de stat	146									#DIV/0!	
3		Cheltuieli de natură salarială (Rd.86), din care **)	147	84413	104946	104946	102,849	25334	50540	71372	92169	89.62	121.84
	a)	Creșteri ale câștigului mediu brut pe salariat datorate majorării salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată și alte cheltuieli de natură salarială, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 4/2021 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată	147 a)									#DIV/0!	
	b)	Creșteri ale cheltuielilor de natură salarială aferente reîntregirii acestora, pentru întregul an 2022, determinate de acordarea unor creșteri salariale și/sau de creșterea numărului de personal în anul 2021	147 b)									#DIV/0!	
	c)	Creșteri ale cheltuielilor de natură salarială aferente majorării numărului de personal în anul 2022 ca urmare a diversificării/extinderii activității prevăzute prin acte normative	147 c)									#DIV/0!	
4		Nr. de personal prognozat la finele anului	148	762	801	801	778	778	762	762	734	94.34	102.10
5		Nr.mediu de salariați	149	737	785	785	771	775	759	759	748	97.02	104.61
6	a)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (rd. 147/ rd.149) /12*1000	150	9545	11141	11141	11,116	10896	11098	10448	10268	92.37	116.47
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, cf. OG nr.26/2013 [(rd. 147 - rd. 92* - rd. 97)/rd. 149]/12*1000	151	9281	10920	10920	10,971	10829	11057	10417	10241	93.35	118.20
	c)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	152					X	X	X	11417	#DIV/0!	#DIV/0!
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)	153	191528	203070	203070	208,626	46966	91121	132212	165183	79.18	108.93
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	154	39634			39301	X	X	X	45623	116.09	99.16
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.149	155	588	622	622	734	X	X	X	811	110.55	124.73
	c1)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care	156					X	X	X		#DIV/0!	
		- cantitatea de produse finite (QPF) nr curse	157	433576	488,235	488235	565,748	X	X	X	606,792	107.25	130.48
		- pret mediu (p)	158	0	0	0	0	X	X	X		#DIV/0!	
		- valoare=QPF x p	159	0	0	0	0	X	X	X		#DIV/0!	
		- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.157/Rd.2	160	3	3	3	4	X	X	X	5	139.63	114.51

INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2 (2023)	Prevederi an precedent (2024)			Propuneri an curent (2025)				%	%		
			Aprobat		Realizat 31.12.2024	din care:			An				
			Conform HG/Ordin comun HCL 519/12.2024	Conform Hot C.A. nr.81/12.2024		Trim I	Trim II	Trim III					
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
8		Plăți restante	161	34	0	0	0	0	0	0		#DIV/0!	0.00
9		Creanțe restante, din care:	162	50	48	48	56	0	0	0	48	85.71	112.00
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163									#DIV/0!	
		- de la operatori cu capital privat	164									#DIV/0!	
		- de la bugetul de stat	165									#DIV/0!	
		- de la bugetul local	166									#DIV/0!	
		- de la alte entitati	167									#DIV/0!	
10		Credite pentru finanțarea activității curente)soldul rămas de rambursat	168									#DIV/0!	
11		Redistribuirii/distribuirii totale cf.OUG nr.29/2017 din:	169									#DIV/0!	
		-alte rezerve	170									#DIV/0!	
		-rezultatul reportat	171									#DIV/0!	

*) În limita prevăzută la art. 25 alin. (3) lit. b din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare

**) Se vor evidenția distinct sumele care nu se iau în calcul la determinarea creșterii câștigului mediu brut lunar, prevăzute în Legea anuală a bugetului de stat.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL,
FULVIA ANTONELA DINESCU



Gradul de realizare a veniturilor totale

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an N-2(2023)		%	Prevederi an precedent N-1(2024)		Mii lei
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat la 31.12.2024	% 7=6/5
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd.1+rd.2)*, din care:	151739	141518	93	159760	161173	101
1	Venituri din exploatare *)	151403	141156	93	159410	160851	101
2.	Venituri financiare	336	362	108	350	322	92

