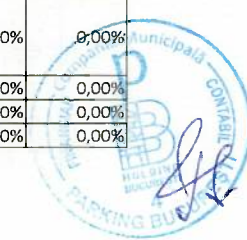
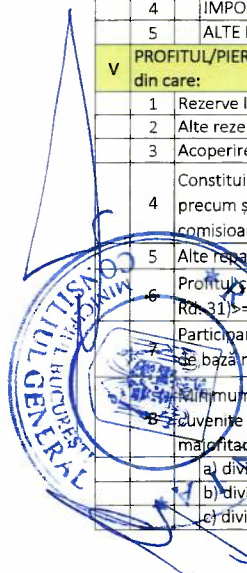


BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pe anul 2025ANEXA NR.1 LA HCGMB
NR. 358/29.08.2025

mii lei

INDICATORI			Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1)	Propuneri an curent (N)	% 6=5/4	Estimări an N+1	Estimări an N+2	%	
				2024	2025		2026	2027	9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)			1	80.149	118.841	148,28%	128.880	154.656	108,45%	120,00%
1	Venituri totale din exploatare, din care:		2	77.057	116.791	151,56%	128.470	154.164	110,00%	120,00%
	a)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%
	b)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%
2	Venituri financiare		5	3.092	2.050	66,31%	410	492	20,00%	120,00%
II CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)			6	30.596	75.097	245,44%	78.482	90.255	104,51%	115,00%
1	Cheltuieli de exploatare, (Rd. 7= Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:		7	30.596	75.097	1364,01%	78.482	90.255	104,51%	115,00%
	A.	cheltuieli cu bunuri si servicii	8	7.367	42.843	581,60%	45.414	52.226	106,00%	115,00%
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	830	4.238	510,66%	4.492	5.166	106,00%	115,00%
	C.	cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:	10	20.265	24.831	122,53%	25.327	29.126	102,00%	115,00%
	C0)	Cheltuieli de natură salarială(Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	18.981	20.901	110,11%	21.319	24.516	102,00%	115,00%
	C1)	Cheltuieli cu salariile	12	18.863	20.776	110,14%	21.191	24.370	102,00%	115,00%
	C2)	Bonusuri	13	118	125	0,00%	128	147	102,00%	115,00%
	C3)	Alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizărilor de personal cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%
	C4)	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	569	3.002	527,58%	3.062	3.521	102,00%	115,00%
	C5)	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	715	928	129,79%	947	1.089	102,00%	115,00%
	D.	Alte cheltuieli de exploatare	18	2.135	3.185	149,22%	3.249	3.736	102,00%	115,00%
2	Cheltuieli financiare		19	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%
III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)			20	49.552	43.743	88,28%	50.397	64.401	115,21%	127,79%
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	6.486	6.999	107,91%	8.064	10.304	115,21%	127,79%
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT	22	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMÂNAT	23	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI	24	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%
V PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd. 26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care:			26	43.066	36.745	85,32%	42.334	54.097	115,21%	127,79%
	1	Rezerve legale	27	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	0	0	0,00%	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, comisiunilor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	30	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%
	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	36.745	0,00%	42.334	54.097	0,00%	127,79%
	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	0,00%	0	0	0,00%	0,00%
	8	Alte dividende și varsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende devenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34	0	18.372	#DIV/0!	0	0	0,00%	0,00%
	a)	dividende cuvenite bugetului de stat	35	0	18.372	#DIV/0!	0	0	0,00%	0,00%
	b)	dividende cuvenite bugetului local	36	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%
	c)	dividende cuvenite altor acționari	37	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%



BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pe anul 2025ANEXA NR. 1 LA HCGMB
NR. 358/29.08.2025

mii lei

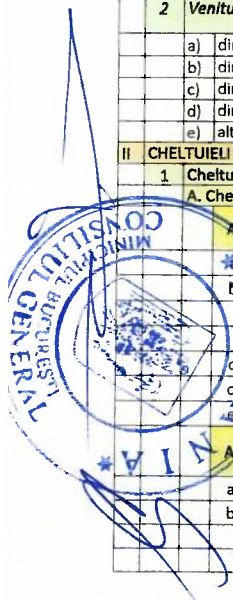
			Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1)	Propuneri an curent (N)	% 6=5/4	Estimări an N+1	Estimări an N+2	%	
									9=7/5	10=8/7
				2024	2025		2026	2027		
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38	0	18.372	0,00%	42.334	54.097	0,00%	127,79%
VI VENITURI DIN FONDURI EUROPENE			39	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%
VII CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care			40	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%
		a) cheltuieli materiale	41	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%
		b) cheltuieli cu salariile	42	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%
		c) cheltuieli privind prestarile de servicii	43	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%
		d) cheltuieli cu reclama și publicitate	44	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%
		e) alte cheltuieli	45	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%
VIII SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:			46	2.134	327.793	15358,28%	48.000	48.000	14,64%	100,00%
	1	Alocații de la buget	47			0,00%			0,00%	0,00%
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48			0,00%			0,00%	0,00%
IX CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII			49	2.096	323.986	15457,35%	35.850	35.850	11,07%	100,00%
X DATE DE FUNDAMENTARE										
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	209	208	99,52%	0	0	0,00%	0,00%
	2	Nr. mediu de salariați total	51	200	206	103,00%	215	218	104,50%	101,20%
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială	52	7.909	8.455	106,90%	10	11	0,12%	113,64%
	4	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	53	7.860	8.404	106,93%			0,00%	0,00%
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	385	567	147,15%	597	708	105,26%	118,58%
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	56	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd. 57= (Rd.6/Rd.1)x1000)	57	382	632	165,53%	609	584	96,37%	95,83%
	9	Plăți restante	58	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%
	10	Creanțe restante	59	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%

