

Nr. rd.	INDICATORI	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1)	Propuneri an curent (N)	% 6=5/4	Estimări an		Estimări an N+2	%
					2025	2026		
0	1	2023	2024	6	7	8	9	10=8/7
mii lei								
I.	VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	4	5					
1	Venituri totale din exploatare, din care:	60.921	88.595	145,43%	95.610	114.732	107,92%	120,00%
2	a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	58.293	86.545	148,47%	95.200	114.240	110,00%	120,00%
3	b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	51	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%
4			0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%
5	Venituri financiare	2.628	2.050	78,08%	410	492	20,00%	120,00%
6	CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	24.916	47.826	191,95%	49.740	57.201	104,00%	115,00%
7	A. Cheltuieli de exploatare, (Rd. 7= Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	24.916	47.826	1108,75%	49.740	57.201	104,00%	115,00%
8	A.1 Cheltuieli cu bunuri și servicii	4.192	22.324	532,49%	23.663	27.212	106,00%	115,00%
9	B. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	541	1.590	293,75%	1.686	1.939	106,00%	115,00%
10	C. Cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:	19.458	22.713	116,73%	23.167	26.642	102,00%	115,00%
11	(C1) Cheltuieli de natură salariale (Rd.11=Rd.12+Rd.13)	17.963	20.894	116,31%	21.312	24.508	102,00%	115,00%
12	C2) Cheltuieli cu salariile	17.963	20.769	115,62%	21.184	24.362	102,00%	115,00%
13	C3) Bonusuri	0	125	0,00%	127	146	102,00%	115,00%
14	A3) Alte cheltuieli cu personalul, din care:	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%
15	Cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%
16	C4) Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	873	1.015	116,24%	1.035	1.190	102,00%	115,00%
17	C5) Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	622	804	129,35%	820	943	102,00%	115,00%
18	D. Alte cheltuieli de exploatare	724	1.200	165,79%	1.224	1.408	102,00%	115,00%
19	Cheltuieli financiare	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%
20	III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	36.005	40.769	113,23%	45.870	57.531	112,51%	125,42%
21	IV. IMPOZIT PE PROFIT CURENT	4.658	6.523	140,04%	7.339	9.205	112,51%	125,42%
22	IMPOZIT PE PROFIT AMĂNAT	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%
23	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMĂNAT	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%
24	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%
25	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%
26	PROFITUL/PIERDEREA NETĂ A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd. 26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care:	31.347	34.246	109,25%	38.531	48.326	112,51%	125,42%
27	1. Rezerve legale	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%
28	2. Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%
29	3. Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%
30	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratei de capital, plății dobânzilor, comisionelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%
31	5. Alte repartizări prevăzute de lege	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%
32	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)	0	34.246	0,00%	38.531	48.326	0,00%	125,42%
33	7. Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul umui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%
34	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:	0	17.123	#DIV/0!	0	0	0,00%	0,00%
35	a) dividende cuvenite bugetului de stat	0	17.123	#DIV/0!	0	0	0,00%	0,00%
36	b) dividende cuvenite bugetului local	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%
37	c) dividende cuvenite altor acționari	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%



BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pe anul 2024

mii lei

Nr. rd.	INDICATORI	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1)		Propuneri an curent (N)		% 6=5/4		Estimări an N+1		Estimări an N+2		%	
		2023	2024	2024	2024	2025	2026	2025	2026	9=7/5	10=8/7		
0	1		2	3	4	5	6	7	8	9	10		
9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare			0	17.123	0	0,00%	38.531	48.326	0,00%	125,42%		
VI	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE			0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%		
VII	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care			0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%		
	a) cheltuieli materiale			0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%		
	b) cheltuieli cu salariile			0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%		
	c) cheltuieli privind prestările de servicii			0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%		
	d) cheltuieli cu reclama și publicitate			0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%		
	e) alte cheltuieli			0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%		
VIII	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:			724	68.455	724	9457,72%	37.340	56.743	54,55%	151,96%		
1	Alocații de la buget						0,00%			0,00%	0,00%		
	alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori						0,00%			0,00%	0,00%		
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII			4.590	57.031	4.590	1242,50%	27.400	26.400	48,04%	96,35%		
X	DATE DE FUNDAMENTARE												
1	Nr. de personal prognozat la finele anului			204	204	204	100,00%	0	0	0,00%	0,00%		
2	Nr. mediu de salariați total			184	184	184	100,00%	192	195	104,50%	101,20%		
3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială			8.136	9.463	9.463	116,31%	10	11	0,11%	113,64%		
4	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)			8.136	9.406	9.406	115,62%			0,00%	0,00%		
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)			317	470	470	148,47%	495	587	105,26%	118,58%		
6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat			0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%		
7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)			0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%		
8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.5/Rd.6/Rd.1)x1000)			409	540	540	131,99%	520	499	96,37%	95,85%		
9	Plăți restante			0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%		
10	Creaște restante			0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%		