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

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL,
FULVIA ANTONELA DINESCU



Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

mii lei

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent (N-1)2024		Valoare		
				Aprobat	Realizat 31.12.2024	an curent (N)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:						
	1	Surse proprii, din care:		3815	2347	2203	2267	2333
		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:		3815	2347	2203	2267	2333
	1	Investiții în curs, din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privata 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)						
	2	Investiții noi, din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privata 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)						

	INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent (N-1) 2024		Valoare		
			Aprobat	Realizat 31.12.2024	an curent (N) 2025	an N+1 2026	an N+2 2027
	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 privata 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)		3815	2347	2203	2267	2333
	5 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:						
	a) - interne						
	b)- externe						

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL,
FULVIA ANTONELA DINESCU



Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante

Nr.c rt.	Măsuri	Termen de realizare	mii lei							
			An precedent (N-1) 31.12.2024		An curent (N) 2025		An N+1(2026)		An N+2(2027)	
			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	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante		5498			0		0		0
1	Măsura 1....		X	X						
2	Măsura 2....		X	X						
	Măsura n....		X	X						
	TOTAL Pct. I		5498		7		7		7	0
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I									
1	Cauza 1...		X	X						
2	Cauza 2...		X	X						
	Cauza n....		X	X						
	TOTAL Pct. II		X	X						
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		5498		7	0	7	0	7	0

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL,
FULVIA ANTONELA DINESCU

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2025

mii lei

			INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 31.12.2024	Propuneri an curent (N) 2025	%	Estimări an N+1 (2026)	Estimări an N+2 (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)		1	161173	123829	76,83	127420	131115	102,90	102,90
	1	Venituri totale din exploatare, din care:		2	160851	123557	76,81	127140	130827	102,90	102,90
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare		3	125165	84058	67,16	86496	89004	102,90	102,90
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare		4	5385	5373	99,78	5529	5689	102,90	102,90
	2	Venituri financiare		5	322	272	84,47	280	288	102,90	102,90
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)		6	155675	123822	79,54	127413	131108	102,90	102,90
	1	Cheltuieli de exploatare(Rd.7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18), din care:		7	155675	123822	79,54	127413	131108	102,90	102,90
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii		8	40098	28205	70,34	29023	29865	102,90	102,90
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate		9	1802	1742	96,67	1793	1845	102,90	102,90
		C. cheltuieli cu personalul(Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17), din care:		10	107114	89553	83,61	92150	94822	102,90	102,90
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.11=Rd.12+Rd.13)		11	102849	85633	83,26	88116	90672	102,90	102,90
		C1 ch. cu salariile		12	95933	83100	86,62	85510	87990	102,90	102,90
		C2 bonusuri		13	6916	2533	36,63	2606	2682	102,90	102,90
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:		14	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal		15	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete		16	1039	865	83,25	890	916	102,90	102,90
		C5 cheltuieli cu contributiile datorate de angajator		17	3226	3055	94,70	3144	3235	102,90	102,90
		D. alte cheltuieli de exploatare		18	6661	4322	64,89	4447	4576	102,90	102,90
	2	Cheltuieli financiare		19	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)(Rd.20=Rd.1-Rd.6)		20	5498	7	0,13	7	7	102,90	102,90
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT		21	615		0,00	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT		22	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT		23	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI		24	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS		25	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT(Rd.26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care:		26	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	1	Rezerve legale		27	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege		28	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți		29	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/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, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi		30	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!

Page 1 of 3

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 31.12.2024	Propuneri an curent (N) 2025	%	Estimări an N+1 (2026)	Estimări an N+2 (2027)	%	
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9=7/5	10=8/7
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/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	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	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	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	8	Minimim 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	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	35	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	36	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	37	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	40	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	a)	cheltuieli materiale	41	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	b)	cheltuieli cu salariile	42	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	43	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	44	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	e)	alte cheltuieli	45	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	2347	2203	93,86	2267	2333	102,90	102,90
	1	Alocații de la buget	47	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	2347	2203	93,86	2267	2333	102,90	102,90
X		DATE DE FUNDAMENTARE				#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	778	734	94,34	741	747	100,90	100,90
	2	Nr.mediu de salariați total	51	771	748	97,02	755	762	100,90	100,90
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	52	11116	10268	92,37	10566	10873	102,90	102,90
	4	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf.Legii anuale a bugetului de stat **)	53		10241	#DIV/0!	10538	10844	102,90	102,90
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	209	165	79,18	170	175	102,90	102,90
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	40	46	114,06	47	48	102,90	102,90
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	56	734	811	110,55	835	859	102,90	102,90
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.57=Rd.6/Rd.1)x1000	57	966	1000	103,53	1029	1059	102,90	102,90
	9	Plăți restante	58	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	10	Creanțe restante	59	56	48	85,71	49	51	102,90	102,90

