



ROMÂNIA
JUDEȚUL CONSTANȚA
MUNICIPIUL CONSTANȚA

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

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 208/22.06.2026
privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2026
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. 149369 / 22.06.2026, în calitate sa de inițiator, având în vedere:

- raportul de specialitate al societății CT BUS S.A. înregistrat sub nr. 10514 / 22.06.2026;

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. 43/2026 a bugetului de stat pe anul 2026;
- 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, republicată, cu modificările ulterioare;
- O.U.G. nr. 148/2000 pentru modificarea unor reglementări în domeniul serviciilor publice de transport local de călători ;
- 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, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Luând în considerare:

- Hotărârea Consiliului de Administrație al societății CT BUS SA nr. 24/12.06.2026;
- Hotărârea Adunării Generale Ordinară a Acționarilor societății CT BUS S.A. nr. 160/17.06.2026, privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2026 al societății CT BUS S.A.;
- Nota de fundamentare privind bugetul de venituri și cheltuieli al societății CT BUS S.A. nr. 9258/05.06.2026;

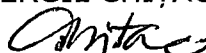
În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. a), alin.(3) lit. d) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

PROPUNE:

Art.1 - Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2026 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 ordinare din luna iunie 2026 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



)



ROMÂNIA
JUDEȚUL CONSTANȚA
MUNICIPIUL CONSTANȚA
PRIMAR
Nr. 149369/22.06.2026

REFERAT DE APROBARE

pentru proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2026 al societății CT BUS S.A.

Văzând 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. 43/2026 a bugetului de stat pe anul 2026;
- 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;
- O.G. nr. 97/1999 privind garantarea furnizării de servicii publice subvenționate de transport rutier intern și de transport pe căile navigabile interioare, republicată cu modificările ulterioare;
- O.U.G. nr. 148/2000 pentru modificarea unor reglementări în domeniul serviciilor publice de transport local de călători;
- 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;

Luând în considerare:

- Hotărârea Consiliului de Administrație al societății CT BUS SA nr. 24/12.06.2026;
- Hotărârea Adunării Generale Ordinară a Acționarilor societății CT BUS S.A. nr. 160/17.06.2026, privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2026 al societății CT BUS S.A.;
- Nota de fundamentare privind bugetul de venituri și cheltuieli al societății CT BUS S.A. nr. 9258/05.06.2026;

În temeiul prevederilor art. 136 alin. (1) și alin. (8) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, inițiez proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2026 al societății CT BUS S.A.

PRIMAR,
VERGIL CHITAC
Vergil Chitac

Nr. 10514 / 22.06.2026

Raport de specialitate

pentru proiectul de hotărâre privind bugetul de venituri și cheltuieli
al societății CT BUS S.A pentru anul 2026

Luând în considerare referatul de aprobare al domnului primar Vergil Chițac înregistrat sub nr. 149369 / 22.06. 2026, în calitatea sa de inițiator;

Ținând cont de prevederile 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 sau indirect o participare majoritară, cu modificările și completările ulterioare, la fundamentarea indicatorilor valorici cuprinși în proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2026 s-au avut în vedere următoarele elemente:

- execuția bugetului de venituri și cheltuieli pentru perioada ianuarie - decembrie 2025;
- nivelul mediu al veniturilor obținute din prestațiile prevăzute a fi efectuate, din încasari proprii, facilități la transportul public de călători pentru categoriile de persoane beneficiare din municipiul Constanța în conformitate cu prevederile H.C.L. nr. 302 din 2017, cu modificările și completările ulterioare;
- necesarul de combustibil, energie electrică și termică, apă, preconizat a se consuma în anul 2026;
- prețurile estimate în 2026 la energie electrică și combustibili;
- estimarea necesarului de cheltuieli cu asigurările obligatorii și facultative, pentru toate mijloacele de transport;
- numărul de personal estimat pentru sfârșitul anului 2026 este de 717 salariați;
- numărul mediu de salariați estimat pentru sfârșitul anului 2026 este de 698;
- numărul de personal realizat la luna decembrie a anului 2025 este de 724 salariați, din care cu contract de munca suspendat 8 salariați;
- planul de marketing nr. 17529/13.11.2025 pentru anul 2026.