DIRECTOR GENERAL,
Constantin-Cristian OSARU

CONTABIL ȘEF,
Gianina DAMIAN



DETALIEREA INDICATORILOR ECONOMICO-FINANCIARI PREVĂZUȚI ÎN BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI ȘI REPARTIZAREA PE TRIMESTRE A ACESTORA

Anexa II la HGMB nr. 290/30.09.2024

Nr. rd.	INDICATORI	Prevederi an precedent (N-1) (2023)		Propuneri an curent (N) (2024)			%	7=6/5	%	8=5/3 a	
		Aprobat		Trim I	Trim II	Trim III					An
		conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.								
3	2	4	4a	5	6a	6b	6c	7	8		
0	1	3a	3a	3a	3a	3a	3a	3a	3a	3a	
1	VENITURI TOTALE (Rd.1= Rd.2+Rd.22)	32.847	66.815	60.921	17.719	35.438	53.157	88.595	145,43%	185,47%	
1	Venituri totale din exploatare (Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	31.754	65.705	58.293	17.309	34.618	51.927	86.545	148,47%	183,58%	
3	a) din producția vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	27.960	62.615	50.987	14.865	29.730	44.595	74.325	145,77%	182,36%	
4	a1) din vânzarea produselor	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	
5	a2) din servicii prestate	27.960	62.615	50.987	14.865	29.730	44.595	74.325	145,77%	182,36%	
6	a3) din redevențe și chiri	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	
7	a4) alte venituri	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	
8	b) din vânzarea mărfurilor	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	
9	c) din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete din subvenții și transferuri (Rd.10+Rd.11), din care:	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	
10	c1) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	
11	c2) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	
12	d) din producția de imobilizări	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	
13	e) venituri aferente costului producției în curs de execuție	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	
14	f) alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21, din care:	3.794	3.090	7.254	2.444	4.888	7.332	12.221	168,47%	0,00%	
15	f1) din amenzii și penalități	2.876	3.090	7.254	2.044	4.088	6.132	10.221	140,90%	0,00%	
16	f2) din vânzarea activelor și alte operațiuni de capital (red.16=Rd.17+Rd.18), din care:	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	
17	f3) - active corporale	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	
18	f4) - active necorporale	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	
19	f5) din subvenții pentru investiții	918	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	
20	f6) din valorificarea certificatelor CO2	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	
21	f7) alte venituri	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	
22	Venituri financiare (Rd.22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+ Rd.26+Rd.27), din care:	1.094	1.110	2.628	410	820	1.230	2.050	78,00%	240,31%	
23	a) din imobilizări financiare	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	
24	b) din investiții financiare	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	
25	c) din diferențe de curs	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	
26	d) din dobânzi	1.089	1.110	2.489	400	800	1.200	2.000	80,36%	228,62%	
27	e) alte venituri financiare	5	0	139	10	20	30	50	35,87%	0,00%	
28	II CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.30)	17.838	32.958	24.916	13.953	26.320	36.583	47.826	185,10%	139,68%	
29	J) Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:	17.837	32.918	24.916	13.953	26.320	36.583	47.826	185,10%	139,68%	
30	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:	2.054	10.638	4.192	7.967	13.620	17.510	22.324	532,49%	204,06%	
31	A1) Cheltuieli privind stocurile (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+ Rd.37+Rd.38), din care:	578	1.944	772	437	922	1.294	1.618	209,48%	133,56%	
32	a) cheltuieli cu materiile prime	81	750	388	178	376	528	660	169,96%	0,00%	
33	b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	218	296	256	177	373	524	655	256,11%	117,53%	
34	b1) cheltuieli cu piesele de schimb	12	78	58	54	114	160	200	342,55%	495,60%	
35	b2) cheltuieli cu combustibili	146	208	104	208	6	8	10	9,58%	71,32%	
36	c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	159	525	65	54	114	161	201	308,87%	40,82%	
37	d) cheltuieli privind energia și apa	50	164	63	0	0	0	0	0,00%	126,17%	
38	e) cheltuieli privind mărfurile	70	209	0	28	58	82	102	0,00%	0,00%	
39	A2) Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	406	771	468	629	1.327	1.863	2.329	497,51%	111,25%	
40	a) cheltuieli cu întreținerea și reparările	2	70	1	284	600	842	1.052	0,00%	0,00%	
41	b) cheltuieli privind chiriile (Rd.41=Rd.42+Rd.43) din care: DIRECTIA	360	411	315	198	417	565	732	232,49%	87,43%	
42	b1) către operatori cu capital integral/majoritar de stat	0	154	13	130	273	384	480	0,00%	0,00%	
43	b2) către operatori cu capital privat	360	257	302	68	144	202	252	83,48%	83,86%	