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

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 31.12.2024	Propuneri an curent (N) 2025	%	Estimări an N+1 (2026)	Estimări an N+2 (2027)	%	
0	1								9=7/5	10=8/7
		2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10

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

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII

DIRECTOR GENERAL,
Sorin Petrică ȚUȚUIANU

DIRECTOR EXPLOATARE,
Fănel POPA

DIRECTOR TEHNIC,
Aristide Cătalın DUMITRACHE

Control financiar de gestiune,

Daniela CIUTACU
Elena TOMA



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR- CONTABIL

DIRECTOR FINANCIAR ECONOMIC,
Inna Mihaela BELA

COMPARTIMENT ANALIZĂ ECONOMICĂ, PROGNOZE, BUGET

Cristinel CALEN

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli

INDICATORI		Nr. rd.	Realizat an N-2 (2023)	Prevederi an precedent (2024)			Propuneri an curent (2025)				%	%	
				Aprobat		Realizat 31.12.2024	din care:						
				Conform HG/Ordin comun HCL 519/12.2024	Conform Hot C.A. nr.81/12.2024		Trim I	Trim II	Trim III				An
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)	1	141518	159760	159760	161173	36467	69297	100553	123,829	76.83	113.89
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	141156	159410	159410	160851	36399	69161	100349	123,557	76.81	113.95
	a)	din producția vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	28452	29941	29941	28848	6805	13572	22348	32,453	112.50	101.39
	a1)	din vânzarea produselor	4	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	
	a2)	din servicii prestate (cont704)	5	27,054	28,550	28,550	27,265	6459	12893	21149	30,807	112.99	100.78
	a3)	din redevențe și chirii (cont 706)	6	351	388	388	365	60	120	180	240	65.75	103.99
	a4)	alte venituri (cont 708)	7	1,047	1,003	1,003	1,218	286	559	1019	1,406	115.44	116.33
	b)	din vânzarea mărfurilor (cont 707)	8	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.9=Rd.10+Rd.10b+Rd.11), din care:	9	111946	128773	128773	130550	29174	54529	76491	89,431	68.50	116.62
		Subvenții+TVA(Rd.10+Rd.10a+Rd.10b+Rd.11)	9a	120394	135511	137011	138725	31265	58854	81796	95,714	69.00	115.23
	c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	44,464	43,355	43,355	43,026	11003	22764	27922	33,070	76.86	96.77
		TVA aferenta subventiei	10a	8,448	8,238	8,238	8,175	2091	4325	5305	6,283	76.86	96.77
	c2	compensatie pentru serviciul public	10b	62,108	80,000	80,000	82,139	16802	28972	44486	50988	62.08	132.25
	c3	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	5,374	5,418	5,418	5,385	1369	2793	4083	5373	99.78	100.20
	d)	din producția de imobilizări (cont722)	12	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție (cont 711)	13	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.14=Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	758	696	696	1453	420	1,060	1,510	1,673	115.14	191.69
	f1)	din amenzi și penalități(cont 7581)	15	110	110	110	1	0	0	0	0	0.00	0.91
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.16=Rd.17+Rd.18), din care: (cont 7583)	16	63	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0.00
		- active corporale	17	63	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0.00
		- active necorporale	18	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0.00
	f3)	din subvenții pentru investiții (cont 7582+cont 7584)	19	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0.00
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0.00
	f5)	alte venituri (cont7582+7588)	21	585	586	586	1,452	420	1060	1510	1,673	115.22	248.21
	2	Venituri financiare (Rd.22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	362	350	350	322	68	136	204	272	84.47	88.95
	a)	din imobilizări financiare	23	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0.00
	b)	din investiții financiare	24	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0.00
	c)	din diferențe de curs(cont 765)	25	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0.00
	d)	din dobânzi (cont 766)	26	338	340	340	322	68	136	204	272	84.47	95.27
	e)	alte venituri financiare (cont767+cont768)	27	24	10	10	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0.00
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)	28	133998	159653	159653	155,675	37962	74200	103639	123822	79.54	116.18
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:	29	133998	159653	159653	155,675	37962	74200	103639	123822	79.54	116.18
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:	30	40523	44140	44140	40,098	9937	18423	24326	28205	70.34	98.95