De asemenea, la fundamentarea proiectului de buget de venituri și cheltuieli pe anul 2026, s-au avut în vedere prevederile HCL nr. 362/2021 privind delegarea gestiunii serviciului public de transport local de persoane către societatea CT BUS S.A. și atribuirea Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de transport local de persoane prin concesiune în municipiul Constanța, prin care se definesc condiții privind prestarea serviciului public de transport local de persoane prin curse regulate cu autobuze, precum și operațiunile de transport care asigură deplasarea călătorilor cu ajutorul vehiculelor, pe distanțe și în condiții prestabilite, potrivit prevederilor Contractului de delegare, conform Programului de transport al Operatorului, în Municipiul Constanța.

Serviciul public de transport local de persoane prin curse regulate reprezintă transport public de călători și este definit de art. 2 lit. a) din Regulamentul C.E. Nr.

1370/2007 drept serviciul de interes economic general (SIEG), prestat către public în mod nediscriminatoriu și continuu, potrivit Programului de transport.

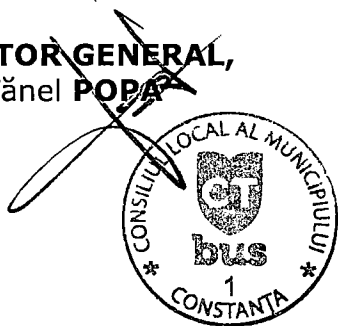
Propunem aprobarea proiectului de bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2026 al CT BUS SA, în baza următoarelor documente:

- Hotărârea nr. 24/2026 a Consiliului de administrație al societății CT BUS S.A.;
- Hotărârea nr. 160/2026 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății CT BUS S.A.;
- Nota de fundamentare înregistrată cu nr. 9258/05.06.2026;
- Anexele 1-5 ale bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2026.

Față de cele mai sus prezentate, în temeiul art. 136 alin.(8) litera b) din O.U.G 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 2026 al societății CT BUS S.A ce va fi supus spre analiză, dezbateră și aprobare plenului Consiliului local al municipiului Constanța.

Cu stimă,

DIRECTOR GENERAL,
Fănel POPA



DIRECTOR FINANCIAR ECONOMIC,
Inna Mihaela BELA

**Coordonator Comp. Analiză
Economică, Prognoze, Buget**
Cristinel CALEN





BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2026

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 31.12.2025	Propuneri an curent (N) 2026	%	Estimări an N+1 (2027)	Estimări an N+2 (2028)	%	
									9=7/5	10=8/7
			3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	154429	150496	97,45	154860	159351	102,90	102,90
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	154038	150396	97,64	154757	159245	102,90	102,90
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	114986	111339	96,83	114568	117890	102,90	102,90
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	5495	5650	102,82	5814	5982	102,90	102,90
	2	Venituri financiare	5	391	100	25,58	103	106	102,90	102,90
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	147979	150493	101,70	154857	159348	102,90	102,90
	1	Cheltuieli de exploatare(Rd.7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18), din care:	7	147979	150493	101,70	154857	159348	102,90	102,90
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	8	37871	44647	117,89	45942	47274	102,90	102,90
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	1816	1874	103,19	1928	1984	102,90	102,90
		C. cheltuieli cu personalul(Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17), din care:	10	102725	99157	96,53	102033	104991	102,90	102,90
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	98435	94837	96,34	97587	100417	102,90	102,90
		C1 ch. cu salariile	12	93171	88686	95,19	91258	93904	102,90	102,90
		C2 bonusuri	13	5264	6151	116,85	6329	6513	102,90	102,90
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0	165	#DIV/0!	170	175	102,90	102,90
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	15	0	165	#DIV/0!	170	175	102,90	102,90
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	826	735	88,98	756	778	102,90	102,90
		C5 cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	17	3464	3420	98,73	3519	3621	102,90	102,90
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	5567	4815	86,49	4955	5098	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	6450	3	-0,05	3	3	102,90	102,90
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	1020		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!

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 31.12.2025	Propuneri an curent (N) 2026	%	Estimări an N+1 (2027)	Estimări an N+2 (2028)	%	
									9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
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!
	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 convenite 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 convenite bugetului de stat	35	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	b)	- dividende convenite bugetului local	36	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	c)	- dividende convenite 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!