DETALIEREA INDICATORILOR ECONOMICO-FINANCIARI PREVĂZUȚI ÎN BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI ȘI REPARTIZAREA PE TRIMESTRE A ACESTORA

Nr. rd.	INDICATORI	Prevederi an precedent (N-1) (2023)			Propuneri an curent (N) (2024)						%		
		Realizat an N-2 (2022)	Aprobat		Trim I	Trim II	Trim III	An	7=6/5	8=5/3 a			
			conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.								Preliminat / Realizat	6a
0	1												
	2												
	c) prime de asigurare	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8		
		44	290	290	153	147	311	436	545	357,01%	342,03%		
	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:	1.070	7.923	7.923	2.952	6.901	11.370	14.353	18.377	622,55%	275,87%		
	a) cheltuieli cu colaboratorii	46	5.312	5.312	1.668	5.000	7.500	9.100	11.719	702,69%	0,00%		
	b) cheltuieli privind comisiunile și onorariul, din care:	47	400	400	106	567	1.197	1.680	2.100	1990,19%	53,57%		
	b1) cheltuieli privind consultanța juridică	48	400	400	106	567	1.197	1.680	2.100	1990,19%	53,57%		
	c) cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	49	168	500	14	154	325	456	570	4185,25%	8,11%		
	c1) cheltuieli de protocol, din care:	50	11	0	14	19	40	56	70	513,98%	121,41%		
	- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	51	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%		
	c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	157	500	0	135	285	400	500	0,00%	0,00%		
	- tichete cadou prr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	53	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%		
	- tichete cadou prr. 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	0,00%	0,00%		
	- ch. de promovare a produselor	55	0	500	0	135	285	400	500	0,00%	0,00%		
	- ch. de sponsorizare, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (Rd.95+Rd.57+Rd.58+Rd.60), din care:	56	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%		
	d1) ch. de sponsorizare în domeniul medical și sanatare	57	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%		
	d2) ch. de sponsorizare în domeniile educație, învățământ, social și sport, din care:	58	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%		
	- pentru cluburile sportive	59	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%		
	d3) ch. de sponsorizare pentru alte activități și activități	60	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%		
	e) cheltuieli de transport de bunuri și persoane	61	8	45	1	11	23	32	40	7146,05%	6,94%		
	f) cheltuieli de deplasare, deplasare, transfer, din care:	62	15	95	0	11	23	32	40	0,00%	0,00%		
	- cheltuieli diurna (Rd.63+Rd.64+Rd.65), din care:	63	15	95	0	11	23	32	40	0,00%	0,00%		
	-interna	64	0	45	0	5	11	16	20	0,00%	0,00%		
	-externa	65	15	50	0	5	11	16	20	0,00%	0,00%		
	g) cheltuieli postale și taxe de telecomunicații	66	102	369	88	210	450	575	796	899,72%	86,49%		
	h) cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	18	20	34	19	40	56	70	204,88%	192,22%		
	i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	173	518	238	580	1.075	1.386	1.747	733,58%	137,46%		
	i1) cheltuieli de asigurare și pază	69	50	129	188	450	800	1.000	1.265	672,44%	374,96%		
	i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicilor de calcul	70	41	94	48	28	60	84	105	0,00%	0,00%		
	i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	71	82	200	2	76	160	225	281	0,00%	0,00%		
	i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%		
	-afereente bunurilor de natura domeniului public	73	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%		
	i5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%		
	i6) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	75	0	60	0	19	40	56	70	0,00%	0,00%		
	i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitații și alte anunțuri	76	0	35	0	7	15	21	26	0,00%	0,00%		
	j) alte cheltuieli	77	62	664	804	350	738	1.036	1.295	0,00%	0,00%		
	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.78-Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+ Rd.83+Rd.84), din care:	289	946	946	541	451	952	1.336	1.590	293,75%	187,48%		
	a) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor proprii	79	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%		

