

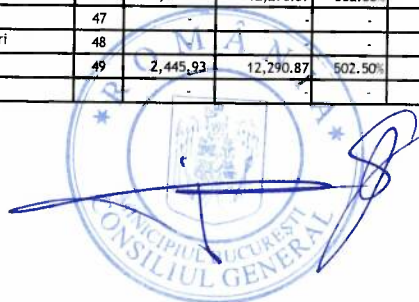
BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI
pe anul 2026

Anexa 1 LA HGMB

NR. 294/30.06.2026

mii lei

O	1	INDICATORI	Nr. rd.	realizat Preliminat an precedent	Propuneri an curent (N) 2026	%	Estimări an N+1	Estimări an N+2	%	
									9=7/5	10=8/7
		2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	61,777.56	81,795.09	132.40%	76,882.54	80,997.42	93.99%	105.35%
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	61,691.58	81,765.09	132.54%	76,841.39	80,936.28	93.98%	105.33%
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	-	-	-	-	-	-	-
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	-	-	-	-	-	-	-
	2	Venituri financiare	5	85.97	30.00	-	41.15	61.14	137.17%	148.58%
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	59,547.33	79,290.01	133.15%	74,366.36	78,460.85	93.79%	105.51%
	1	Cheltuieli de exploatare, (Rd. 7= Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	7	59,546.13	79,283.01	133.15%	74,364.31	78,458.70	93.80%	105.51%
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	8	25,911.90	41,784.49	161.26%	37,109.82	41,108.55	88.81%	110.78%
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	79.71	431.89	541.82%	640.06	654.14	148.20%	102.20%
		C. cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:	10	30,402.40	33,535.63	110.31%	32,535.63	32,535.63	97.02%	100.00%
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	27,956.56	31,001.19	110.89%	30,001.19	30,001.20	96.77%	100.00%
		C1 ch. cu salariile	12	27,025.31	28,782.47	106.50%	28,782.47	28,782.47	100.00%	100.00%
		C2 bonusuri	13	931.25	2,218.72	238.25%	1,218.72	1,218.72	54.93%	100.00%
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	-	-	-	-	-	-	-
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	15	-	-	-	-	-	-	-
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	1,375.30	1,375.31	100.00%	1,375.31	1,375.31	100.00%	100.00%
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	1,070.54	1,159.13	108.27%	1,159.13	1,159.13	100.00%	100.00%
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	3,152.11	3,531.00	112.02%	4,078.80	4,160.38	115.51%	102.00%
	2	Cheltuieli financiare	19	1.20	7.00	583.95%	2.04	2.15	29.20%	105.19%
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	2,230.23	2,505.08	112.32%	2,516.18	2,536.57	100.44%	100.81%
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	356.19	368	103.18%	402.59	405.85	109.54%	100.81%
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMĂNAT	22	-	-	-	-	-	-	-
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMĂNAT	23	-	-	-	-	-	-	-
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI	24	-	-	-	-	-	-	-
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25	-	-	-	-	-	-	-
V		PROFITUL/PIERDEREA NETĂ A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd. 26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care:	26	1,874.04	2,137.55	114.06%	2,113.59	2,130.72	98.88%	100.81%
	1	Rezerve legale	27	111.51	125	133.67%	125.81	126.83	100.44%	100.81%
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28	-	-	-	-	-	-	-
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	-	-	-	-	-	-	-
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisiunelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	30	-	-	-	-	-	-	-
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31	-	-	-	-	-	-	-
	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	1,762.52	2,012.30	113.03%	1,987.78	2,003.89	98.78%	100.81%
	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	33	-	-	-	-	-	-	-
	8	Minimim 50% vârsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților / companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34	881.26	1,006.15	114.17%	993.89	1,001.94	98.78%	100.81%
		a) - dividende cuvenite bugetului de stat	35	-	-	-	-	-	-	-
		b) - dividende cuvenite bugetului local	36	881.26	1,006.15	62.79%	993.89	1,001.94	98.78%	100.81%
		c) - dividende cuvenite altor acționari	37	-	-	-	-	-	-	-
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38	881.26	1,006.15	565.15%	993.89	1,001.94	98.78%	100.81%
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	390.86	744.88	190.57%	646.06	646.06	86.73%	100.00%
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40	390.86	744.88	190.57%	646.06	646.06	86.73%	100.00%
		a) cheltuieli materiale	41	-	6.55	-	-	0.00	-	-
		b) cheltuieli cu salariile	42	386.41	669.89	173.36%	572.14	572.14	85.41%	100.00%
		c) cheltuieli privind prestarile de servicii	43	4.45	68.45	1624.87%	5.57	5.57	8.14%	100.00%
		d) cheltuieli cu reclama si publicitate	44	-	-	-	-	-	-	-
		e) alte cheltuieli	45	-	-	-	68.35	68.35	-	100.00%
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	2,445.93	12,290.87	502.50%	5,729.48	5,912.12	46.62%	103.19%
	1	Alocații de la buget	47	-	-	-	-	-	-	-
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48	-	-	-	-	-	-	-
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	2,445.93	12,290.87	502.50%	8,202.00	9,112.75	66.73%	111.10%
X		DATE DE FUNDAMENTARE								