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2 (2023)	Prevederi an precedent (2024)			Propuneri an curent (2025)			%	%	
					Aprobat		Realizat 31.12.2024	din care:					An
					Conform HG/Ordin comun HCL 519/12.2024	Conform Hot C.A. nr.81/12.2024		Trim I	Trim II	Trim III			
2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8		
A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:		31	33185	34572	34572	32222	7712	14327	19676	23120	71.75	97.10
a)	cheltuieli cu materiile prime		32	0	0	0	0	0	0	0	-	#DIV/0!	0.00
b)	cheltuieli cu materialele consumabile (cont 602) , din care:		33	30,273	31,660	31,660	29,181	6672	12500	17427	20,217	69.28	96.39
b1)	cheltuieli cu piesele de schimb(cont 6024)		34	4,434	4,822	4,822	4,354	1168	2336	2868	3,378	77.58	98.20
b2)	cheltuieli cu combustibilii (cont 6022)		35	23,653	24,236	24,236	23,057	5188	10376	14538	16,818	72.94	97.48
c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar(cont 603)		36	270	135	135	82	7	11	16	20	24.39	30.37
d)	cheltuieli privind energia și apa (cont 605)		37	2,642	2,777	2,777	2,959	1033	1816	2233	2883	97.43	112.00
e)	cheltuieli privind mărfurile(cont 607)		38	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0.00
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:		39	2370	3848	3848	3,129	1245	2170	2684	3,111	99.42	132.03
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile (cont 611)		40	196	874	874	246	543	721	810	810	329.27	125.51
b)	cheltuieli privind chirile (Rd.41=Rd.42+Rd.43) din care:		41	86	127	127	108	17	35	53	72	66.67	125.58
b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat		42	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0.00
b2)	- către operatori cu capital privat		43	86	127	127	108	17	35	53	72	66.67	125.58
c)	prime de asigurare (cont 613)		44	2,088	2,847	2,847	2,775	685	1,414	1,821	2,229	80.32	132.90
A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.45=Rd.46+Rd.47+Rd.49+Rd.56+Rd.61+Rd.62+Rd.66+ Rd.67+Rd.68+Rd.77), din care:		45	4968	5720	5720	4,747	980	1926	1966	1,974	41.58	95.55
a)	cheltuieli cu colaboratorii (cont 621)		46	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0.00
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, (cont 622) din care:		47	3	30	30	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0.00
b1)	cheltuieli privind consultanța juridică		48	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0.00
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.50+Rd.52) (cont 623), din care:		49	24	18	18	18	0	3	7	9	50.00	75.00
c1)	cheltuieli de protocol, din care:		50	24	18	18	18	0	3	7	9	50.00	75.00
	- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare		51	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0.00
c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:		52	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0.00
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare		53	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0.00
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare		54	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0.00
	- ch.de promovare a produselor		55	0	0	0	0				0	#DIV/0!	0.00
d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit OUG nr. 2/2015 (Rd.56=Rd.57+Rd.58+Rd.60)(cont 6582), din care:		56	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0.00
d1)	ch. de sponsorizare in domeniul medical si sanatate		57	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0.00
d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport, din care:		58	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0.00
	- pentru cluburile sportive		59	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0.00
d3)	ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati		60	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0.00
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane(cont 624)		61	2	4	4	1	0	1	2	4	400.00	50.00
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:		62	43	34	34	6	2	0	0	4	66.67	13.95
	- cheltuieli cu diurna (Rd.63=Rd.64+Rd.65), din care:		63	43	16	16	1	2	0	0	4	400.00	2.33

