



ROMÂNIA
JUDEȚUL CONSTANȚA
MUNICIPIUL CONSTANȚA

PROIECT DE HOTĂRÂRE
AVIZAT,
SECRETAR GENERAL
FULVIA-ANTONELA DINESCU

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 328/21.10.2026
privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2026 al
societății PATRIMONIU CONSTANȚA LITORAL S.R.L.

Primarul Municipiului Constanța, Vergil Chițac, în baza prerogativelor stabilite de lege și a inițiativei exprimate în referatul de aprobare nr. 266/11/21.10.2026, în calitate sa de inițiator, având în vedere:

- raportul de specialitate al societății PATRIMONIU CONSTANȚA LITORAL S.R.L. înregistrat sub nr. 1412/21.10.2026

În conformitate cu 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 ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare;
- Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal cu modificările și completările ulterioare;
- Legii nr. 43/2026 a bugetului de stat pe anul 2026;
- Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată 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;

Luând în considerare:

- H.C.L. nr. 152/2025 privind probarea gestiunii directe a Serviciului de administrare a unor obiective de investiții de interes cultural din municipiul Constanța către societatea PATRIMONIU CONSTANȚA LITORAL S.R.L.;
- H.C.L. nr. 163/2026 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2026 al societății PATRIMONIU CONSTANȚA LITORAL S.R.L.;
- Decizia nr. 17/2026 a Consiliului de administrație al societății PATRIMONIU CONSTANȚA LITORAL S.R.L.;

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

PROPUNE:

Art.1 Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2026 al societății PATRIMONIU CONSTANȚA LITORAL S.R.L., 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 şedinţei ordinare din luna octombrie 2026 se transmite de Secretarul General al Municipiului următoarelor comisii: Comisia nr.1 de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului Constanţa, Comisia nr.3 pentru servicii publice, comerţ, turism şi agrement, în vederea examinării, formulării de amendamente în scris, după caz, precum şi întocmirii avizului cu privire la adoptarea proiectului.

INIȚIATOR,
PRIMAR
VERONICA CHITAC





ROMANIA
JUDEȚUL CONSTANȚA
MUNICIPIUL CONSTANȚA
PRIMAR
Nr. 266/11...../21.10.2026

F02-PS32

REFERAT DE APROBARE

pentru proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2026 al societății PATRIMONIU CONSTANȚA LITORAL S.R.L.

În conformitate cu 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 ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare;
- Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal cu modificările și completările ulterioare;
- Legii nr. 43/2026 a bugetului de stat pe anul 2026;
- Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată 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;

Luând în considerare:

- H.C.L. nr. 152/2025 privind probarea gestiunii directe a Serviciului de administrare a unor obiective de investiții de interes cultural din municipiul Constanța către societatea PATRIMONIU CONSTANȚA LITORAL S.R.L.;
- H.C.L. nr. 163/2026 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2026 al societății PATRIMONIU CONSTANȚA LITORAL S.R.L.;
- Decizia nr. 17/2026 a Consiliului de administrație al societății PATRIMONIU CONSTANȚA LITORAL S.R.L.;

În temeiul art. 136 alin.(1) și alin.(8) lit.(a) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, inițiez proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2026 al societății PATRIMONIU CONSTANȚA LITORAL S.R.L.

PRIMAR,
VERGIL CHITAC
Chitac

Nr. 1712/21.10.2026

F02-PS32

RAPORT DE SPECIALITATE

pentru proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2026 al societății PATRIMONIUL CONSTANȚA LITORAL S.R.L.

Societatea PATRIMONIUL CONSTANȚA LITORAL S.R.L., cu sediul în municipiul Constanța, str. Ștefan cel Mare nr.15, a fost înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Constanța sub numărul J2025020525007, ca urmare a H.C.L.M. Constanța nr.527/2024 privind aprobarea înființării societății comerciale cu răspundere limitată PATRIMONIUL CONSTANȚA LITORAL S.R.L. cu capital public, pentru administrarea, întreținerea și exploatarea Cazinoului Constanța și Galerile de Artă, obiective de investiții de interes cultural din municipiul Constanța, având ca Asociat Unic - unitatea administrativ teritorială Municipiul Constanța, modificată prin H.C.L. nr. 66/2025.

Prin H.C.L. nr.152/2025, Municipiul Constanța a aprobat gestiunea directă a serviciului de administrare a unor obiective de investiții de interes cultural din municipiul Constanța către societatea PATRIMONIUL CONSTANȚA LITORAL S.R.L.

Activitatea de administrare a fost începută efectiv în data de 07.05.2025, odată cu semnarea Contractului de delegare directă a gestiunii nr. 100981/2025.

Bugetul de venituri și cheltuieli reprezintă instrumentul de programare și analiză pe termen mediu a activității economico-financiare, urmărind asigurarea echilibrului financiar intern pentru desfășurarea activității în condiții de profitabilitate.

În conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările și completările ulterioare, societatea PATRIMONIUL CONSTANȚA LITORAL S.R.L. are obligația întocmirii proiectului de buget de venituri și cheltuieli pentru anul curent (2026) și estimări pentru următorii 2 ani (2027-2028) însoțit de anexele de fundamentare a acestuia în formatul și structura aprobate prin Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 3818/10.01.2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli întocmit de către unii operatori economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, cu modificările și completările ulterioare și cele ale O.M.F.P. nr.1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate. Având în vedere cele menționate prin H.C.L. nr. 163/2026 s-a aprobat bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2026 al societății PATRIMONIUL CONSTANȚA LITORAL S.R.L.