1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	271.00	266.00	97.44%	267.00	267.00	100.38%	100.00%
2	Nr. mediu de salariați total	51	225.00	237.00	105.33%	237.00	237.00	100.00%	100.00%
3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială	52	10,214.32	10,900.56	106.72%	10,548.94	10,548.94	96.77%	100.00%
4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	53	10,354.28	10,853.80	104.82%	10,502.18	10,502.18	96.76%	100.00%
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	274.18	345.00	125.83%	324.23	341.50	93.98%	105.33%
6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată	55	-	-	-	-	-	-	-
7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	56	-	-	-	-	-	-	-
8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd. 57= (Rd.6/Rd.1)x1000)	57	959.27	969.37	101.05%	967.27	968.68	99.78%	100.15%
9	Plăți restante	58	5,153.11	4,084.87	79.27%	3,232.77	2,560.68	79.14%	79.21%
10	Creanțe restante	59	155.08	7,650.40	4933.23%	6,899.90	5,467.48	90.19%	79.24%

DIRECTOR GENERAL
ANTON CRISTIAN

ȘEF SERVICIU ECONOMIC, SALARIZARE, PROIECTE
STANCU IOANA

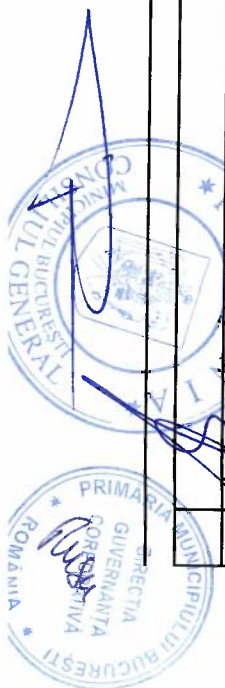


Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în proiectul de buget de venituri și cheltuieli
 și repartizarea pe trimestre a acestora
 an 2026

Anexa 2 LA HEGMB

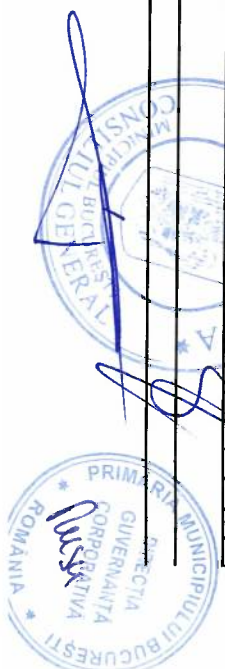
NR. 294/30.06.2026

INDICATORI		Nr. rd.	Realizat an N-2 2024	Prevederi an precedent (N-1) 2025			Propuneri an curent (N) 2026				%		
				Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:				7=6/5	8=5/3a	
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An			
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)	1	55,192.80	127,175.94	127,175.94	61,777.56	8,202.38	22,838.09	38,596.10	81,795.09	132.40%	111.93%
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	54,552.79	127,072.94	127,072.94	61,691.58	8,183.89	22,817.43	38,571.70	81,765.09	132.54%	113.09%
	a)	din producția vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	38,454.33	129,370.84	129,370.84	41,689.79	916.54	12,201.67	28,160.98	66,795.61	160.22%	108.41%
	a1)	- din vânzarea produselor	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	a2)	- din servicii prestate	5	38,382.51	129,260.84	129,260.84	41,602.86	916.54	12,191.67	28,105.98	66,685.61	160.29%	108.39%
	a2.1	venituri din servicii consultanta si proiectare		-	-	-	-	-	-	1,523.59	3,907.19	-	-
	a2.2	venituri din activitati de inginerie, dirigenție si consultanta tehnica		1,929.93	2,393.47	2,393.47	676.63	591.57	1,041.57	1,800.23	2,412.31	356.52%	35.06%
	a2.3	venituri lucrari de reabilitare Retea de Termoficare		30,865.95	85,057.87	85,057.87	33,653.01	-	10,021.56	19,859.94	50,927.48	151.33%	109.03%
	a2.4	venituri din lucrari de instalatii contracte SEAP		3,010.02	1,377.00	1,377.00	307.28	-	28.54	528.75	705.00	229.43%	10.21%
	a2.5	venituri din lucrari de mentenanta preventiva si corectiva Arena Nationala		2,510.83	12,629.04	12,629.04	6,965.94	324.97	1,100.00	4,115.00	7,540.00	108.24%	277.44%
	a2.6	venituri lucrari contract CMTEB		17.72	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	a2.6	venituri servicii de asistenta tehnica lucrari Retea de termoficare		48.06	371.29	371.29	-	-	-	-	-	-	-
	a2.7	venituri din modernizarea a 20 puncte termice		-	27,432.17	27,432.17	-	-	-	278.47	371.29	-	-
	a2.8	modernizare Centrala Amzei		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	a2.9	venituri din realizare bransament retele termice primare 'Construirea Ambulatoriu Spital de Boli Infectioase si Tropicale Victor Babes'		-	-	-	-	-	-	-	822.34	-	-
	a3)	- din redevențe și chirii	6	0.31	10.00	10.00	7.56	-	-	-	-	-	2437.74%
	a4)	- alte venituri	7	71.51	100.00	100.00	79.37	-	10.00	55.00	110.00	138.58%	111.00%
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.9=Rd.10+Rd.11), din care:	9	142.70	587.27	587.27	390.86	136.45	372.44	558.66	744.88	190.57%	273.90%
	c1)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	c2)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	c3)	subvenții proiecte	11.1	142.70	587.27	587.27	390.86	136.45	372.44	558.66	744.88	190.57%	273.90%
	d)	din producția de imobilizări	12	9.42	4,062.00	4,062.00	-	-	-	-	831.00	-	-
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	15,667.57	(7,000.00)	(7,000.00)	19,337.66	7,118.85	10,203.32	9,778.34	12,943.60	66.93%	123.42%
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	278.77	52.82	52.82	273.27	12.04	40.00	73.72	450.00	164.67%	98.03%



Handwritten mark or signature at the bottom right of the page.