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2 (2023)	Prevederi an precedent (2024)			Propuneri an curent (2025)				%	%
					Aprobat		Realizat 31.12.2024	din care:			An		
					Conform HG/Ordin comun HCL 519/12.2024	Conform Hot C.A. nr.81/12.2024		Trim I	Trim II	Trim III			
		2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7=6/5	8=5/3a
		-interna	64	43	10	10	0	2	0	0	4	#DIV/0!	0.00
		-externa	65	0	6	6	1	0	0		0	0.00	#DIV/0!
g)		cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații (cont 626)	66	164	157	157	132	23	46	69	69	52.27	80.49
h)		cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate (cont 627)	67	34	61	61	49	12	24	36	36	73.47	144.12
i)		alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, (cont 628+cont 615) din care:	68	4,698	5,416	5416	4,541	943	1852	1852	1,852	40.78	96.66
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	69	1,780	2,026	2026	1,841	520	850	1015	1015	55.13	103.43
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71	35	147	147	53	7	18	30	45	84.91	151.43
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0.00
		-aferețe bunurilor de natura domeniului public	73	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0.00
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0.00
	i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	75	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0.00
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0.00
j)		alte cheltuieli	77	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0.00
B		Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.78=Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84), din care:	78	1420	1860	1860	1,802	553	959	1504	1,742	96.67	126.90
a)		ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	79	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0.00
b)		ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale(CSP)	80	726	917	917	917	239	478	717	955	104.14	126.31
c)		ch. cu taxa de licență	81	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
d)		ch. cu taxa de autorizare	82	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0.00
e)		ch. cu taxa de mediu	83	0	1	1	0	0	1	2	2	#DIV/0!	#DIV/0!
f)		cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	694	942	942	885	314	480	785	785	88.70	127.52
C.		Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care:	85	88,192	109249	109249	107,114	26404	52681	74590	89,553	83.61	121.46
C0		Cheltuieli de natură salarială (Rd.86=Rd.87+ Rd.91)	86	84413	104946	104946	102,849	25334	50540	71372	85,633	83.26	121.84
C1		Cheltuieli cu salariile (Rd.87=Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	87	76295	96988	96988	95,933	24032	48064	68867	83,100	86.62	125.74
	a)	salarii de bază	88	76,295	96,988	96988	95,933	24032	48064	68867	83,100	86.62	125.74
	b)	sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	0	0	0	0				0	#DIV/0!	
	c)	alte bonificații (conform CCM)	90	0	0	0	0				0	#DIV/0!	
C2		Bonusuri (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+ Rd.98)(cont 642+cont 644+cont 6458), din care:	91	8118	7958	7958	6,916	1302	2476	2505	2,533	36.63	85.19
	a)	cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*), cu modificările și completările ulterioare, din care:	92	2331	2,077	2077	1,349	157	186	215	243	18.01	57.87
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93	0			0	0	0	0		#DIV/0!	0.00
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	0	960	960	423	0	0	0	0	0.00	0.00
	b)	tichete de masă;(cont 642)	95	4525	4,431	4431	4,320	1145	2290	2290	2,290	53.01	95.47
	c)	vouchere de vacanță;	96	1262	1,450	1450	1,247	0	0	0		0.00	98.81
	d)	ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent(cont 644)	97	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0.00
	e)	alte cheltuieli conform CCM.	98	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0.00
C3		Alte cheltuieli cu personalul (Rd.99=Rd.100+Rd.101+Rd.102), din care:	99	232	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0.00
	a)	ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0.00