Fundamentarea propunerii de buget de venituri și cheltuieli pentru anul 2026 și estimările pentru perioada 2027-2028 s-au efectuat pe baza principiului „prudenței” și al “continuității activității”, în condiții de eficiență economică în dimensionarea resurselor financiare necesare finanțării întregii activități.

Prevederile legale sunt:

- a) Ordonanța Guvernului nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările și completările ulterioare;
- b) Prevederile O.G. nr.94/2011 privind organizarea și funcționarea inspecției economico-financiare;
- c) Legea bugetului de stat nr. 43/2026 – a bugetului de stat pentru anul 2026;

- d) Prevederile Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal în cu modificările și completările ulterioare;
- e) Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli întocmit de către unii operatori economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia.

Pentru întocmirea Proiectului de Rectificare a Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2026 au fost parcurse următoarele etape:

- ✓ Au fost solicitate informații de la compartimentele de specialitate din societate pentru previzionarea veniturilor și cheltuielilor;
- ✓ Au avut loc întâlniri între reprezentanții compartimentelor de specialitate și conducere în cadrul cărora s-a analizat oportunitatea și eficiența prognozată pentru rectificarea bugetului propus inițial;
- ✓ Au fost centralizate informațiile rezultate în urma analizelor, rezultând o previziune a veniturilor și cheltuielilor pentru întreaga arie de operare.

Pe lângă aceste aspecte în rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2026 s-a avut în vedere necesitatea de a adapta indicatorii economico-financiar la evoluția reală a activității desfășurate, nivelul înregistrat al inflației și modificările legislative, de aici rezultând un buget sustenabil și echilibrat întocmit cu scopul de a asigura utilizarea eficientă atât a resurselor financiare proprii, cât și a celor atrase, în conformitate cu obiectivele și angajamentele financiare în care este angajată societatea.

Rectificarea este necesară ca urmare a modificării structurii veniturilor proprii, în special din vânzarea de bilete și servicii prestate și a ajustării cheltuielilor de exploatare, în special cele cu bunuri, servicii de întreținere și salarii.

Proiectul de buget de venituri și cheltuieli pentru anul 2026 a fost supus controlului financiar de gestiune conform prevederilor H.G. nr. 1151/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de organizare și exercitare a activității de control financiar de gestiune, fiind avizat favorabil.

Astfel, pentru anul 2026, veniturile aprobate prin H.C.L. nr. 163/2026 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2026 pentru societatea Patrimoniul Constanța Litoral S.R.L., au fost în sumă de 12.755 mii lei, iar cuantumul cheltuielilor a fost stabilit la suma de 12.753 mii lei, rezultând un profit în valoare de 2 mii lei.

Bugetul de venituri și cheltuieli al societății Patrimoniul Constanța S.R.L. propus spre rectificare în anul 2026 se prezintă, astfel:

LA CAPITOLUL DE VENITURI: 11.236 mii lei.

Comparativ cu veniturile aprobate prin Hotărârea Guvernului H.C.L. nr. 163/2026 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2026 pentru societatea Patrimoniul Constanța Litoral S.R.L., în valoare de 12.755 mii lei și realizate la data de 30.06.2026 în sumă de 4.209 mii lei, respectiv 33%, se reduc cu suma de 1.519 mii lei, respectiv 11.91%, astfel:

- ✓ linia bugetară "Venituri din vânzarea de bilete" scade cu 1.794 mii lei, respectiv 19.14%, reprezentând sursa principală de venit;
- ✓ linia bugetară "Venituri din vânzarea de bilete concerte" scade cu 105 mii lei, respectiv 5.10%;
- ✓ linia bugetară "Venituri din vânzarea de bilete imersiv, rulare film" scade cu 2 mii lei, respectiv 2.45%;
- ✓ linia bugetară "Venituri din vânzarea de bilete ateliere, educație" crește cu 2 mii lei, respectiv 3.66%;
- ✓ linia bugetară "Venituri din prestări servicii/închiriere spații" crește cu 374 mii lei, respectiv 77.27%;
- ✓ linia bugetară "Venituri din redevențe și chirii" scade cu 98 mii lei, respectiv 25.05%, ca urmare a organizării de spectacole și evenimente de către societatea noastră în spații situate în incinta Cazinoului, drept pentru care numărul contractelor de închiriere s-a diminuat;
- ✓ linia bugetară "Alte venituri" scade cu 30 mii lei, respectiv 66.67%, spațiul, Galerile de Artă – Fondul Plastic, preluat de societatea noastră în luna februarie 2026, a fost alocat expozițiilor din cadrul proiectului „Ea. Regina și Marea” și colaborării cu Uniunea Artiștilor Plastici din România. Această măsură a fost necesară pentru îndeplinirea obligațiilor asumate prin contractul de delegare, respectiv prin încheierea de acorduri de colaborare interinstituțională.”;

- ✓ linia bugetară "Venituri din vânzarea mărfurilor" crește cu 130 mii lei, respectiv 44.11%;
- ✓ linia bugetară "Venituri financiare" crește cu 2 mii lei, respectiv 20.18% (venituri din dobânzi).