	f1)	din amenzi și penalități	15	182.70	15.00	15.00	24.51	(3.52)	5.00	8.60	50.00	204.04%	13.41%
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (red.16=Rd.17+Rd.18), din care:	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- active corporale	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- active necorporale	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	f3)	din subvenții pentru investiții	19	15.00	12.82	12.82	12.82	-	-	-	-	-	-
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85.49%
	f5)	alte venituri	21	81.07	25.00	25.00	235.95	15.56	35.00	65.12	400.00	169.53%	291.04%
2		Venituri financiare (Rd.22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	640.01	103.00	103.00	85.97	18.49	20.66	24.40	30.00	34.90%	13.43%
	a)	din imobilizări financiare	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	b)	din investiții financiare	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	c)	din diferențe de curs	25	0.50	3.00	3.00	6.00	-	0.16	2.50	5.00	83.29%	1200.58%
	d)	din dobânzi	26	639.51	100.00	100.00	79.97	18.49	20.50	21.90	25.00	31.26%	12.50%
	e)	alte venituri financiare	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)	28	53,445.91	125,958.84	125,958.84	59,547.33	10,081.39	22,609.65	37,673.43	79,290.01	133.15%	111.42%
1		Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:	29	53,444.24	125,953.84	125,953.84	59,546.13	10,080.79	22,606.15	37,667.93	79,283.01	133.15%	111.42%
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:	30	21,126.19	84,050.26	84,050.26	25,911.90	2,025.06	5,837.00	11,690.12	41,784.49	161.26%	122.65%
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:	31	15,267.38	73,469.96	73,469.96	20,379.65	927.48	2,526.05	5,615.57	30,508.90	149.70%	133.48%
	a)	cheltuieli cu materiile prime	32	13,514.11	70,123.12	70,123.12	18,638.27	487.07	1,295.62	3,445.58	27,037.03	145.06%	137.92%
	a1)	cheltuieli materiale modernizare Retea de termoficare		13,191.18	36,696.87	36,696.87	17,076.46	477.38	770.77	2,432.15	24,886.09	145.73%	129.45%
	a2)	cheltuieli materiale contract Arena Nationala		215.58	3,000.00	3,000.00	1,534.37	9.70	155.00	397.50	930.00	60.61%	711.74%
	a3)	cheltuieli materiale contracte SEAP		107.35	145.00	145.00	27.45	-	65.00	112.50	150.00	546.51%	25.57%
	a4)	cheltuieli materiale modernizare centrala termica Amzei		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	a5)	cheltuieli materiale si echipamente instalare 40 statii de incarcare		-	3,755.00	3,755.00	-	-	150.00	256.50	742.00	-	-
	a6)	materiale modernizare 20 puncte termice		-	26,526.25	26,526.25	-	-	-	-	-	-	-
	a7)	materiale realizare bransament retele termice primare 'Construirea Ambulatoriu Spital de Boli Infectioase si Tropicale Victor Babes'		-	-	-	-	-	154.85	246.93	328.94	-	-
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	1,243.07	2,634.01	2,634.01	1,349.69	415.71	1,044.43	1,717.66	2,773.87	205.52%	108.58%
	b1)	cheltuieli cu materialele consumabile	34	244.59	1,284.01	1,284.01	343.55	35.12	206.93	416.41	1,038.87	302.39%	140.46%
	b1.1)	cheltuieli materiale consumabile necesare functionarii companiei		71.95	328.50	328.50	137.33	1.21	81.44	185.75	381.00	277.44%	190.86%
	b1.2)	alte materiale consumabile derulare contract reabilitare Retea		172.64	942.53	942.53	206.23	33.91	125.49	225.49	650.99	315.66%	119.46%
	b1.3)	alte materale consumabile contract Arena Nationala		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	b1.4)	alte materiale consumabile derulare contracte SEAP		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	b1.5)	materiale consumabile organizare santiere modernizare 20 centrale		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	b1.6)	materiale consumabile diverse proiect LIFE22 95%		-	9.50	9.50	-	-	-	-	-	-	-
	b1.7)	materiale consumabile diverse proiect LIFE22 5%		-	0.50	0.50	-	-	-	-	-	-	-
	b1.8)	materiale consumabile diverse proiect Stagii de practica 95%		-	2.83	2.83	-	-	-	4.91	6.55	-	-
	b1.9)	materiale consumabile diverse proiect Stagii de practica 5%		-	0.15	0.15	-	-	-	0.26	0.34	-	-
	b2)	cheltuieli cu piesele de schimb		48.35	250.00	250.00	46.94	17.03	37.50	101.25	135.00	287.63%	97.08%
	b3)	cheltuieli cu combustibili	35	950.13	1,100.00	1,100.00	959.20	363.56	800.00	1,200.00	1,600.00	166.81%	100.95%
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	155.24	250.00	250.00	164.09	(32.94)	62.00	128.33	250.00	152.36%	105.70%



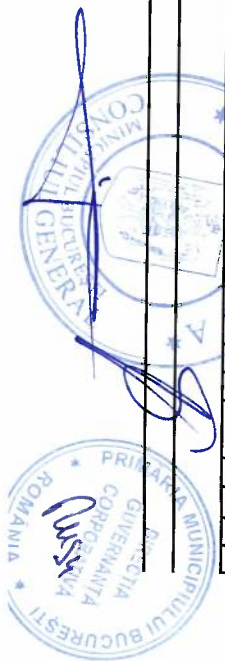
Handwritten signature or mark in blue ink at the bottom right corner of the page.