DIRECTOR GENERAL,
Constantin-Cristian OLARUCONTABIL SEF,
Gianina DAMIAN

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

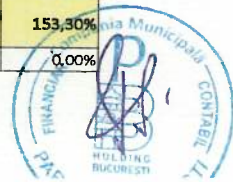
ANEXA NR. 2 LA HCGMB
NR. 358/29.08.2025

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2 (2023)	Prevederi an precedent (N-1) (2024)			Propunerii an curent (N) (2025)				%	%			
					Aprobat			din care:								
					conform HG/Ordin comun	conform Hotararile C.A.	Preliminat / Realizat	Trim I	Trim II	Trim III	An					
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7=6/5	8=5/3 a			
I.	VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)		1	60.921	88.595	88.595	80.149	17.410	50.920	86.030	118.841	148,28%	131,56%			
1	Venituri totale din exploatare (Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+rd.13+Rd.14), din care:		2	58.293	86.545	86.545	77.057	17.000	50.000	84.500	116.791	151,56%	132,19%			
	a)	din producția vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	50.987	74.325	74.325	72.575	15.000	45.000	75.000	104.570	144,08%	142,34%			
	a1)	din vânzarea produselor	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%			
	a2)	din servicii prestate	5	50.987	74.325	74.325	72.575	15.000	45.000	75.000	104.570	144,08%	142,34%			
	a3)	din redevențe și chirii	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%			
	a4)	alte venituri	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%			
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%			
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.9=Rd.10+Rd.11), din care:	9	51	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%			
	ci)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	51	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%			
	c2)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%			
	d)	din producția de imobilizări	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%			
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%			
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21, din care:	14	7.254	12.221	12.221	4.482	2.000	5.000	9.500	12.221	272,68%	61,78%			
	fi)	din amenzi și penalități	15	7.254	10.221	10.221	4.482	1.500	4.000	8.000	10.221	228,05%	61,78%			
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (red.16=Rd.17+Rd.18), din care:	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%			
		- active corporale	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%			
		- active necorporale	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%			
	f3)	din subvenții pentru investiții	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%			
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%			
	f5)	alte venituri	21	0	2.000	2.000	0	500	1.000	1.500	2.000	0,00%	0,00%			
2	Venituri financiare (Rd.22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+ Rd.26+Rd.27), din care:		22	2.628	2.050	2.050	3.092	410	920	1.530	2.050	66,31%	117,63%			
	a)	din imobilizări financiare	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%			
	b)	din investiții financiare	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%			
	c)	din diferențe de curs	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%			
	d)	din dobânzi	26	2.489	2.000	2.000	3.031	400	900	1.500	2.000	65,98%	121,79%			
	e)	alte venituri financiare	27	139	50	50	60	10	20	30	50	82,83%	43,30%			
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)		28	24.916	47.826	47.826	30.596	17.049	42.808	58.366	75.097	245,44%	122,80%			
1	Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:		29	24.916	47.826	47.826	30.596	17.049	42.808	58.366	75.097	245,44%	122,80%			
	A. Cheltuieli cu bunuri si servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:		30	4.192	22.324	22.324	7.367	9.878	27.506	35.244	42.843	581,60%	175,71%			
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+ Rd.37+Rd.38), din care:	31	772	1.618	1.618	1.208	570	1.395	1.890	2.179	180,45%	156,36%			
	a)	cheltuieli cu materiile prime	32	388	660	660	385	200	550	750	860	223,67%	99,01%			
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	256	655	655	329	200	500	650	736	224,00%	128,56%			
	b1	cheltuieli cu piesele de schimb	34	58	200	200	52	100	250	300	340	659,69%	88,27%			
	b2	cheltuieli cu combustibili	35	104	10	10	104	50	100	150	210	201,20%	99,97%			
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	65	201	201	379	100	210	310	361	95,21%	583,40%			
	d)	cheltuieli privind energia și apa	37	63	0	0	115	50	75	100	126	109,34%	181,87%			
	e)	cheltuieli privind mărfurile	38	0	102	102	0	20	60	80	96	0,00%	0,00%			
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	39	468	2.329	2.329	754	1.695	2.290	2.935	3.374	447,55%	161,05%			
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	1	1.052	1.052	18	1.000	1.200	1.550	1.694	9618,70%	2534,25%			
	b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.41=Rd.42+Rd.43) din care:	41	315	732	732	420	195	390	585	780	185,74%	133,38%			
	b1)	către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	13	480	480	165	120	240	360	480	290,83%	178,41%			
	b2)	către operatori cu capital privat	43	302	252	252	255	75	150	225	300	117,72%	84,42%			



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

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2 (2023)	Prevederi an precedent (N-1) (2024)			Propunerii an curent (N) (2025)				%	%
					Aprobat			din care:					
					conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.	Preliminat / Realizat	Trim I	Trim II	Trim III	An		
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7=6/5	8=5/3 a
		c) prime de asigurare	44	153	545	545	316	500	700	800	900	284,43%	207,28%
		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	2.952	18.377	18.377	5.405	7.613	23.821	30.419	37.290	689,93%	183,10%
		a) cheltuieli cu colaboratorii	46	1.668	11.719	11.719	3.289	6.000	20.000	25.000	30.082	914,53%	197,24%
		b) cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47	106	2.100	2.100	206	400	1.000	1.500	2.100	1017,74%	195,55%
		b1) cheltuieli privind consultanța juridică	48	106	2.100	2.100	206	400	1.000	1.500	2.100	1017,74%	195,55%
		c) cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	49	14	570	570	96	120	340	435	483	504,35%	702,44%
		c1) cheltuieli de protocol, din care:	50	14	70	70	18	20	40	60	80	452,82%	129,72%
		- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
		c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	0	500	500	78	100	300	375	403	516,03%	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	0,00%	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	0,00%	0,00%
		- ch.de promovare a produselor	55	0	500	500	0	100	300	375	403	0,00%	0,00%
		d) Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (Rd.56=Rd.57+Rd.58+Rd.60), din care:	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
		d1) ch.de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	57	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
		d2) ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport, din care:	58	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
		- pentru cluburile sportive	59	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
		d3) ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
		e) cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane	61	1	40	40	9	10	30	40	45	508,12%	1582,18%
		cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	62	0	40	40	9	0	40	55	70	809,50%	#DIV/0!
		- cheltuieli cu diurna (rd.63=Rd.64+Rd.65), din care:	63	0	40	40	9	0	40	55	70	809,50%	#DIV/0!
		- interna	64	0	20	20	0	0	10	15	20	#DIV/0!	0,00%
		- externa	65	0	20	20	9	0	30	40	50	578,22%	#DIV/0!
		g) cheltuieli postale și taxe de telecomunicații	66	88	796	796	164	100	400	600	926	563,10%	185,84%
		h) cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	67	34	70	70	37	25	50	75	100	271,19%	107,92%
		i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	238	1.747	1.747	632	558	1.161	1.714	2.297	363,56%	265,24%
		i1) cheltuieli de asigurare si pază	69	188	1.265	1.265	411	450	900	1.350	1.800	438,49%	218,15%
		i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	48	105	105	50	30	60	90	120	237,68%	104,91%
		i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	71	2	281	281	170	50	150	200	281	165,62%	8918,19%
		i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
		- aferente bunurilor de natura domeniului public	73	0	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	0,00%	0,00%
		i6) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	75	0	70	70	0	18	36	54	70	#DIV/0!	0,00%
		i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitații și alte anunțuri	76	0	26	26	1	10	15	20	26	2705,26%	#DIV/0!
		j) alte cheltuieli	77	804	1.295	1.295	963	400	800	1.000	1.188	123,36%	119,83%
		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	541	1.590	1.590	830	1.010	2.040	2.550	4.238	510,66%	153,30%
		a) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	79	0	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