DETALIEREA INDICATORILOR ECONOMICO-FINANCIARI PREVĂZUȚI ÎN BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI ȘI REPARTIZAREA PE TRIMESTRE A ACESTORA

Nr. rd.	INDICATORI	Realizat an N-2 (2022)	Prevederi an precedent (N-1) (2023)		Propuneri an curent (N) (2024)						%	8=5/3 a		
			conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.	Preliminat / Realizat	dintr-un an:			An	%				
						Trim I	Trim II	Trim III						
0	1													
	2	3a	4	5	6a	6b	6c	6	7	8				
	b)	80	626	626	201	424	595	743	145,77%	0,00%				
	c)	81	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%				
	d)	82	0	300	17	35	50	62	0,00%	0,00%				
	e)	83	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%				
	f)	84	9	20	234	493	692	785	2493,10%	344,21%				
	C													
	Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+ Rd. 112), din care:													
	C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.86=Rd.87+ Rd.91)	15.190	20.334	19.458	5.211	11.064	16.776	22.713	107,95%	128,10%				
	C1 Cheltuieli cu salariile (Rd.87=Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	13.448	18.442	17.963	4.833	10.225	15.459	20.894	107,43%	133,58%				
	a) salarii de bază	13.324	18.319	17.963	4.833	10.162	15.459	20.769	107,43%	134,82%				
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	0	18.105	17.963	4.786	10.041	15.296	20.551	105,68%	134,82%				
	c) alte bonificații (conform CCM)	0	214	0	47	121	162	217	0,00%	0,00%				
	C2 Bonusuri (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+ Rd.97+ Rd.98), din care:	124	123	123	0	62	0	125	0,00%	0,00%				
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal ¹⁾ , cu modificările și completările ulterioare, din care:	114	122	122	0	62	0	125	0,00%	0,00%				
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%				
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%				
	b) tichete de masă;	114	122	122	0	62	0	125	0,00%	0,00%				
	c) vacanțiere de masă;	10	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%				
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%				
	e) alte cheltuieli conform CCM.	0	1	1	0	0	0	0	0,00%	0,00%				
	C3 Alte cheltuieli cu personalul (Rd.99=Rd.100+Rd.101+Rd.102), din care:	350	287	287	0	0	0	0	0,00%	0,00%				
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%				
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	350	287	287	0	0	0	0	0,00%	0,00%				
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%				
	C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.103=Rd.104+Rd.107+ Rd.110+ Rd.111), din care:	872	873	873	208	472	733	1.015	104,07%	100,15%				
	a) pentru directori/directorat													
	-componenta fixă	390	389	390	87	230	370	531	108,88%	99,84%				
	-componenta variabilă	390	389	390	87	230	370	531	108,88%	99,84%				
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:													
	-componenta fixă	481	484	483	121	242	363	484	100,18%	100,41%				
	-componenta variabilă	481	484	483	121	242	363	484	100,18%	100,41%				
	c) pentru cenzori	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%				
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%				
	C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	521	732	622	170	367	585	804	128,37%	119,35%				
	Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+ Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:	304	1.000	724	324	684	960	1.200	165,79%	168,93%				
	a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.114=Rd.115+Rd.116), din care:	51	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%				
	- către bugetul general consolidat	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%				
	- către alți creditor	51	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%				

DETAIEREA INDICATORILOR ECONOMICO-FINANCIARI PREVĂZUȚI ÎN BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI ȘI REPARTIZAREA PE TRIMESTRE A ACESTORA