d)	cheltuieli privind energia și apa	37	354.96	462.84	462.84	227.60	57.64	124.00	324.00	448.00	196.83%	64.12%
e)	cheltuieli privind mărfurile	38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	39	3,128.88	4,541.06	4,541.06	3,155.14	724.53	2,109.00	3,408.50	4,678.00	148.27%	100.84%
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	377.61	1,025.00	1,025.00	669.13	93.97	202.00	548.00	864.00	129.12%	177.20%
a1)	servicii intretinere si reparatii mijloace de transport , utilaje si echipamente		377.61	1,025.00	1,025.00	669.13	93.97	202.00	548.00	864.00	129.12%	177.20%
a2)	servicii de intretinere Arena Nationala		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
a3)	servicii asigurate e terti derulare contract Retea		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
a4)	servicii intretinere si reparatii contracte SEAP		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.41=Rd.42+Rd.43) din care:	41	2,248.43	2,371.61	2,371.61	1,939.84	518.79	1,423.50	2,135.25	2,847.00	146.76%	86.28%
b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	550.35	606.21	606.21	539.29	81.13	413.50	620.25	827.00	153.35%	97.99%
b1.1)	chirie spatii organizare santiere		550.35	606.21	606.21	539.29	81.13	413.50	620.25	827.00	153.35%	97.99%
b2)	- către operatori cu capital privat	43	1,698.08	1,765.40	1,765.40	1,400.55	437.67	1,010.00	1,515.00	2,020.00	144.23%	82.48%
b2.1)	chirie sediu social		798.05	750.00	750.00	697.16	176.44	450.00	675.00	900.00	129.09%	87.36%
b2.2)	chirie depozit		667.68	715.40	715.40	570.78	145.11	335.00	502.50	670.00	117.38%	85.49%
b2.3)	cheltuieli inchiriere utilaje deservire santiere		232.35	300.00	300.00	132.61	116.12	225.00	337.50	450.00	339.34%	57.07%
c)	prime de asigurare	44	502.84	1,144.45	1,144.45	546.17	111.76	483.50	725.25	967.00	177.05%	108.62%
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	2,729.93	6,039.23	6,039.23	2,377.10	373.04	1,201.95	2,666.05	6,597.59	277.55%	87.08%
a)	cheltuieli cu colaboratorii	46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	49	2.25	25.00	25.00	8.82	0.86	3.50	6.50	15.00	170.08%	391.97%
c1)	cheltuieli de protocol, din care:	50	2.25	25.00	25.00	8.82	0.86	3.50	6.50	15.00	170.08%	391.97%
	- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- protocol companie	52	2.25	25.00	25.00	8.82	0.86	3.50	6.50	15.00	170.08%	391.97%
c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- ch.de promovare a produselor	56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr.2/2015 (Rd.56=Rd.57+Rd.58+Rd.60), din care:	57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
d1)	ch.de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport, din care:	59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- pentru cluburile sportive	60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
d3)	ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	26.16	16.00	16.00	4.43	-	16.82	33.58	44.78	1009.91%	16.95%



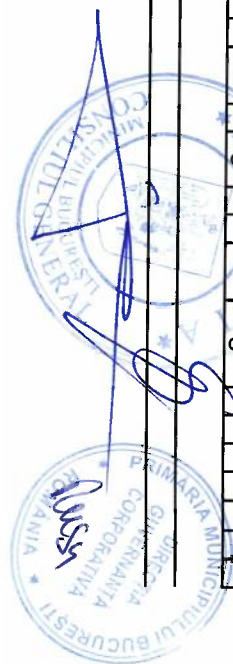
[Handwritten signature]