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2 (2023)	Prevederi an precedent (N-1) (2024)			Propuneri an curent (N) (2025)				%	%
					Aprobat			din care:					
					conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.	Preliminat / Realizat	Trim I	Trim II	Trim III	An		
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7=6/5	8=5/3 a
		b) ch. cu redevența pentru concesiunea bunurilor publice și resursele minerale	80	510	743	743	724	0	0	0	1.046	144,48%	142,00%
		c) ch. cu taxa de licență	81	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
		d) ch. cu taxa de autorizare	82	0	62	62	0	10	40	50	62	0,00%	0,00%
		e) ch. cu taxa de mediu	83	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
		f) cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	31	785	785	106	1.000	2.000	2.500	3.130	2955,54%	336,34%
	C	Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+ Rd. 112), din care:	85	19.458	22.712	22.712	20.265	5.226	11.577	18.137	24.831	122,53%	104,15%
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.86=Rd.87+ Rd.91)	86	17.963	20.894	20.894	18.981	4.835	10.229	15.527	20.901	110,11%	105,67%
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.87=Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	87	17.963	20.769	20.769	18.863	4.835	10.166	15.464	20.776	110,14%	105,01%
		a) salarii de bază	88	17.963	20.551	20.551	18.863	4.788	10.045	15.302	20.559	108,99%	105,01%
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	0	217	217	0	47	121	162	217	0,00%	0,00%
		c) alte bonificații (conform CCM)	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	C2	Bonusuri (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+ Rd.97+ Rd.98), din care:	91	0	125	125	118	0	63	63	125	105,93%	0,00%
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*), cu modificările și completările ulterioare, din care:	92	0	125	125	118	0	63	63	125	105,93%	0,00%
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	0	125	125	118	0	63	63	125	105,93%	0,00%
		b) tichete de masă;	95	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
		c) vouchere de vacanță;	96	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
		e) alte cheltuieli conform CCM.	98	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.99=Rd.100+Rd.101+Rd. 102), din care:	99	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	101	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	102	0	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:	103	873	1.015	1.015	569	208	948	1.950	3.002	527,58%	65,18%
		a) pentru directori/directorat	104	390	531	531	347	87	293	554	865	249,42%	88,97%
		-componenta fixă	105	390	531	531	347	87	293	554	865	249,42%	88,97%
		-componenta variabilă	106	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107	483	484	484	222	121	655	1.396	2.137	961,69%	45,99%
		-componenta fixă	108	483	484	484	222	121	655	1.396	2.137	961,69%	45,99%
		-componenta variabilă	109	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
		c) pentru cenzori	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112	622	804	804	715	183	400	660	928	129,79%	114,95%
	D	Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+ Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:	113	724	1.200	1.200	2.135	935	1.685	2.435	3.185	149,22%	294,91%
		a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.114=Rd.115+Rd.116), din care:	114	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
		- către bugetul general consolidat	115	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
		- către alți creditori	116	0	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