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2 (2023)	Prevederi an precedent (2024)			Propuneri an curent (2025)			%	%			
					Aprobat		Realizat 31.12.2024	din care:					An	7=6/5	8=5/3a
					Conform HG/Ordin comun HCL 519/12.2024	Conform Hot C.A. nr.81/12.2024		Trim I	Trim II	Trim III					
3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8					
C4	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	101	232	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0.00				
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurarii, privatizarii, administrator special, alte comisii si comitete	102	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0.00				
	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.103=Rd.104+Rd.107+Rd.110+ Rd.111), din care:	103	886	1037	1037	1039	206	413	684	865	83.25	117.27			
	a) pentru directori/directorat(cont 641)	104	670	814	814	816	155	310	530	660	80.88	121.79			
	-componenta fixă	105	670	814	814	816	155	310	530	660	80.88	121.79			
	-componenta variabilă	106	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0.00			
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, (cont 621) din care:	107	216	223	223	223	51	103	154	205	91.93	103.24			
	-componenta fixă	108	216	223	223	223	51	103	154	205	91.93	103.24			
	-componenta variabilă	109	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0.00			
	c) pentru AGA și cenzori	110	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0.00			
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0.00			
	C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator CAM +fd solidaritate	112	2661	3266	3266	3,226	864	1728	2534	3055	94.70	121.23			
	D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:	113	3863	4404	4404	6,661	1068	2138	3220	4,322	64.89	172.43			
	a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.114=Rd.115+Rd.116),(cont 6581),din care:	114	12	115	115	1,600	0	10	14	25	1.56	13333.33			
	- către bugetul general consolidat	115	12	115	115	1,600	0	10	14	25	1.56	13333.33			
	- către alți creditori	116	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0.00			
	b) cheltuieli privind activele imobilizate(cont 6583)	117	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#REF!			
c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0.00				
d) alte cheltuieli(cont 654+cont6588)	119	45	86	86	276	6	12	33	55	19.93	613.33				
e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	3800	4083	4083	4,141	1058	2116	3173	4230	102.15	108.97				
f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.121=Rd.122-Rd.125), din care:	121	6	120	120	644	4	0	0	12	1.86	10733.33				
f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	6	120	120	644	4	0	0	12	1.86	10733.33				
f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	123	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0.00				
f1.2) - provizioane in legatura cu contractul de mandat	124	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0.00				
f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	125	0	0	0		0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!				
f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.126=Rd.127+Rd.128+Rd.129), din care:	126	10	40	40	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0.00				
- din participarea salariaților la profit	127	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0.00				
- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0.00				
- venituri din alte provizioane	129	10	40	40	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0.00				
2	Cheltuieli financiare (Rd.130=Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:	130	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0.00				
a) cheltuieli privind dobânzile, din care:	131	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0.00				
a1) aferente creditelor pentru investiții	132	0	0	0	0	0	0	0	-	#DIV/0!	0.00				
a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	133	0	0	0	0	0	0	0	-	#DIV/0!	0.00				
b) cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	134	0	0	0	0	0	0	0	-	#DIV/0!	0.00				
b1) aferente creditelor pentru investiții	135	0	0	0	0	0	0	0	-	#DIV/0!	0.00				