	- cheltuieli cu diurna (rd.63=Rd.64+Rd.65), din care:	64	26.16	16.00	16.00	4.43	-	16.82	33.58	44.78	1009.91%	16.95%
	-interna	65	0.52	5.00	5.00	-	-	2.50	3.75	5.00	-	-
	-externa	66	25.65	11.00	11.00	4.43	-	14.32	29.83	39.78	897.15%	17.29%
	- cheltuieli cu diurna externa companie		-	5.00	5.00	-	-	2.50	3.75	5.00	-	-
	- cheltuieli cu diurna externa finantare proiect LIFE22 95%		24.51	5.70	5.70	4.21	-	11.52	24.78	33.04	784.39%	17.19%
	- cheltuieli cu diurna externa finantare CMESB 5%		1.14	0.30	0.30	0.22	-	0.30	1.30	1.74	784.38%	19.45%
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	66	15.19	52.50	52.50	10.08	4.39	16.25	26.50	52.50	520.71%	66.38%
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	7.73	15.00	15.00	6.10	1.97	3.72	6.00	12.00	196.64%	78.95%
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	229.72	484.50	484.50	215.20	51.21	152.72	304.96	472.88	219.74%	93.68%
i1)	cheltuieli de asigurare și pază	69	206.42	270.00	270.00	193.00	44.52	135.00	202.50	270.00	139.90%	93.50%
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71	22.38	54.50	54.50	21.39	6.59	17.25	33.26	54.50	254.83%	95.56%
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-aferele bunurilor de natura domeniului public	73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	75	-	130.00	130.00	-	-	-	60.00	130.00	-	-
i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76	0.92	30.00	30.00	0.81	0.10	0.47	9.20	18.38	2272.81%	87.88%
j)	alte cheltuieli	77	2,448.88	5,446.23	5,446.23	2,132.47	314.62	1,008.94	2,288.51	6,000.44	281.38%	87.08%
j1)	servicii executate de terți pentru desfasurarea activitatii companiei		391.78	1,519.70	1,519.70	692.68	200.99	437.00	756.55	1,409.40	203.47%	176.80%
j2)	alte servicii executate de terți pentru derularea contractelor		1,189.88	1,177.92	1,177.92	644.00	-	123.44	550.00	1,100.00	170.81%	54.12%
j3)	servicii executate de terți contract Arena Nationala		-	500.00	500.00	232.52	3.50	3.50	112.50	150.00	64.51%	-
j4)	servicii executate de terți contract Retea		855.03	1,781.61	1,781.61	519.86	110.12	390.00	697.51	3,108.77	598.01%	60.80%
j5)	servicii executate de terți contracte SEAP		-	25.00	25.00	-	-	-	16.50	25.00	-	-
j6)	servicii consultanta ISCIR		-	300.00	300.00	26.40	-	15.00	37.50	50.00	189.39%	-
j7)	servicii mentenanta operare, comisioane statii incarcare		11.59	142.00	142.00	17.01	-	40.00	90.00	120.00	705.42%	146.77%
j8)	servicii diverse executate de terți finantate din proiect LIFE22 95%		0.57	-	-	-	-	-	26.55	35.40	-	-
j9)	servicii diverse executate de terți finantate de CMESB pt proiect LIFE22 5%		0.03	-	-	-	-	-	1.40	1.86	-	-
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	101.96	510.00	510.00	79.71	4.45	36.75	169.75	431.89	541.82%	78.18%
a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c)	ch. cu taxa de licență	81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
d)	ch. cu taxa de autorizare	82	47.45	370.00	370.00	10.58	2.49	14.81	107.80	308.00	2909.86%	22.31%
e)	ch. cu taxa de mediu	83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	54.51	140.00	140.00	69.13	1.96	21.94	61.95	123.89	179.22%	126.81%
C.	Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care:	85	28,545.35	37,682.58	37,682.58	30,402.40	7,475.61	15,577.41	24,003.06	33,535.63	110.31%	106.51%
C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.86=Rd.87+ Rd.91)	86	26,476.61	34,790.73	34,790.73	27,956.56	6,935.44	14,445.60	22,214.72	31,001.19	110.89%	105.59%
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.87=Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	87	25,587.42	33,315.81	33,315.81	27,025.31	6,719.82	13,928.65	21,367.52	28,782.47	106.50%	105.62%
	a) salarii de bază	88	22,482.64	29,034.81	29,034.81	23,756.96	5,944.52	12,319.50	18,849.22	25,354.08	106.72%	105.67%
a1)	salarii de baza CMESB		22,377.59	28,448.79	28,448.79	23,359.17	5,804.06	11,921.17	18,292.81	24,664.45	105.59%	104.39%



Handwritten signature or mark in the bottom right corner.