LA CAPITOLUL DE CHELTUIELI: 11.234 mii lei.

Comparativ cu cheltuielile aprobate prin H.C.L. nr. 163/2026 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2026 pentru societatea Patrimoniu Constanța Litoral S.R.L., în valoare de 12.753 mii lei și realizate la data de 30.06.2026 în sumă de 3.385 mii lei, respectiv 26.54%, se reduc cu suma de 1.519 mii lei, respectiv 11.91%, astfel:

- ✓ linia bugetară "A.Cheletuiei cu bunuri și servicii" crește cu 199 mii lei, respectiv 2.79%, ca urmare a creșterii cu 926 mii lei a cheltuielilor cu alte servicii executate de terți (achiziția serviciilor culturale pentru diversificarea surselor de venituri), parțial compensată de scăderea cheltuielilor privind stocurile (-491 mii lei) și a celor cu întreținerea și reparațiile (-236 mii lei);
- ✓ linia bugetară "B.Cheletuiei cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate" scade cu 309 mii lei, respectiv 50.18%;
- ✓ linia bugetară "C.Cheletuiei cu personalul" se rectifică în minus cu 955 mii lei, respectiv 23.68%;
- ✓ linia bugetară "D.Alte cheletuiei de exploatare" scad cu 456 mii lei, respectiv 47.92%, în principal ca urmare a reducerii cheltuielilor cu amortizarea (de la 680 la 494 mii lei) și a altor cheletuiei (de la 270 la 1 mii lei).

IMPACTUL RECTIFICĂRII:

Rezultatul brut estimat se menține pozitiv în urma aplicării măsurilor de optimizare a costurilor și creșterii veniturilor proprii, gradul de realizare a veniturilor fiind în creștere. Rectificarea bugetului de venituri și cheletuiei pentru anul în curs este fundamentată pe evoluția reală a indicatorilor economico-financiar, pe necesitatea adaptării la condițiile actuale de funcționare și pe implementarea măsurilor de eficientizare. Se propune aprobarea rectificării conform anexelor atașate.

Față de cele arătate, în temeiul art. 136 alin. (8) lit.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 rectificării bugetului de venituri și cheletuiei pentru anul 2026 al societății PATRIMONIUL CONSTANȚA LITORAL S.R.L., ce va fi supus spre analiză, dezbateri și aprobare plenului Consiliului local al municipiului Constanța.

Director General
Anamaria MIȘA

Director Financiar
Țăranu Daniela



Ed. I, rev.02

PATRIMONIUL CONSTANȚA LITORAL S.R.L. sediul social: Municipiul Constanța, str. Ștefan cel Mare Nr.15, cod poștal:

907206, Județ: Constanța, Capital social: 10.000 lei; e-mail: office@cazinoul.com, site: www.cazinoul.com

Reg.Com. J2025020525007, CUI 51496511 Cont: RO34BTRLRONCRT0694164801; Banca Transilvania



Anexa 1: BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2026

-mii lei-

		INDICATORI	Nr. rd.	APROBAT AN CURENT 2026	Propuneri rectificare an curent 2026	%6= 5/4*100	PREVEDERI 2027	PREVEDERI an 2028	%	
									9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (Rd1=Rd,2+Rd, 5+Rd,6)	1	12,755	11,236	88	11,460	11,689	1.02	1.02
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	12,746	11,225	88	11,449	11,678	1.02	1.02
		a) subvenții, cf.prevederilor legale în vigoare	3	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		b) transferuri, cf. prevederilor în vigoare	4	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	2	Venituri financiare	5	9	11	120	11	11	1.02	1.02
	3	Venituri extraordinare	6	0	0	0	0	0	0.00	0.00
II.		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7 = Rd. 8 + Rd.20 + Rd. 21)	7	12,753	11,234	88	11,457	11,687	1.02	1.02
	1	Cheltuieli de exploatare din care:	8	12,753	11,234	88	11,457	11,687	1.02	1.02
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii	9	7,155	7,354	103	7,501	7,651	1.02	1.02
		B. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	615	306	50	312	319	1.02	1.02
		C. Cheltuieli cu personalul, din care:	11	4,033	3,078	76	3,140	3,202	1.02	1.02
		C0 ch. de natura salariala (Rd. 13 + Rd. 14)	12	3,346	2,453	73	2,502	2,552	1.02	1.02
		C1 ch. cu salariile	13	2,974	2,220	75	2,264	2,309	1.02	1.02
		C2 bonusuri	14	372	233	63	238	242	1.02	1.02
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16	0	0	0	0	0	0.00	0.00

		INDICATORI		Nr. rd.	APROBAT AN CURENT 2026	Propuneri rectificare an curent 2026	%6= 5/4*100	PREVEDERI 2027	PREVEDERI an 2028	%	
										9=7/5	10=8/7
0	1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
		C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	17	606	553	91	564	575	1.02	1.02
		C5	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	81	73	90	74	76	1.02	1.02
		D.	Alte cheltuieli de exploatare	19	950	495	52	505	515	1.02	1.02
	2		Cheltuieli financiare	20	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	3		Cheltuieli extraordinare	21	0	0	0	0	0	0.00	0.00
III			REZULTATUL BRUT(profit/pierdere)	22	2	2	100	3	2	1.52	0.68
IV			IMPOZIT PE PROFIT	23	0	0	100	0	0	1.52	0.68
V			PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	2	2	100	3	2	1.52	0.68
	1		Rezerve legale	25	0	2	0	0	0	0.00	0.00
	2		Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	3		Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	4		Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	28	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	5		Alte repartizări prevăzute de lege	29	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	6		Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28 și 29.	30	2	0	-20	3	2	-7.72	0.68