mii lei

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2 (2023)	Prevederi an precedent (N-1) (2024)			Propuneri an curent (N) (2025)				%	%
					Aprobat			din care:					
					conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.	Preliminat / Realizat	Trim I	Trim II	Trim III	An	7=6/5	8=5/3 a
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate	117	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	d)	alte cheltuieli	119	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	724	1.200	1.200	2.134	750	1.500	2.250	3.000	140,56%	294,87%
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.121=Rd.122-Rd.125), din care:	121	0	0	0	0	185	185	185	185	0,00%	0,00%
	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	0	0	0	0	185	185	185	185	0,00%	0,00%
	f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	123	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	f1.2)	- provizioane în legatura cu contractul de mandat	124	0	0	0	0	185	185	185	185	0,00%	0,00%
	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru deprecieri sau pierderi de valoare , din care:	125	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.126=Rd.127+Rd. 128+ Rd.129), din care:	126	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
		- din participarea salariaților la profit	127	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
		- venituri din alte provizioane	129	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
2		Cheltuieli financiare (Rd.130=Rd.131+Rd.134+Rd. 137), din care:	130	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	131	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	a1)	aferente creditelor pentru investiții	132	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	133	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	134	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	b1)	aferente creditelor pentru investiții	135	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	136	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	c)	alte cheltuieli financiare	137	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd.138=Rd.1-Rd.28)	138	36.005	40.769	40.769	49.552	361	8.113	27.664	43.743	88,28%	137,63%
		venituri neimpozabile	139	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
		cheltuieli nedeductibile fiscal	140	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
IV		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141	4.658	6.523	6.523	6.486	58	1.298	4.426	6.999	107,91%	139,24%
V		DATE DE FUNDAMENTARE											
		Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	142	58.293	86.545	86.545	77.057	17.000	50.000	84.500	116.791	151,56%	132,19%
	a)	venituri din subvenții și transferuri	143	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	b)	alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii și a rezultatului brut, cf. Legii anuale a bugetului de stat	144	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
2		Cheltuieli totale din exploatare, din care: (Rd.29)	145	24.916	47.826	47.826	30.596	17.049	42.808	58.366	75.097	245,44%	122,80%
	a)	- 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
3		Cheltuieli de natură salarială (Rd.86), din care: **)	147	17.963	20.894	20.894	18.981	4.835	10.229	15.527	20.901	110,11%	105,67%
	a)		147	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	b)		147	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	c)		147	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
4		Nr. de personal prognostic la finele anului	148	220	204	204	209	208	208	208	208	99,52%	95,00%
5		Nr. mediu de salariați	149	196	184	184	200	206	206	206	206	103,00%	102,04%
6	a)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială ((Rd.147/Rd. 149)/12*1000)	150	7.638	9.463	9.463	7.909	1.956	4.138	6.281	8.455	106,90%	109,55%
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, cf. OG 26/2013 [(Rd.147 - rd.92* -rd.97)/Rd.149/12*1000]	151	7.638	9.406	9.406	7.860	1.956	4.112	6.256	8.404	106,93%	102,91%

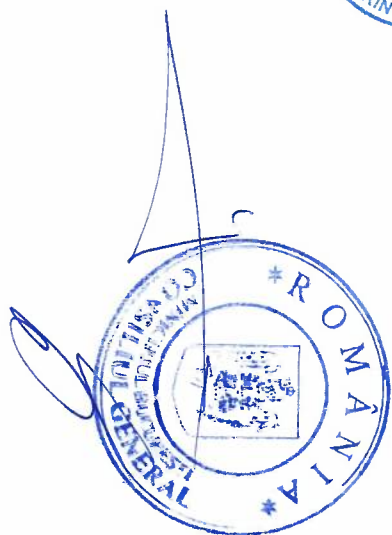
GRADUL DE REALIZARE A VENITURILOR TOTALE

mii lei

Nr. crt.	INDICATORI	Prevederi an N-2		% 4=3/2	Prevederi an precedent (N-1)		% 7=6/5
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
		2023			2024		
0	1	2	3	4	5	6	7
1.	Venituri totale (rd. 1 + rd. 2) *), din care:	66.815	60.921	91,18%	88.595	80.149	90,47%
1.	Venituri din exploatare*)	65.705	58.293	88,72%	86.545	77.057	89,04%
2.	Venituri financiare	1.110	2.628	236,78%	2.050	3.092	150,81%