a2)	salarii contributie CMES 5%		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
a3)	salarii subventie nerambursabila 95%		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
a4)	chelt.indirecte de natura salariala Poiect POCU 95%		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
a5)	chelt.indirecte de natura salariala Poiect POCU 5%		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
a6)	cheltuieli de natura salariala finantate din proiect LIFE22 95%		87.61	160.27	160.27	137.01	60.12	120.25	140.54	140.54	102.58%	156.39%
a7)	cheltuieli de natura salariala finantate de CMESB LIFE22 5%		4.61	8.44	8.44	7.21	3.16	6.33	7.40	7.40	102.57%	156.43%
a8)	cheltuieli indirecte de natura salariala finantate din proiect LIFE22 95%		12.19	11.61	11.61	8.64	2.53	5.05	8.38	8.38	96.99%	70.84%
a9)	cheltuieli indirecte de natura salariala finantate de CMESB LIFE22 5%		0.64	0.61	0.61	0.45	0.13	0.27	0.44	0.44	97.18%	70.88%
a10)	cheltuieli de natura salariala finantate din proiect Stagii de practica 95%		-	343.64	343.64	204.94	62.01	225.24	337.86	450.49	219.82%	-
a11)	cheltuieli de natura salariala finantate din proiect Stagii de practica 5%		-	18.09	18.09	10.79	3.26	11.85	17.78	23.71	219.81%	-
a12)	cheltuieli indirecte de natura salariala finantate din proiect Stagii de practica 95%		-	41.19	41.19	27.32	8.77	27.87	41.81	55.75	204.03%	-
a13)	cheltuieli indirecte de natura salariala finantate de CMESB proiect Stagii de practica 5%		-	2.17	2.17	1.44	0.46	1.47	2.20	2.93	204.30%	-
b)	sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	3,104.78	4,246.00	4,246.00	3,268.35	775.29	1,591.65	2,492.05	3,393.40	103.83%	105.27%
c)	alte bonificații (conform CCM)	90	-	35.00	35.00	-	-	17.50	26.25	35.00	-	-
C2	Bonusuri (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+ Rd.98), din care:	91	889.19	1,474.92	1,474.92	931.25	215.62	516.95	847.20	2,218.72	238.25%	104.73%
a)	cheltuieli sociale prevăzute la art.25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal(*, cu modificările și completările ulterioare, din care:	92	53.60	130.00	130.00	49.40	-	43.60	43.60	106.80	216.19%	92.16%
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	53.60	130.00	130.00	49.40	-	43.60	43.60	106.80	216.19%	92.16%
b)	tichete de masă;	95	535.29	1,046.52	1,046.52	835.85	205.62	452.85	750.85	1,026.92	122.86%	156.15%
c)	vouchere de vacanță;	96	280.30	238.40	238.40	-	-	-	-	-	-	-
d)	ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
e)	alte cheltuieli conform CCM.	98	20.00	60.00	60.00	46.00	10.00	20.50	52.75	1,085.00	2358.70%	230.00%
C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.99=Rd.100+Rd.101+Rd.102), din care:	99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
a)	ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b)	ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c)	cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	102	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	1,119.44	1,425.48	1,425.48	1,375.30	284.40	594.85	941.26	1,375.31	100.00%	122.86%
a)	pentru directori/direcțorat	104	480.27	492.83	492.83	491.23	109.53	239.38	363.17	491.23	100.00%	102.28%
	componenta fixă	105	480.27	492.83	492.83	491.23	109.53	239.38	363.17	491.23	100.00%	102.28%
	componenta variabilă	106	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b)	pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107	639.17	932.65	932.65	884.08	174.87	355.47	578.09	884.08	100.00%	138.32%
	-componenta fixă	108	639.17	932.65	932.65	884.08	174.87	355.47	578.09	884.08	100.00%	138.32%
	-componenta variabilă	109	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c)	pentru cenzori	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112	949.31	1,466.37	1,466.37	1,070.54	255.77	536.96	847.08	1,159.13	108.27%	112.77%	
C5.1)	cheltuieli contribuții angajator CMES		946.94	1,453.18	1,453.18	1,061.59	252.61	527.99	834.56	1,143.61	107.73%	112.11%	
C5.2)	cheltuieli contribuții angajator CMES 5%		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C5.3)	cheltuieli contribuții angajator subvenție nerambursabilă 95%		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C5.4)	contribuție aferentă cheltuieli de natura salarială finanțate din proiect LIFE22 95%		2.24	3.87	3.87	3.28	1.41	2.82	3.35	3.35	102.25%	146.29%	
C5.5)	contribuție aferentă cheltuieli de natura salarială finanțate de CMESB LIFE22 5%		0.12	0.20	0.20	0.17	0.07	0.15	0.18	0.18	102.53%	143.33%	
C5.6)	contribuție aferentă cheltuieli de natura salarială finanțate din proiect Stagii de practică - 95%		-	8.66	8.66	5.23	1.59	5.70	8.54	11.39	217.87%	-	
C5.7)	contribuție aferentă cheltuieli de natura salarială finanțate din proiect Stagii de practică - 5%		-	0.46	0.46	0.27	0.08	0.30	0.45	0.60	220.40%	-	
D.	Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:	113	3,670.74	3,711.00	3,711.00	3,152.11	575.67	1,155.00	1,805.00	3,531.00	112.02%	85.87%	
a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.114=Rd.115+Rd.116), din care:	114	29.73	60.00	60.00	23.61	72.67	85.00	120.00	160.00	677.73%	79.41%	
	- către bugetul general consolidat	115	8.97	50.00	50.00	22.77	72.67	80.00	112.50	150.00	658.67%	253.88%	
	- către alți creditori	116	20.76	10.00	10.00	0.84	-	5.00	7.50	10.00	1197.53%	4.02%	
b)	cheltuieli privind activele imobilizate	117	-	-	-	-	-	-	-	15.00	-	-	
c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
d)	alte cheltuieli	119	50.67	51.00	51.00	50.04	-	20.00	35.00	56.00	111.90%	98.76%	
e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	3,561.14	3,600.00	3,600.00	3,044.43	503.00	1,050.00	1,650.00	3,300.00	108.39%	85.49%	
f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.121=Rd.122-Rd.125), din care:	121	29.19	-	-	34.03	-	-	-	-	-	116.57%	
f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	529.19	500.00	500.00	534.03	-	-	-	500.00	93.63%	100.91%	
f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	123	-	-	-	34.03	-	-	-	-	-	-	
f1.2)	- provizioane în legătură cu contractul de mandat	124	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
f1.3)	provizioane pentru concedii neefectuate	124.1	529.19	500.00	500.00	500.00	-	-	-	500.00	100.00%	94.48%	
f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	125	500.00	500.00	500.00	500.00	-	-	-	500.00	100.00%	100.00%	
f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.126=Rd.127+Rd.128+Rd.129), din care:	126	500.00	500.00	500.00	500.00	-	-	-	500.00	100.00%	100.00%	
	- din participarea salariaților la profit	127	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- venituri din alte provizioane	129	500.00	500.00	500.00	500.00	-	-	-	500.00	100.00%	100.00%	
2	Cheltuieli financiare (Rd.130=Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:	130	1.67	5.00	5.00	1.20	0.60	3.50	5.50	7.00	583.95%	71.78%	
a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	131	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
a1)	aferente creditelor pentru investiții	132	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	132.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	133	1.67	5.00	5.00	1.20	0.60	3.50	5.50	7.00	583.95%	71.78%	
b1)	aferente creditelor pentru investiții	134	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	135	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
b3)	aferente activității curente	136	1.67	5.00	5.00	1.20	0.60	3.50	5.50	7.00	583.95%	71.78%	
c)	alte cheltuieli financiare	137	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd.138=Rd.1-Rd.28)	138	1,746.89	1,217.10	1,217.10	2,230.23	(1,879.01)	228.44	922.67	2,505.08	112.32%	127.67%	
	venituri neimpozabile	139	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	



Handwritten mark or signature at the bottom right of the page.