		INDICATORI	Nr. rd.	APROBAT AN CURENT 2026	Propuneri rectificare an curent 2026	%6= 5/4*100	PREVEDERI 2027	PREVEDERI an 2028	%	
0	1								9=7/5	10=8/7
	7	Participarea salariațiilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	31	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	8	Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	a)	dividende cuvenite bugetului de stat	33	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	b)	dividende cuvenite bugetului local	33a	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	c)	dividende cuvenite altor acționari	34	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35	2	0	-20	3	2	-7.72	0.68
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	0	0	0	0	0	0.00	0.00
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	37	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	a)	cheltuieli materiale	38	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	b)	cheltuieli cu salariile	39	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	c)	cheltuieli privind prestările de servicii	40	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	41	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	e)	alte cheltuieli	42	0	0	0	0	0	0.00	0.00
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	1	Alocații de la buget/Aport asociat unic	44	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45	0	0	0	0	0	0.00	0.00
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	0	0	0	0	0	0.00	0.00

INDICATORI			Nr. rd.	APROBAT AN CURENT 2026	Propuneri rectificare an curent 2026	%6= 5/4*100	PREVEDERI 2027	PREVEDERI an 2028	%	
									9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	31	31	100	41	41	1.32	1.00
	2	Nr. mediu de salariați total	49	31	31	100	39	39	1.26	1.00
	3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariale (Rd. 12/Rd. 49)/12*1000	50	8,994	6,593	73	5,345	5,452	0.81	1.02
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/per (Rd. 13/Rd. 49)/12*1000	51	7,994	5,967	75	4,838	4,934	0.81	1.02
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	411	362	88	294	299	0.81	1.02
	6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	53	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1) x 1000	54	1,000	1,000	100	1,000	1,000	1.00	1.00
	8	Plăți restante	55	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	9	Creanțe restante	56	0	0	0	0	0	0.00	0.00

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL
FULVIA-ANTONELA DINESCU



Anexa 2: Detallarea indicatorilor economico-financiarilor prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2026
și repartizarea pe trimestre a acestora