Nr. rd.	INDICATORI	Realizat an N-2 (2022)	Prevederi an precedent (N-1) (2023)		Propunerii an curent (N) (2024)				7=6/5	%
			conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.	Preliminat / Realizat	Trim I	Trim II	Trim III		
0	1									
	2	3a	4	5	6a	6b	6c	6	7	8
	b) cheltuieli privind activele imobilizate									
	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului									
	d) alte cheltuieli									
	e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale									
	f) ajutoare și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane	253	1.000	724	324	684	960	1.200	165,79%	286,09%
	(Rd.121=Rd.122-Rd.125), din care:									
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele									
	f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților									
	f1.2) - provizioane în legătură cu contractul de mandat									
	f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:									
	f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.126=Rd.127+Rd.128+Rd.129), din care:									
	- din participarea salariaților la profit									
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante									
	- venituri din alte provizioane									
	129	0	40	40	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	2 Cheltuieli financiare (Rd.130=Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:									
	a) cheltuieli privind dobânzile, din care:									
	a1) aferente creditelor pentru investiții									
	a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă									
	b) cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:									
	b1) aferente creditelor pentru investiții									
	b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă									
	c) alte cheltuieli financiare									
	137	0	40	40	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd.138=Rd.1-Rd.28)	15.010	33.857	36.005	3.767	9.118	16.575	40.769	117,97%	239,88%
	vechituri neimpozabile									
	139	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	140	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	141	2.175	5.146	4.658	603	1.459	2.652	6.523	0,00%	0,00%
	IV IMPOZIT PE PROFIT CURENT									
	V DATE DE FUNDAMENTARE									
	1 Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	31.753	65.705	58.293	17.309	34.618	51.927	86.545	148,47%	183,58%
	a) - venituri din subvenții și transferuri									
	- alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii și a rezultatului brut, cf. Legii anuale a bugetului de stat									
	b) rezultatului brut, cf. Legii anuale a bugetului de stat									
	2 Cheltuieli totale din exploatare, din care: (Rd.29)	17.695	32.918	24.916	13.953	26.320	36.583	47.826	185,10%	140,81%
	- 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									
	a) Cheltuieli de natură salarială (Rd.86), din care: **)	13.344	18.442	17.963	4.833	10.225	15.459	20.894	107,43%	134,62%
	a)									
	b)									
	c)									
	4 Nr. de personal angajat la finele anului	203	204	204	209	209	209	204	100,00%	100,49%
	5 Nr. medii de salariați	190	184	184	188	188	188	184	100,00%	96,84%
	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială ((Rd.147/Rd.149)/12*1000)	5.853	8.352	8.136	2.142	4.530	6.849	9.463	107,43%	162,04%
	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salariale, cf. OG 26/2013 ((Rd.147 - rd.92* - rd.97)/(Rd.149)/12*1000)	5.853	8.297	8.136	2.142	4.502	6.849	9.406	107,43%	160,04%

DETALIAREA INDICATORILOR ECONOMICO-FINANCIARI PREVĂZUȚI ÎN BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI ȘI REPARTIZAREA PE TRIMESTRE A ACESTORA

INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2 (2022)	Prevederi an precedent (N-1) (2023)		Propuneri an curent (N) (2024)			%	%
			Aprobat		din care:				
			conform HG/Ondin comun 4	conform Hotararilor C.A. 4a	Trim I	Trim II	Trim III		
2	3	3a						7=6/5	8=5/3 a
- alte rezerve	170	0	0	0	0	0	0	0	0
- rezultatul reportat	171	0	0	0	0	0	0	0	0
								0,00%	0,00%
								0,00%	0,00%

DIRECTOR GENERAL
Constantin-Cristian OLARN



CONTABIL ȘEF
Gianina PĂLĂDUȘ

[Handwritten signature]



GRADUL DE REALIZARE A VENITURILOR TOTALE

Nr. crt.	INDICATORI	Prevederi an N-2		% 4=3/2	Prevederi an precedent (N-1)		% 7=6/5
		2022			2023		
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
1.	Venituri totale (rd. 1 + rd. 2 *), din care:	23.006	32847,24919	142,78%	66.815	60.921	91,18%
1.	Venituri din exploatare*)	22.466	31.754	141,34%	65.705	58.293	88,72%
2.	Venituri financiare	540	1.094	202,54%	1.110	2.628	236,78%