		cheltuieli nedeductibile fiscal	140	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141	256.05	194.74	194.74	356.19	-	-	147.63	400.81	112.53%	139.11%
V		DATE DE FUNDAMENTARE	141.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1	Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	142	54,552.79	127,072.94	127,072.94	61,691.58	8,183.89	22,817.43	38,571.70	81,765.09	132.54%	113.09%
	a)	- venituri din subvenții și transferuri	143	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2	Cheltuieli totale din exploatare, din care: (Rd.29)	145	53,444.24	125,953.84	125,953.84	59,546.13	10,080.79	22,606.15	37,667.93	79,283.01	133.15%	111.42%
	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3	Cheltuieli de natură salarială (Rd.86), din care: **)	147	26,376.81	34,790.73	34,790.73	27,578.66	6,802.00	14,445.60	22,214.72	31,001.19	112.41%	104.56%
	a)	cheltuieli cu salariile aferente reintregirii cf. legii bugetului de stat	147a)	25,502.06	34,657.73	34,657.73	27,578.66	6,802.00	14,445.60	22,214.72	30,868.19	111.93%	108.14%
	b)	creșterea cu indicele mediu de creștere a preturilor prognozat	147b)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	c)	creșterea ca urmare a salariului minim pe economie	147c)	133.00	133.00	133.00	-	-	-	-	133.00	-	-
	4	Nr. de personal prognozat la finele anului	148	276.00	323.00	323.00	271.00	260.00	262.00	265.00	266.00	98.15%	98.19%
	5	Nr. mediu de salariați	149	235.00	278.00	278.00	225.00	224.00	228.00	232.00	237.00	105.33%	95.74%
	6 a)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.147/Rd.149)/12*1000)	150	9,353.48	10,428.87	10,428.87	10,214.32	10,122.03	10,559.65	10,639.23	10,900.56	106.72%	109.20%
	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	9,327.38	10,389.91	10,389.91	10,178.98	10,107.15	10,527.78	10,618.35	10,863.01	106.72%	109.13%
	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	152	9,078.67	10,389.01	10,389.01	10,354.28	10,320.59	10,559.65	10,639.23	10,853.80	104.82%	114.05%
	7 a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)	153	232.14	457.10	457.10	274.18	36.54	100.08	166.26	345.00	125.83%	118.11%
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	154	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.149	155	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	c1)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care	156	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- cantitatea de produse finite (QPF)	157	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- pret mediu (p)	158	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- valoare=QPF x p	159	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- pondere în venituri totale de exploatare = Rd.157/Rd.2	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	8	Plăți restante	161	-	-	-	5,153.11	8,730.27	8,330.27	6,914.27	4,084.87	79.27%	-
		Creanțe restante, din care:	162	2,943.14	2,334.56	2,334.56	155.08	4,066.92	1,931.67	7,650.40	7,650.40	4933.23%	5.27%
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163	2,892.87	2,314.30	2,314.30	95.82	4,007.63	1,931.27	7,650.00	7,650.00	7983.72%	3.31%
		- de la operatori cu capital privat	164	50.27	20.26	20.26	59.26	59.29	0.40	0.40	0.40	0.68%	117.88%
		- de la bugetul de stat	165	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- de la bugetul local	166	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- de la alte entități	167	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	10	Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	168	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

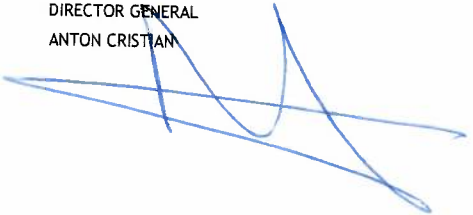


11	Redistribuirii/distribuirii totale cf.OUG nr.29/2017 din:	169	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- alte rezerve	170	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- rezultatul reportat	171	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

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

DIRECTOR GENERAL
ANTON CRISTIAN



ȘEF SERVICIU ECONOMIC, SALARIZARE, PROIECTE
STANCU IOANA





Gradul de realizare a veniturilor totale

mii lei

Nr. crt.	INDICATORI	Prevederi an N-2 (2024)		%	Prevederi an precedent N-1 (2025)		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat / Preliminat*	
0	1	2	3	4=3/2	5	6	7=6/5
1	Venituri totale (Rd.1+Rd.2)	209,673	55,193	26.6%	127,176	61,778	43.9%
1	Venituri din exploatare *)	209,070	54,553	26.4%	127,073	61,692	43.4%
2	Venituri financiare	603	640	106.1%	103	86	621.4%

*) Veniturile totale si veniturile din exploatare vor fi diminuate cu veniturile rezultate ca urmare a sumelor primite de la bugetul de stat