		INDICATORI	Nr. rd.	An 2025			An curent - 2026			Propuneri rectificare an curent	%	%	Din care:			
				Aprobat conf. HG/ordin comun	Aprobat conf. hotărâre AGA	Realizat An 2025	Aprobat conf. HG/ordin comun	Aprobat conf. hotărâre CA	Realizat la 30.06.2026				Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
Q	1	2	3	4	4a	5	6a	6b	7	8	9	10	11	12	13	14
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.25)	1	6,718	6,718	8,366	12,755	12,755	4,209	11,236	134	88	1,209	4,209	9,449	11,236
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.2=Rd.3+Rd.11+Rd.12+Rd.15+Rd.16+Rd.17), din care:	2	6,702	6,702	8,350	12,746	12,746	4,198	11,225	134	88	1,202	4,198	9,441	11,225
	a)	din producția vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7+Rd.8+Rd.9+Rd.10), din care:	3	6,646	6,646	8,277	12,451	12,451	4,186	10,800	130	87	1,194	4,186	9,060	10,800
		a1) din vânzarea bilete	4	5,423	5,423	7,097	9,371	9,371	3,276	7,577	107	81	1,032	3,276	6,670	7,577
		a2) din vânzarea bilete concerte	5	361	361	183	2,047	2,047	482	1,943	1,061	95	56	482	1,561	1,943
		a3) din vânzarea bilete imersiv - rulare film	6	100	100	51	66	66	19	64	125	98	3	19	19	64
		a4) din vânzarea bilete ateliere educatie	7	50	50	46	49	49	3	51	110	104	1	3	3	51
		a5) din servicii prestate/ inchiriere spatii	8	712	712	886	484	484	294	858	97	177	101	294	545	858
		a6) din redevențe și chirii	9	0	0	0	390	390	97	292	0	75	0	97	247	292
		a7) alte venituri	10	0	0	14	45	45	15	15	105	33	0	15	15	15
	b)	din vânzarea mărfurilor	11	56	56	64	295	295	12	425	665	144	8	12	382	425
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.9=Rd.10+Rd.11), din care:	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		c1) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		c2) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	d)	din producția de imobilizări	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.18+Rd.19+Rd.22+Rd.23+Rd.24), din care:	17	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		f1) din amenzii și penalități	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.19=Rd.20+Rd.21), din care:	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- active corporale	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- active necorporale	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	f3)	din subvenții pentru investiții	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	f5)	alte venituri	24	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		INDICATORI	Nr. rd.	An 2025			An curent - 2026			Propunerile rectificări an curent	%		Din care:			
				Aprobat conf. HG/ordin comun	Aprobat conf. hotărâre AGA	Realizat An 2025	Aprobat conf. HG/ordin comun	Aprobat conf. hotărâre CA	Realizat la 30.06.2026		9= 8/5*100	10= 8/6a*100	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
0	1	2	3	4	4a	5	6a	6b	7	8	9	10	11	12	13	14
	2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	25	16	16	16	9	9	11	11	69	120	7	11	11	11
	a)	din imobilizări financiare	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b)	din investiții financiare	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c)	din diferențe de curs	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	d)	din dobânzi	29	16	16	15	9	9	11	11	73	120	7	11	11	11
	e)	alte venituri financiare	30	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.31=Rd.32+Rd.134)	31	6,416	6,416	4,608	12,753	12,753	3,385	11,234	244	88	1,945	3,385	7,530	11,233
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.32=Rd.33+Rd.82+Rd.89+Rd.117), din care:	32	6,416	6,416	4,608	12,753	12,753	3,385	11,234	244	88	1,945	3,385	7,530	11,233
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.33=Rd.34+Rd.42+Rd.48), din care:	33	4,194	4,194	2,314	7,155	7,155	1,495	7,354	318	103	1,016	1,495	4,743	7,354
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:	34	1,265	1,265	563	1,284	1,284	273	793	141	62	191	273	618	793
	a)	cheltuieli cu materiile prime	35	0	0	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	36	415	415	51	290	290	22	35	58	12	11	22	31	35
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	37	0	0	0	47	47	6	12	0	25	0	6	6	12
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	38	65	65	5	35	35	6	23	449	66	2	6	6	23
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	39	280	280	228	228	228	32	72	32	32	25	32	34	72
	d)	cheltuieli privind energia, apa, gaz	40	520	520	207	650	650	211	490	236	75	150	211	403	490
	e)	cheltuieli privind mărfurile	41	50	50	39	116	116	8	196	502	169	4	8	150	196
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.42=Rd.43+Rd.44+Rd.47), din care:	42	650	650	506	829	829	225	693	117	72	76	225	286	593
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile mentenanță cazino	43	615	615	506	716	716	225	593	117	83	76	225	286	593
	b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.44=Rd.45+Rd.46) din care:	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b2)	- către operatori cu capital privat (leasing operational)	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c)	prime de asigurare	47	35	35	0	113	113	0	0	0	0	0	0	0	0
	A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.48=Rd.49+Rd.50+Rd.52+Rd.59+Rd.64+Rd.65+Rd.69+Rd.70+Rd.71+Rd.81), din care:	48	2,279	2,279	1,245	5,042	5,042	997	5,968	479	118	749	997	3,838	5,968
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	50	150	150	91	163	163	10	126	138	77	0	10	18	126
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	51	0	0	0	50	50	0	12	0	24	0	0	0	12
	b2)	consultanță de specialitate (L109)	51bis	90	90	91	40	40	9	40	44	100	0	9	0	40
	c)	cheltuieli de protocol, reclamații și publicitate (Rd.50+Rd.52), din care:	52	70	70	27	356	356	78	356	1,329	100	46	78	119	356
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	53	15	15	2	45	45	10	45	2,324	100	1	10	12	45

		INDICATORI	Nr. rd.	An 2025			An curent - 2026			Propuneri rectificări an curent	%		Din care:			
				Aprobat conf. HG/ordin comun	Aprobat conf. hotărâre AGA	Realizat An 2025	Aprobat conf. HG/ordin comun	Aprobat conf. hotărâre CA	Realizat la 30.06.2026		9= 8/5*100	10= 8/6a*100	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
0	1	2	3	4	4a	5	6a	6b	7	8	9	10	11	12	13	14
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	55	55	55	25	311	311	68	146	587	47	45	68	107	146
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- ch.de promovare a produselor	58	55	55	25	311	311	68	146	587	47	45	68	107	146
	d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr.2/2015 (Rd.59=Rd.60+Rd.61+Rd.62+Rd.63), din care:	59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	d1)	ch.de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport, din care:	61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	d3)	- pentru cluburile sportive	62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	d4)	ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	f)	cheltuieli de deplasare, deplasare, transfer, din care:	65	20	20	4	40	40	7	40	939	100	4	7	18	40
		- cheltuieli cu diurna (rd.66=Rd.67+Rd.68), din care:	66	20	20	4	40	40	7	40	939	100	4	7	0	40
		-interna	67	20	20	4	40	40	7	40	939	100	4	7	0	40
		-externa	68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	g)	cheltuieli postale și taxe de telecomunicații	69	25	25	3	11	11	6	11	320	100	3	6	8	11
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	70	14	14	13	21	21	5	21	167	100	3	5	9	21
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	71	1,910	1,910	1,107	3,979	3,979	891	4,943	446	124	513	891	3,350	4,943
	i1)	cheltuieli de pază	72	350	350	0	310	310	17	360	0	116	0	17	186	360
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	73	60	60	48	235	235	51	185	385	79	23	51	91	185
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	74	0	0	0	20	20	4	20	0	100	4	4	4	20
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		-afaceri de bunuri de natura domeniului public	76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	i5)	cheltuieli cu servicii de mentenanță furnizori pentru garanție, lucrări de instalatii, zidarie, parchet, pavele, sistem termopan, etc	77	200	200	0	538	538	188	390	0	73	120	188	305	390
	i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	79	10	10	2	4	4	4	4	200	100	4	4	4	4
	i8)	cheltuieli servicii culturale din care:	80	1,270	1,270	675	2,873	2,873	537	3,984	590	139	363	537	2,760	3,984