DIRECTOR GENERAL,
Constantin-Cristian OLARU

CONTABIL SEF,
Gianina DAMIAN



PROGRAMUL DE INVESTIȚII, DOTĂRI ȘI SURSELE DE FINANȚARE

mii lei								
0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent (N-1)		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	An curent (N)	An N+1	An N+2
				2024		2025	2026	2027
				4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		68.456	2.134	327.793	48.000	48.000
	1	Surse proprii, din care:		38.456	2.134	23.668	48.000	48.000
	a)	amortizare		1.972	2.134	2.134	3.000	3.000
	b)	profit		36.484		21.533	45.000	45.000
	2	Alocații de la buget		0		0		
	3	Credite bancare, din care:		0	0	0	0	0
	a)	interne		0		0		
	b)	externe		0		0		
	4	Alte surse, din care:		30.000	0	304.126	0	0
	-	capitaluri proprii		0	0	49.126		
	-	asociere în participatiune				210.000		
	-	venituri proprii		30.000	0	45.000	0	0
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		57.031	2.096	323.986	35.850	35.850
	1	Investiții în curs, din care:		0	0	0	0	0
	a)	pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:				0		
	-	(denumire obiectiv)				0		
	-	(denumire obiectiv)				0		
	b)	pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ-teritoriale:				0		
	-	(denumire obiectiv)				0		
	-	(denumire obiectiv)				0		
	c)	pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:				0		
	-	(denumire obiectiv)				0		
	-	(denumire obiectiv)				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		
	2	Investiții noi, din care:		1.020	280	226.764	800	800
	a)	pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		1.020	280	226.764	800	800
	-	Amenajare parcuri (achiziție - clădiri, terenuri, documentație, studii de specialitate și dare în folosință)		0	0	215.000	0	0
	-	Echipamente electronice		0	0	180	100	100
	-	Software		41	69	41	50	50
	-	Autoturisme/Autoutilitare/Furgon		500	199	7.200	500	500
	-	Stații de alimentare		276	0	4.000	0	0
	-	Echipamente de mică mecanizare		140	12	190	100	100
	-	Truse de scule și unelte		63	0	63	50	50
	-	Cabine - birouri		0	0	90	0	0
	-	(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



mii lei

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent (N-1)		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	An curent (N)	An N+1	An N+2
				2024		2025	2026	2027
		2	3	4	5	6	7	8
		- (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:		55.350	1.816	97.102	35.000	35.000
		a) pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic:						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrative-teritoriale:		36.772	1.816	72.102	35.000	35.000
		Stalpi/Semne rutiere		2.000	0	8.000	5.000	5.000
		Modernizări parcuri/SMART PARKING		34.772	1.816	64.102	30.000	30.000
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:		18.578	0	25.000	0	0
		- sedii		578	0	0	0	0
		- parcaje		18.000	0	25.000	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		
		4 Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)		661	0	120	50	50
		Dotări + Amenajare sedii		661		120	50	50
		5 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:		0	0	0	0	0
		a) interne						
		b) externe						

DIRECTOR GENERAL,
Constantin-Cristian OLARUCONTABIL ȘEF,
Gianina DAMIAN



MĂSURI DE ÎMBUNĂȚĂȚIRE A REZULTATULUI BRUT ȘI DE REDUCERE A PLAȚILOR RESTANȚE

mii lei

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									

DIRECTOR GENERAL,
Constantin-Cristian OLARU

CONTABIL SEF,
Gianina DAMIAN