INDICATORI		Nr. rd.	Realizat an N-2 (2023)	Prevederi an precedent (2024)			Propuneri an curent (2025)				%	%	
				Aprobat		Realizat 31.12.2024	din care:						
				Conform HG/Ordin comun HCL 519/12.2024	Conform Hot C.A. nr.81/12.2024		Trim I	Trim II	Trim III				An
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
	b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	136	0	0	0	0	0	0	0	-	#DIV/0!	0,00
	c)	alte cheltuieli financiare(cont 667+cont 668)	137	0	0	0	0				-	#DIV/0!	0,00
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.138=Rd.1-Rd.28)	138	7520	107	107	5.498	-1495	-4903	-3086	7	0,13	73,11
		venituri neimpozabile	139									#DIV/0!	
		cheltuieli nedeductibile fiscal	140									#DIV/0!	
I V V		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141	2290			615					0,00	26,86
		DATE DE FUNDAMENTARE										#DIV/0!	
1		Venituri totale din exploatare, din care: (rd. 2)	142	141156	159410	159410	160.851	36399	69161	100349	123557	76,81	113,95
	a)	- venituri din subvenții și transferuri	143	111946	128773	128773	130.550	29.174	54.529	76.491	89.431	68,50	116,62
	b)	-alte venituri care nu se iau în calculul la determinarea productivității muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat	144									#DIV/0!	
2		Cheltuieli totale de exploatare, din care:Rd.29	145	133998	159653	159653	155.675	37962	74200	103639	123822	79,54	116,18
		-alte cheltuieli din exploatare care nu se iau în calcul la determinarea rezultatului brut realizat în anul precedent,cf. Legii anuale a bugetului de stat	146									#DIV/0!	
3		Cheltuieli de natură salarială (Rd.86), din care **)	147	84413	104946	104946	102.849	25334	50540	71372	92169	89,62	121,84
	a)	Creșteri ale câștigului mediu brut pe salariat datorate majorării salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată și alte cheltuieli de natură salarială, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 4/2021 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată	147 a)									#DIV/0!	
	b)	Creșteri ale cheltuielilor de natură salarială aferente reîntregirii acestora, pentru întregul an 2022, determinate de acordarea unor creșteri salariale și/sau de creșterea numărului de personal în anul 2021	147 b)									#DIV/0!	
	c)	Creșteri ale cheltuielilor de natură salarială aferente majorării numărului de personal în anul 2022 ca urmare a diversificării/extinderii activității prevăzute prin acte normative	147 c)									#DIV/0!	
4		Nr. de personal prognozat la finele anului	148	762	801	801	778	778	762	762	734	94,34	102,10
5		Nr.mediu de salariați	149	737	785	785	771	775	759	759	748	97,02	104,61
6	a)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (rd. 147/ rd.149) /12*1000	150	9545	11141	11141	11.116	10896	11098	10448	10268	92,37	116,47
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, cf. OG nr.26/2013 [(rd. 147 - rd. 92* - rd. 97)/rd. 149]/12*1000	151	9281	10920	10920	10.971	10829	11057	10417	10241	93,35	118,20
	c)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalcultat cf. Legii anuale a bugetului de stat	152					X	X	X	11417	#DIV/0!	#DIV/0!
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)	153	191528	203070	203070	208.626	46966	91121	132212	165183	79,18	108,93
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	154	39634			39301	X	X	X	45623	116,09	99,16
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.149	155	588	622	622	734	X	X	X	811	110,55	124,73
	c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unități fizice, din care	156					X	X	X		#DIV/0!	
		- cantitatea de produse finite (QPF) nr curse	157	433576	488.235	488235	565.748	X	X	X	606.792	107,25	130,48
		- pret mediu (p)	158	0	0	0	0	X	X	X		#DIV/0!	
		- valoare=QPF x p	159	0	0	0	0	X	X	X		#DIV/0!	
		- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.157/Rd.2	160	3	3	3	4	X	X	X	5	139,63	114,51

INDICATORI		Nr. rd.	Realizat an N-2 (2023)	Prevederi an precedent (2024)			Propuneri an precedent (2025)				%	%	
				Aprobat		Realizat 31.12.2024	din care:						
				Conform HG/Ordin comun HCL 519/12.2024	Conform Hot C.A. nr.81/12.2024		Trim I	Trim II	Trim III				An
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
8	Plăți restante		161	34	0	0	0	0	0	0		#DIV/0!	0.00
9	Creanțe restante, din care:		162	50	48	48	56	0	0	0	48	85.71	112.00
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163									#DIV/0!	
		- de la operatori cu capital privat	164									#DIV/0!	
		- de la bugetul de stat	165									#DIV/0!	
		- de la bugetul local	166									#DIV/0!	
		- de la alte entitati	167									#DIV/0!	
10	Credite pentru finanțarea activității curente)soldul rămas de rambursat		168									#DIV/0!	
11	Redistribuirii/distribuii totale cf.OUG nr.29/2017 din:		169									#DIV/0!	
		-alte rezerve	170									#DIV/0!	
		-rezultatul reportat	171									#DIV/0!	

*) În limita prevăzută la art. 25 alin. (3) lit. b din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare

**) Se vor evidenția distinct sumele care nu se iau în calcul la determinarea creșterii câștigului mediu brut lunar, prevăzute în Legea anuală a bugetului de stat.