mii lei

DIRECTOR GENERAL
Constantin-Cristian OLARU

CONTABIL SEF,
Gianina DAMIAN

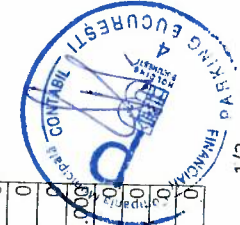


PROGRAMUL DE INVESTITII, DOTARI SI SURSELE DE FINANTARE

Anexa IV la HGMB nr
290/30.09.2024

INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent (N-1)		Valoare		mii lei
		Aprobat	Realizat/ Preliminat	An curent (N)	An N+1	
0 1	3	4	5	6	7	8
I SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:						
1 Surse proprii, din care:		46.927	724	68.455	37.340	56.743
a) amortizare		7.200	724	38.455	25.916	46.803
b) profit		1.200	724	1.972	5.916	6.803
2 Alocații de la buget		6.000		36.484	20.000	40.000
3 Credite bancare, din care:		0		0		
a) interne		0		0		
b) externe		0		0		
4 Alte surse, din care:		0		0		
- capitaluri proprii		39.727		30.000	11.425	9.940
- venituri proprii		19.727		0	11.425	9.940
20.000				30.000	0	0
II CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:		45.233	4.590	57.031	27.400	26.400
1 Investitii în curs, din care:		0	0	0	0	0
a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic						
- (denumire obiectiv)						
- (denumire obiectiv)						
b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ-teritoriale:						
- (denumire obiectiv)						
- (denumire obiectiv)						
c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:						
- (denumire obiectiv)						
- (denumire obiectiv)						
d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:						
2 Investitii noi, din care:						
a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		21.950	3.735	1.020	1.300	1.300
Amenajare parcuri (achiziție - cladiri, terenuri, documentatie, studii de specialitate si dare in folosinta)		21.950	3.735	1.020	1.300	1.300
Sediu nou		15.900	0	0	0	0
Switch cu management GB + Rack		0	0	0	0	0
Acesorii rack		0	0	0	0	0
Calculatoare portabile si accesorii		0	0	0	0	0
Server		120	47	0	0	0
Software		0	0	0	300	300
Statii de alimentare auto		0	0	0	0	0
Autoturisme/Autoutilitare/Furgon		276	0	41	0	0
Cabine paza		5.476	3.688	276	0	0
Echipamente de mica mecanizare		8	0	500	1.000	1.000
Truse de scule si unelte		100	0	0	0	0
Unelte manuale electromecanica		40	0	140	0	0
30		30	0	63	0	0

Anexa 4/Bugetul de venituri si cheltuieli -



PROGRAMUL DE INVESTITII, DOTARI SI SURSELE DE FINANTARE

INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent (N-1)		An curent (N)	Valoare	
		Aprobat	Realizat/ Preliminat		An N+1	An N+2
0 1	3	4	5	6	7	8
2						
- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ-teritoriale:		0	0	0	0	0
- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:		0	0	0	0	0
- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
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:		0	0	0	0	0
- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
3 Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:						
a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic		23.010	632	55.350	26.000	25.000
b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrative-teritoriale:						
Stați/Semne rutiere		23.010	632	36.772	18.000	15.000
Modernizări parcări/SMART PARKING		360	191	2.000	3.000	5.000
c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:		22.650	441	34.772	15.000	10.000
- sedii		0	0	18.578	8.000	10.000
- parcaje		0	0	578	0	0
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:		0	0	18.000	8.000	10.000
- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
4 Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)						
Dotări + Amenajare sedii		273	224	661	100	100
5 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:						
a) interne		273	224	661	100	100
b) externe		0	0	0	0	0

DIRECTOR GENERAL

Constantin-Cristian OLARU

CONTABIL SEF
Gianina IANCIAN

MĂSURI DE ÎMBUNĂTĂȚIRE A REZULTATULUI BRUT ȘI DE REDUCERE A PLAȚILOR RESTANTE

Nr. crt.	Măsurile	Termen de realizare	An precedent (N-1)		An curent (N)		An N+1		An N+2	
			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	Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante									
1	Măsura 1...		X	X						
2	Măsura 2...		X	X						
	Măsura n...		X	X						
	TOTAL pct. I		X	X						
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									

mii lei

DIRECTOR GENERAL,

Constantin-Cristian OTANU

CONTABIL SEF,
Gianina DAMIAN