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 31.12.2025	Propuneri an curent (N) 2026	%	Estimări an N+1 (2027)	Estimări an N+2 (2028)	%	
									9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	7	1973	28.185,71	2030	2089	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	7	1973	28.185,71	2030	2089	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	724	717	99,03	738	759	102,90	102,90
	2	Nr.mediu de salariați total	51	707	698	98,73	718	739	102,90	102,90
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	52	15470	11322	73,19	11651	11989	102,90	102,90
	4	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf.Legii anuale a bugetului de stat **)	53	15354	11190	72,88	11514	11848	102,90	102,90
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	218	215	98,89	222	228	102,90	102,90
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	47	48	100,84	49	51	102,90	102,90
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	56	755	785	103,93	808	831	102,90	102,90
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.57=Rd.6/Rd.1)x1000	57	958	1000	104,36	1029	1059	102,90	102,90
	9	Plăți restante	58	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	10	Creanțe restante	59	260	250	96,15	257	265	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-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2 (2024)	Prevederi an precedent (2025)			Propuneri an curent (2026)			%		
					Aprobat		Realizat 31.12.2025	din care:			An	7=6/5	8=5/3a
					Conform HG/Ordin comun HCL 464/12.2025	Conform Hot C.A. nr. 87/12.2025		Trim I	Trim II	Trim III			
2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8		
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)	1	161173	146359	146359	154429	34314	71303	110977	150.496	97,45	95,82
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	160851	146087	146087	154038	34253	71223	110885	150.396	97,64	95,76
	a)	din producția vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	28848	32453	32453	32158	6863	15558	25611	32.457	100,93	111,47
	a1)	din vânzarea produselor	4	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	
	a2)	din servicii prestate (cont 704)	5	27.265	30.807	30.807	30.431	6541	14815	24131	30.802	101,22	111,61
	a3)	din redevențe și chirii (cont 706)	6	365	240	240	237	83	166	249	209	88,19	64,93
	a4)	alte venituri (cont 708)	7	1.218	1.406	1.406	1.490	239	577	1231	1.446	97,05	122,33
	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	130550	111961	111961	120481	26972	55097	84406	116989	97,10	92,29
		Subvenții+TVA(Rd.10+Rd.10a+Rd.10b+Rd.11)	9a	138725	120894	120894	129674	29586	60277	91976	127143	98,05	93,48
	c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare elevi	10		12.495	12.495	12.841	3658	7223	10158	13.788	107,37	#DIV/0!
		TVA aferenta subventiei elevi	10a		2.479	2.479	2.574	768	1517	2133	2895	112,49	#DIV/0!
	c2	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare (alte subvenții)	10b	43.026	32.925	32.925	33.472	8790	17442	25891	34.566	103,27	77,79
		TVA aferenta subventiei (alte subvenții)	10c	8.175	6.454	6.454	6.619	1846	3663	5437	7259	109,67	80,97
	c3	compensatie pentru serviciul public	10d	82.139	60.868	60.868	68.673	13172	27674	44189	62.985	91,72	83,61
	c4	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	5.385	5.673	5.673	5.495	1352	2758	4168	5.650	102,82	102,04
	d)	din producția de imobilizări (cont 722)	12	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/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!	#DIV/0!
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.14=Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	1.453	1673	1673	1399	418	568	868	950	67,91	96,28
	f1)	din amenzi și penalități(cont 7581)	15	1	0	0	4	0	0	0	0	0,00	400,00
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.16=Rd.17+Rd.18), din care: (cont 7583)	16	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
		- active corporale	17	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
		- 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 (cont 7582+7588)	21	1.452	1673	1673	1.395	418	568	868	950	68,10	96,07
	2	Venituri financiare (Rd.22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	322	272	272	391	61	80	92	100	25,58	121,43
	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	322	272	272	269	50	65	75	80	29,74	83,54
	e)	alte venituri financiare (cont 767+cont 768+cont 7814)	27	0	0	0	122	11	15	17	20	16,39	#DIV/0!
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)	28	155675	146359	146359	147.979	35890	74016	112455	150493	101,70	95,06
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:	29	155675	146359	146359	147.979	35890	74016	112455	150493	101,70	95,06

INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2 (2024)	Prevederi an precedent (2025)			Propuneri an curent (2026)				%	%		
			Aprobat		Realizat 31.12.2025	din care:			An			7=6/5	8=5/3a
			Conform HG/Ordin comun HCL 464/12.2025	Conform Hot C.A. nr. 87/12.2025		Trim I	Trim II	Trim III					
1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8	
A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:	30	40098	37403	37403	37.871	9778	21290	33350	44647	117,89	94,45		
A1 Cheltuieli privind stocurile (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:	31	32222	29573	29573	29807	7962	16131	24441	33161	111,25	92,51		
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	29.181	26.401	26.401	26.492	6761	13885	21009	28.495	107,56	90,79		
b1) cheltuieli cu piesele de schimb(cont 6024)	34	4.354	3.978	3.978	3.844	1013	2177	3265	4.353	113,24	88,29		
b2) cheltuieli cu combustibilii (cont 6022)	35	23.057	20.951	20.951	21.161	5325	11725	17500	22.396	105,84	91,78		
c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar(cont 603)	36	82	17	17	16	1	46	69	91	568,75	19,51		
d) cheltuieli privind energia și apa (cont 605)	37	2.959	3.155	3.155	3.299	1200	2200	3364	4.575	138,68	111,49		
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	3129	4005	4005	4.128	1079	2588	3783	4.779	115,77	131,93		
a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile (cont 611)	40	246	1.110	1.110	1.267	380	1048	1472	1.696	133,86	515,04		
b) cheltuieli privind chiriele (Rd.41=Rd.42+Rd.43) din care:	41	108	111	111	98	23	48	73	100	102,04	90,74		
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	108	111	111	98	23	48	73	100	102,04	90,74		
c) prime de asigurare (cont 613)	44	2.775	2.784	2.784	2.763	676	1.492	2.238	2.983	107,96	99,57		
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	4747	3825	3.825	3.936	737	2571	5126	6.707	170,40	82,92		
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	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!		
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	18	5	5	5	0	5	10	19	380,00	27,78		
c1) cheltuieli de protocol, din care:	50	18	5	5	5	0	5	10	19	380,00	27,78		
- 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	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		

INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2 (2024)	Prevederi an precedent (2025)			Propuneri an curent (2026)			An	%	%
			Aprobat		Realizat 31.12.2025	din care:					
			Conform HG/Ordin comun HCL 464/12.2025	Conform Hot C.A. nr. 87/12.2025		Trim I	Trim II	Trim III			
3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7=6/5	8=5/3a	
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	1	1	1	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0,00
f) cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	62	6	8	8	5	7	15	25	39	780,00	83,33
- cheltuieli cu diurna (Rd.63=Rd.64+Rd.65), din care:	63	1	8	8	5	1	4	8	15	300,00	500,00
-interna	64	0	8	8	5	1	3	5	8	160,00	#DIV/0!
-externa	65	1	0	0	0	0	1	3	7	#DIV/0!	0,00
g) cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații (cont 626)	66	132	93	93	93	24	51	78	107	115,05	70,45
h) cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate (cont 627)	67	49	74	74	73	18	33	49	61	83,56	148,98
i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, (cont 628+cont 615+618) din care:	68	4.541	3.644	3644	3.760	688	2467	4966	6.481	172,37	82,80
i1) cheltuieli de asigurare și pază	69	1.841	1.371	1371	1.460	265	538	812	1.093	74,86	79,30
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	53	45	45	34	19	41	64	89	261,76	64,15
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	1802	1832	1832	1.816	549	875	1471	1.874	103,19	100,78
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 concesiunea bunurilor publice și resursele minerale(CSP)	80	917	955	955	955	239	478	716	955	100,00	104,14
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	2	2	0	0	1	2	2	#DIV/0!	#DIV/0!
f) cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	885	875	875	861	310	396	753	917	106,50	97,29
C. Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care:	85	107.114	102485	102485	102.725	24497	49437	74017	99.157	96,53	95,90
C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.86=Rd.87+ Rd.91)	86	102849	98383	98383	98.435	23487	47365	70828	94.837	96,34	95,71
C1 Cheltuieli cu salariile (Rd.87=Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	87	95933	93116	93116	93.171	22405	44530	66559	88.686	95,19	97,12
a) salarii de bază	88	95.933	93.116	93116	93.171	22405	44530	66559	88.686	95,19	97,12
b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	0	0	0	0				0	#DIV/0!	#DIV/0!
c) alte bonificații (conform CCM)	90	0	0	0	0				0	#DIV/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	6916	5267	5267	5.264	1082	2835	4269	6.151	116,85	76,11
a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*), cu modificările și completările ulterioare, din care:	92	1349	679	679	736	7	535	629	1.112	151,09	54,56
- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93	0			0	0	0	0	0	#DIV/0!	0,00

INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2 (2024)	Prevederi an precedent (2025)				Propuneri an curent (2026)				%	%	
			Aprobat		Realizat 31.12.2025	din care:							
			Conform HG/Ordin comun HCL 464/12.2025	Conform Hot C.A. nr. 87/12.2025		Trim I	Trim II	Trim III	An				
			4	4a	5	6a	6b	6c	6	7=6/5			8=5/3a
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	125	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
		- 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	0	0	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
	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	0	0	0	-	#DIV/0!	0,00
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.138=Rd.1-Rd.28)	138	5498	0	0	6.450	-1576	-2713	-1478	3	0,05	117,32
		venituri neimpozabile	139				117					0,00	
		cheltuieli nedeductibile fiscal	140				889					0,00	
IV		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141	615			1.020					0,00	165,85
V		DATE DE FUNDAMENTARE										#DIV/0!	
1		Venituri totale din exploatare, din care: (rd. 2)	142	160851	146087	146087	154.038	34253	71223	110885	150396	97,64	95,76
a)		- venituri din subvenții și transferuri	143	130550	111961	111961	120.481	26.972	55.097	84.406	116.989	97,10	92,29
b)		-alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat	144									#DIV/0!	
2		Cheltuieli totale de exploatare, din care:Rd.29	145	155675	146359	146359	147.979	35890	74016	112455	150493	101,70	95,06
		-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	102849	98383	98383	98.435	23487	47365	70828	94837	96,34	95,71
a)		Creșteri ale caștigului 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	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	778	734	734	724	706	720	717	717	99,03	93,06
5		Nr.mediu de salariați	149	771	748	748	707	686	698	698	698	98,73	91,70

INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2 (2024)	Prevederi an precedent (2025)				Propuneri an curent (2026)				%	%	
			Aprobat		Realizat 31.12.2025	din care:							
			Conform HG/Ordin comun HCL 464/12.2025	Conform Hot C.A. nr. 87/12.2025		Trim I	Trim II	Trim III	An	7=6/5			8=5/3a
-0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
6 a)		Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (rd. 147/ rd.149) /12*1000	150	11116	10961	10961	15.470	11413	11310	11275	11322	73,19	139,16
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	10971	10885	10885	15.354	11409	11182	11175	11190	72,88	139,96
c)		Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	152		11417	11417	15.354	X	X	X	11190	72,88	#DIV/0!
7 a)		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)	153	208626	195303	195303	217.876	49.931	102.039	158.861	215.467	98,89	104,43
b)		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	154	39301	45623	45623	47464	X	X	X	47861	100,84	120,77
c)		Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.149	155	734	811	811	755	X	X	X	785	103,93	102,94
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	565748	606.792	606792	534.060	X	X	X	547.996	102,61	94,40
		- 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	4	5	5	3	X	X	X	4	105,09	98,57
8		Plăți restante	161	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
9		Creanțe restante, din care:	162	56	61	61	260	0	125	188	250	96,15	464,29
		- 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 entități	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(2024)		%	Prevederi an precedent N-1(2025)		Mii lei	
		Aprobat	Realizat		4=3/2	Aprobat an 2025	Realizat la 31.12.2025	%
0	1	2	3	4	5	6	7	
I.	Venituri totale (rd.1+rd.2)*, din care:	158.492	161.173	102	146.359	154.429	106	
1	Venituri din exploatare *)	158.142	160.851	102	146.087	154.038	105	
2.	Venituri financiare	350	322	92	272	391	144	

*) 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)2025		Valoare		
				Aprobat	Realizat 31.12.2025	an curent (N)2026	an N+1 2027	an N+2 2028
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:						
	1	Surse proprii, din care:		2203	7	1973	0	0
		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:		2203	7	1973	0	0
	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)2025		Valoare		
			Aprobat	Realizat 31.12.2025	an-curent (N)2026	an-N+1 2027	an-N+2 2028
	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)		2203	7	1973	0	0
	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

mii lei

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	An precedent (N-1) 31.12.2025		An curent (N) 2026		An N+1(2027)		An N+2(2028)	
			Preliminat/Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante		6450	0	3	0	3	0	3	0
1	Măsura 1 creșterea veniturilor din vânzări titluri de călătorie	31.12.2026	X	X						
2	Măsura 2 optimizarea costurilor	31.12.2026	X	X						
	TOTAL Pct. I		6450	0	3	0	3	0	3	0
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I									
1	Cauza 1 dificultăți de operare		X	X						
2	Cauza 2 inflație imprevizibilă		X	X						
	TOTAL Pct. II		X	X						
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		6450		3	0	3	0	3	0

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL,
FULVIA ANTONELA DINESCU