		INDICATORI	Nr. rd.	An 2025			An curent - 2025			Propuneri rectificare an curent	%		Din care:			
				Aprobat conf. HG/ordin comun	Aprobat conf. hotărâre AGA	Realizat An 2025	Aprobat conf. HG/ordin comun	Aprobat conf. hotărâre CA	Realizat la 30.06.2025		9= 8/5*100	10= 8/6a*100	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
0	1	2	3	4	4a	5	6a	6b	7	8	9	10	11	12	13	14
		prestări artistice	80b/s	0	0	0	2,170	2,170	0	2,170	0	100	0	0	1,250	2,170
		j) alte cheltuieli	81	90	90	0	472	472	91	472	0	100	179	91	316	472
		B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.82=Rd.83+Rd.84+Rd.85+Rd.86+Rd.87+Rd.88), din care:	82	60	60	11	615	615	83	306	2,774	50	18	63	131	306
		a) ch. cu taxe pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	84	0	0	0	32	32	32	32	0	100	0	32	32	32
		c) ch. cu taxa de licență	85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		d) ch. cu taxa de autorizare	86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		e) ch. cu taxe diverse (Drucea Rosie, Muzeu, etc)	87	30	30	11	568	568	49	259	2,345	46	18	49	91	259
		f) cheltuieli cu alte taxe și impozite	88	30	30	0	15	15	2	15	0	100	0	2	4	15
		C. Cheltuieli cu personalul (Rd.89=Rd.90+Rd.103+Rd.107+Rd.116), din care:	89	2,079	2,079	2,247	4,033	4,033	1,736	3,078	137	75	885	1,736	2,487	3,078
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.90=Rd.91+ Rd.95)	90	1,731	1,731	1,867	3,346	3,346	1,461	2,453	131	73	744	1,461	2,057	2,453
		C1 Cheltuieli cu salariile (Rd.91=Rd.92+Rd.93+Rd.94), din care:	91	1,633	1,633	1,799	2,974	2,974	1,360	2,220	123	75	697	1,360	1,923	2,220
		a) salarii de bază	92	1,600	1,600	1,785	2,960	2,960	1,360	2,206	124	75	697	1,360	1,923	2,206
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	93	33	33	14	14	14	0	14	98	100	0	0	0	14
		c) alte bonificații (conform CCM)	94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		C2 Bonusuri (Rd.95=Rd.96+Rd.99+Rd.100+Rd.101+ Rd.102), din care:	95	98	98	68	372	372	101	233	344	63	47	101	134	233
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art.25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal(*, cu modificările și completările ulterioare, din care:	96	0	0	0	149	149	23	61	0	41	5	23	23	61
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b) tichete de masă;	99	98	98	68	223	223	78	172	253	77	41	78	111	172
		c) vouchere de vacanță;	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		e) alte cheltuieli conform CCM.	102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		C3 Alte cheltuieli cu personalul (Rd.103=Rd.104+Rd.105+Rd.106), din care:	103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		INDICATORI	Nr. rd.	An 2025			An curent - 2025			Propuneri rectificare an curent	%	%	Din care:			
				Aprobat conf. HG/ordin comun	Aprobat conf. hotărâre AGA	Realizat An 2025	Aprobat conf. HG/ordin comun	Aprobat conf. hotărâre CA	Realizat la 30.06.2025				Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
0	1	2	3	4	4a	5	6a	6b	7	8	9	10	11	12	13	14
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.107=Rd.108+Rd.111+Rd.114+ Rd.115), din care:	107	298	298	333	606	606	239	553	166	91	123	239	379	553
		a) pentru directori/directorat	108	278	278	284	462	462	189	426	150	92	95	189	290	426
		-componenta fixă	109	278	278	284	462	462	189	426	150	92	95	189	290	426
		-componenta variabilă	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	111	20	20	49	144	144	50	126	256	88	29	50	88	126
		-componenta fixă	112	20	20	49	144	144	50	126	256	88	29	50	88	126
		-componenta variabilă	113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		c) pentru cenzori	114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	116	50	50	48	81	81	36	73	153	90	18	36	52	73
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.117=Rd.118+Rd.121+Rd.122+Rd.123+Rd.124+Rd.125), din care:	117	83	83	36	950	950	71	495	1,389	52	27	71	170	495
		a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.114=Rd.115+Rd.116), din care:	118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- către bugetul general consolidat	119	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- către alți creditori	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b) cheltuieli privind activele imobilizate	121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		d) alte cheltuieli	123	42	42	0	270	270	0	1	1,181	0	0	0	1	1
		e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	124	41	41	36	680	680	71	494	1,390	73	27	71	169	494
		f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.125=Rd.126+Rd.129), din care:	125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	127	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		f1.2) - provizioane în legatură cu contractul de mandat	128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		f2) venituri din provizioane și ajustări pentru deprecieri sau pierderi de valoare, din care:	129	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.126=Rd.127+ Rd.128+Rd.129), din care:	130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- din participarea salariaților la profit	131	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- venituri din alte provizioane	133	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2		Cheltuieli financiare (Rd.134=Rd.135+Rd.138+Rd.141), din care:	134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		a) cheltuieli privind dobânzile, din care:	135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		a1) aferente creditelor pentru investiții	136	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	137	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		INDICATORI	Nr. rd.	An 2025			An curent - 2026			Propuneri rectificare an curent	%	%	Din care:			
				Aprobat conf. HG/ordin comun	Aprobat conf. hotărâre AGA	Realizat An 2025	Aprobat conf. HG/ordin comun	Aprobat conf. hotărâre CA	Realizat la 30.06.2026				Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
0	1	2	3	4	4a	5	6a	6b	7	8	9	10	11	12	13	14
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	138	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b1)	aferente creditelor pentru investiții	139	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c)	alte cheltuieli financiare	141	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd.142=Rd.1-Rd.31)	142	302	302	3,759	2	2	824	2	0	100	-737	824	1,919	2
		venituri neimpozabile	143	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		cheltuieli nedeductibile fiscale	144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	145	48	48	558	0	0	132	0	0	100	+118	132	307	0
V		DATE DE FUNDAMENTARE	146													
	1	Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	147	6,702	6,702	8,350	12,745	12,746	4,198	11,225	134	88	1,202	4,198	9,441	11,225
	a)	- venituri din subvenții și transferuri	148	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b)	- alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii și a rezultatului brut, cf. Legii anuale a bugetului de stat	149	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Cheltuieli totale din exploatare, din care: (Rd.32)	150	6,416	6,416	4,608	12,753	12,753	3,385	11,234	244	88	1,945	3,385	2,057	11,234
		- 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	151	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	Cheltuieli de natură salarială (Rd.90), din care: **)	152	1,731	1,731	1,867	3,346	3,346	1,461	2,453	131	73	744	1,461	1,923	2,453
	a)	sume reprezentând creșteri ale câștigului mediu brut pe salariat datorate majorării salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată	153	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b)	sume reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natură salarială aferente reîntregirii acestora pentru întreg anul 2024 determinate ca urmare a acordării unor creșteri salariale sau / și a creșterii numărului de personal în anul 2023	154	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4	Nr. de personal prognozat la finele anului	155	41	41	31	31	31	31	31	100	100	31	31	31	31
	5	Nr.mediu de salariați	156	39	39	31	31	31	24	31	100	100	31	24	21	31
	6 a)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.152/Rd.156)/12*1000)	157	3,699	3,699	5,018	8,994	8,994	10,146	6,593	131	73	7,996	10,146	15,262	6,593
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, cf. OG 26/2013 [(Rd.152 - rd.96* - rd.101)/Rd.156]/12*1000	158	3,489	3,489	5,018	8,594	8,594	9,986	6,429	128	75	7,938	9,986	15,079	6,429
	c)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. OG nr.26/2013 și Legii anuale a bugetului de stat	159	0	0	0	8,594	8,594	8,375	8,594	0	100	7,938	8,375	0	8,594
	7 a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.156)	160	172	172	269	411	411	175	362	134	88	39	175	450	362
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	161	172	172	269	404	404	0	404	150	100	39	0	0	404