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII

DIRECTOR GENERAL,

Sorin Petrică ȚUTUIANU

DIRECTOR EXPLOATARE,

Fănel POPA

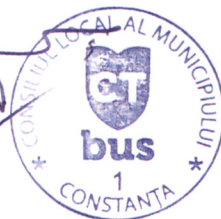
DIRECTOR TEHNIC,

Aristide Cătălin DUMITRACHE

Control financiar de gestiune,

Daniela CIUTACU

Elena TOMA



CONDUCĂTORUL DIRECȚIEI ECONOMICE

DIRECTOR FINANCIAR ECONOMIC,

Inna Mihaela BELA

COMPARTIMENT ANALIZĂ ECONOMICĂ, PROGNOZE, BUGET

Cristinel CALEN

CONSILIUL LOCAL CONSTANTA
CT BUS S.A.
STR.INDUSTRIALA NR.8
CUI 1883902

Anexa nr.3

Gradul de realizare a veniturilor totale

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an N-2(2023)		%	Prevederi an precedent N-1(2024)		Mii lei % 7=6/5
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat la 31.12.2024	
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd.1+rd.2)*, din care:	151739	141518	93	159760	161173	101
1	Venituri din exploatare *)	151403	141156	93	159410	160851	101
2.	Venituri financiare	336	362	108	350	322	92

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

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII
DIRECTOR GENERAL,

Sorin Petrică ȚUȚUIANU

DIRECTOR EXPLOATARE,
Fănel PORA

DIRECTOR TEHNIC,
Aristide Cătalîn DUMITRACHE

Control financiar de gestiune,

Daniela CIUTACU

Elena TOMA



CONDUCĂTORUL DIRECȚIEI ECONOMICE
DIRECTOR FINANCIAR ECONOMIC,

Inna Mihaela BELA

COMPARTIMENT ANALIZĂ ECONOMICĂ,
PROGNOZE, BUGET

Cristinel CALEN

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

		INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent (N-1)2024		Valoare		
0	1			Aprobat	Realizat 31.12.2024	an curent (N)2025	an N+1 2026	an N+2 2027
		2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:						
	1	Surse proprii, din care:		3815	2347	2203	2267	2333
		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:		3815	2347	2203	2267	2333
	1	Investiții în curs, din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privata 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)						
	2	Investiții noi, din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privata 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)						

	INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent (N-1)2024		Valoare		
			Aprobat	Realizat 31.12.2024	an curent (N)2025	an N+1 2026	an N+2 2027
	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 privata 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)		3815	2347	2203	2267	2333
	5 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:						
	a) - interne						
	b)- externe						

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII

DIRECTOR GENERAL,

Sorin Petrică ȚUȚUIANU

DIRECTOR EXPLOATARE,

Fănel POPA

DIRECTOR TEHNIC,

Aristide Cătălin DUMITRACHE

Control financiar de gestiune,

Daniela CIUTACU

Elena TOMA

CONDUCĂTORUL DIRECȚIEI ECONOMICE

DIRECTOR FINANCIAR ECONOMIC,

Inna Mihaela BELA

COMPARTIMENT ANALIZĂ
ECONOMICĂ, PROGNOZE, BUGET

Cristinel CALEN

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante

Nr.c rt.	Măsuri	Termen de realizare	An precedent (N-1) 31.12.2024		An curent (N) 2025		An N+1(2026)		An N+2(2027)	
			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	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante		5498			0		0		0
1	Măsura 1....		X	X						
2	Măsura 2....		X	X						
	Măsura n....									
	TOTAL Pct. I		X	X						
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I		5498		7		7		7	0
1	Cauza 1...		X	X						
2	Cauza 2...		X	X						
	Cauza n....		X	X						
	TOTAL Pct. II		X	X						
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		5498		7	0	7	0	7	0

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII
DIRECTOR GENERAL,
Sorin Petrică TUTUIANU

DIRECTOR EXPLOATARE,
Fănel POPA

DIRECTOR TEHNIC,
Aristide Cătălin DUMITRACHE

Control financiar de gestiune,

Daniela CIUTACU

Elena TOMA

CONDUCĂTORUL DIRECȚIEI ECONOMICE
DIRECTOR FINANCIAR ECONOMIC,
Inna Mihaela BELA

COMPARTIMENT ANALIZĂ
ECONOMICĂ, PROGNOZE,
Cristinel CALEN