		INDICATORI	Nr. rd.	An 2025			An curent - 2026			Propuneri rectificări an curent	9= 8/5*100	10= 8/6a*100	Din care:			
				Aprobat conf. HG/ordin comun	Aprobat conf. hotărâre AGA	Realizat An 2025	Aprobat conf. HG/ordin comun	Aprobat conf. hotărâre CA	Realizat la 30.06.2026				Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
0	1	2	3	4	4a	5	6a	6b	7	8	9	10	11	12	13	14
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe totat personal mediu (cantitate produse finite/persoană) $W=QPF/Rd.149$	162	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c.1)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care	163	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- cantitatea de produse finite (QPF)	164	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- preț mediu (p)	165	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- valoare=QPF x p	166	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- pondere în venituri totale de exploatare = Rd.157/Rd.2	167	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8		Piațe restante	168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9		Creanțe restante, din care:	169	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- de la operatori cu capital privat	171	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- de la bugetul de stat	172	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- de la bugetul local	173	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- de la alte entități	174	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10		Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	175	5,000	5,000	1,000	0	0	0	0	0	0	1,000	0	0	0
11		Redistribuirii/distribuirii totale cf.OUG nr.29/2017 din:	176	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- alte rezerve	177	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- rezultatul reportat	178	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL
FULVIA-ANTONELA DINESCU



ROMÂNIA
JUDEȚUL CONSTANȚA
MUNICIPIUL CONSTANȚA
CONSILIUL LOCAL

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

Anexa 3: GRADUL DE REALIZARE A VENITURILOR PROPRII

-mii lei-

Nr. crt.	INDICATORI	Prevederi 2024		%	Prevederi an precedent 2025		%
		Aprobat	Realizat	4=3/2	Aprobat	Realizat	7=6/5
	1	2	3	4	5	6	7
1	Venituri totale (Rd.1+ Rd.2+ Rd.3) din care:	0	0	#DIV/0!	6,702	8,350	1.25
1	-venituri din exploatare	0	0	#DIV/0!	6,646	8,277	1.25
2	-venituri din financiare	0	0	0.00	0	0	0.00
3	-venituri din extraordinare	0	0	0.00	0	0	0.00

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL
FULVIA-ANTONELA DINESCU



ROMÂNIA
JUDEȚUL CONSTANȚA
MUNICIPIUL CONSTANȚA
CONSILIUL LOCAL

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

Anexa 4: PROGRAMUL DE INVESTITII, DOTARI SI SURSELE DE FINANTARE

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

		INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2025		Valoare		
				Aprobat	Realizat	an curent 2026	an N+1 2027	an N+2 2028
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTITIILOR, din care:		0	0	3,767	0	0
	1	Surse proprii, din care:				2,206	0	0
		a) - amortizare				680		
		b) - profit				1,526		
	2	Alocații de la buget						
	3	Credite bancare, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:		0	0	1,561	0	0
		- Majorari capital Primaria Municipiului				1,561	0	0
		Cta si amortizare neconsumata din 2025						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:				3,637	0	0
	1	Investiții în curs, din care:						
		a) pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru utilaje necesare rețehnologizării conf Anexa 4.1						

		INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2025		Valoare		
				Aprobat	Realizat	an curent 2026	an N+1 2027	an N+2 2028
0	1	2	3	4	5	6	7	8
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		d) pentru bunurile luate în concesiune,						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
	2	Investiții noi, din care:				1,969	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privată a				1,969	0	0
		Conform anexa 4.1				1,969	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic cu finanțare din surse externe		0	0	0	0	0
		Conform anexa 4.1				0	0	0
		c) pentru bunurile de natura domeniului						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		d) pentru bunurile luate în concesiune,						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
	3	Investiții efectuate la imobilizările				498.346	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privată a				498.346		
		Conform anexa 4.1				498.346		
		- (denumire obiectiv)						

		INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2025		Valoare		
				Aprobat	Realizat	an curent 2026	an N+1 2027	an N+2 2028
0	1	2	3	4	5	6	7	8
		b) pentru bunurile de natura domeniului						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		d) pentru bunurile luate în concesiune,						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
	4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)				1,169		
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:						
		a) - interne						
		b)- externe						
		-						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității						
		- (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)						

		INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2025		Valoare		
				Aprobat	Realizat	an curent 2026	an N+1 2027	an N+2 2028
0	1	2	3	4	5	6	7	8
		-						
	4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)						
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiți, din care:						
		a) - interne						
		b)- externe						

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL
FULVIA-ANTONELA DINESCU



Lista cu investitii (utilaje independente) necesare re tehnologizarii in anul 2026 cu finantare din surse proprii

Nr.Crt	Denumire utilaj	U.M.	Cantitate	Pret unitar fara tva - mii lei	Tota fara TVA-mii lei	Rând Anexa 4	Realizat 2026 (mii lei)
1	Videoproiectoare	buc	1	400.00	400.00	4.00	-
2	Laptop	buc	1	20.00	20.00	4.00	-
3	Pian	buc	1	48.38	48.38	4.00	48.38
4	Proiectoare led	buc	1	100.00	100.00	4.00	-
5	Draperii	buc	1	81.59	81.59	3.00	81.59
6	Buteci scena	buc	1	181.88	181.88	2.00	162.29
7	Turnicheți	buc	1	90.00	90.00	2.00	-
8	Design și Mobilier Magazin Suvenir	buc	1	302.50	302.50	2.00	269.50
9	Seif	buc	1	20.00	20.00	4.00	6.46
10	Mocheta	buc	1	53.12	53.12	3.00	52.10
11	Concept cabaret (décor, costume,	buc	1	1,056.50	1,056.50	2.00	543.87
12	Folii protectie solara	buc	1	363.64	363.64	3.00	363.64
13	Arcada	buc	1	31.00	31.00	4.00	30.50
14	Decor terasa	buc	1	80.00	80.00	4.00	65.58
15	Mobilier art safari	buc	1	400.00	400.00	4.00	-
16	Film documentar	buc	1	338.00	338.00	2.00	-
17	Echipamente de sonorizare	buc	1	70.03	70.03	4.00	-

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL
FULVIA-ANTONELA DINESCU



**Anexa 5: MĂSURI DE ÎMBUNĂȚĂȚIRE A REZULTATULUI BRUT ȘI
REDUCERE A PLĂȚILOR RESTANTE**

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizar e	2024		2025		2026		2027	
			Realizat/Prelimina t		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	Arierat e	Rezultat brut	Arierate	Rezultat brut	Arierate	Rezultat brut	Arierate
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a arieratelor		0	0	0	0	0	0	0	0
1	Calificare profesională a personalului		0	0	0	0	0	0	0	0
2	Optimizarea costurilor de producție sa se realizeze cu costuri minime		0	0	0	0	0	0	0	0
3	Alte măsuri		0	0	0	0	0	0	0	0
4	TOTAL Pct. I		0	0	0	0	0	0	0	0
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I		0	0	0	0	0	0	0	0
1	Cauza 1		0	0	0	0	0	0	0	0
2	Cauza 2		0	0	0	0	0	0	0	0
3	Alte cauze		0	0	0	0	0	0	0	0
4	TOTAL Pct. II		0	0	0	0	0	0	0	0
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I+II+III		0	0	0	0	0	0	0	0

PREȘEDINTE SEDINȚĂ

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL
FULVIA-ANTONELA DINESCU