DIRECTOR GENERAL
ANTON CRISTIAN

ȘEF SERVICIU ECONOMIC, SALARIZARE, PROIECTE
STANCU IOANA



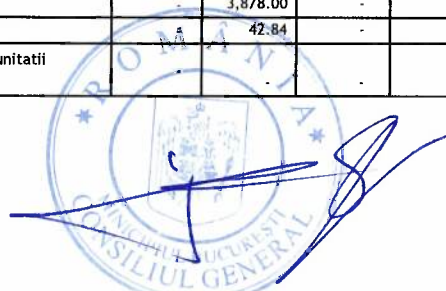
NR. 294/30.06.2026

Programul de investitii, dotari si sursele de finantare
 an 2026

mii lei

0	1	INDICATORI	Data finalizarii investitiei	An precedent (N-1) 2025		Valoare		
				Aprobat	Realizat/Preliminat	An curent 2026	An (N+1) 2027	An (N+2) 2028
		2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:	-	30,948.07	2,445.93	12,290.87	8,202.00	9,112.75
	1	Surse proprii, din care:	-	9,613.07	2,445.93	10,748.87	8,202.00	7,562.75
		a) - amortizare	-	-	-	-	-	-
		b) - profit	-	-	-	-	-	-
	2	Alocatii de la buget	-	-	-	-	-	-
	3	Credite bancare, din care:	-	-	-	-	-	-
		a) - interne	-	-	-	-	-	-
		b) - externe (credit BERD)	-	-	-	-	-	-
	4	Alte surse, din care:	-	21,335.00	-	1,542.00	-	1,550.00
		- capital social	-	21,335.00	-	1,542.00	-	1,550.00
		- fonduri SECO nerambursabile	-	-	-	-	-	-
	5	Datoria publică (rambursari rate)	-	-	-	-	-	-
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:	-	9,613.07	2,445.93	10,748.87	8,202.00	7,562.75
	1	Investitii în curs, din care:	-	-	-	-	-	-
		a) pentru bunurile proprietate privata a operatorului economic	-	-	-	-	-	-
		a1) proiect instalare 40 statii de incarcare masini electrice	-	-	-	-	-	-
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau a unitatii administrativ-teritoriale	-	-	-	-	-	-
		- (denumire obiectiv)	-	-	-	-	-	-
		- (denumire obiectiv)	-	-	-	-	-	-
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unitatii administrativ-teritoriale	-	-	-	-	-	-
		- (denumire obiectiv)	-	-	-	-	-	-
		- (denumire obiectiv)	-	-	-	-	-	-
	2	Investitii noi, din care:	-	9,613.07	2,445.93	10,748.87	8,202.00	7,562.75
		a) pentru bunurile proprietate privata a operatorului economic	-	9,613.07	2,445.93	10,748.87	8,202.00	7,562.75
		a1) multifunctional	-	-	-	1,546.60	-	-
		a2) trifor	-	5.40	-	5.40	-	5.40
		a3) echipament colmatare rosturi 50-60 litri	-	9.00	-	9.00	-	9.00
		a4) masina de taiat si fasonat otel beton	-	-	-	-	-	-
		a5) diverse obiecte de inventar	-	282.93	95.37	363.91	290.00	450.00
		a6) scule si unelte electrice	-	99.30	14.06	94.50	112.00	94.50
		a7) mobilier	-	27.50	-	27.00	-	30.00
		a8) sisteme desktop+ licente	-	80.00	-	90.00	-	50.00
		a9) imprimante	-	75.00	-	75.00	150.00	200.00
		a10) accesorii auto	-	-	-	-	50.00	-
		a11) cilindru compactor asfalt G=1.4-1.5 to	-	-	-	-	-	-
		a12) proiect instalare 40 statii de incarcare masini electrice	-	4,062.00	-	831.00	-	-
		a13) microbuz transport persoane 8+1 locuri	-	230.00	-	230.00	-	230.00
		a14) motostivuator 5 tone	-	-	-	330.00	300.00	-
		a15) accesorii utilaje (freze, lame, ciocane hidraulice)	-	-	-	-	-	250.00
		a16) autoutilitara transport mixt	-	-	-	350.00	-	400.00
		a17) rezervor apa 1000 litri	-	12.00	-	12.00	-	12.00
		a18) motopompe	-	32.50	-	39.50	-	39.50
		a19) aparat de spalare cu presiune	-	-	-	-	30.00	-
		a20) buldoexcavator	-	-	-	997.00	-	-
		a21) aparate executie operatie mansoare	-	-	-	-	-	-
		a22) diverse obiecte de inventar pentru organizare de santier inclusiv semne rutiere	-	391.90	15.84	391.90	300.00	400.00
		a23) manipulator rotativ cu furci, cartig si nacela 7-9 tone	-	-	-	1,100.00	-	-

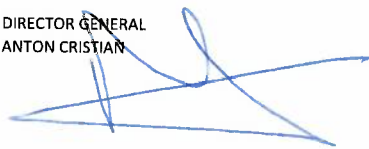
a24) autoturisme	-	-	-	-	-	-
a25) server	-	50.00	-	50.00	-	70.00
a26) invertor de sudura	-	-	-	357.50	-	50.00
a27) excavator pe pneuri	-	1,382.50	1,285.56	-	1,300.00	-
a28) diverse obiecte de inventar Parc Auto	-	70.00	5.79	120.00	50.00	150.00
a29) subansamble/accesorii pt utilaje	-	-	-	-	1,500.00	-
a30) dispozitive de afisare	-	13.00	5.17	20.00	-	35.00
a31) motofierastru	-	15.75	-	15.75	-	15.75
a32) instalatie de debitare cu plasma	-	48.00	-	-	-	-
a33) scule si unelte diverse	-	14.30	-	76.10	25.00	119.10
a34) scule dotate atelier mobil	-	16.00	6.40	16.00	-	16.00
a35) autoutilitara 3.5 to Furgon	-	-	-	-	1,800.00	-
a36) statie de masura portabila	-	-	-	-	-	800.00
a37) echipamente pentru sudare mixta si accesorii conexe	-	50.00	-	53.00	-	53.00
a38) echipamente pentru servicii de eficientizare energetica tip ESCO	-	-	-	-	-	-
a39) pistol weldline complet echipat si accesorii aferente	-	50.00	-	50.00	-	50.00
a40) dotare atelier constructii metalice	-	19.70	14.98	19.70	150.00	19.70
a41) vibrator beton	-	8.00	3.61	8.00	-	8.00
a42) demolatoare electrice	-	-	-	22.00	-	22.00
a43) mai-compact	-	15.00	-	15.00	-	15.00
a44) motocompresor aer	-	160.00	-	180.00	-	160.00
a45) cric hidraulic	-	16.80	3.68	16.80	35.00	16.80
a46) autobasculanta 8x4	-	-	-	1,334.74	-	-
a47) autobasculanta 4x2	-	-	-	1,240.47	-	-
a48) strung paralel SN 400*1500	-	25.00	-	25.00	-	25.00
a49) masina de umplut rosturi Mastic + butelie GPL	-	-	-	-	250.00	-
a50) aparat masurarea rezistentei de contact si rezistentei inductive	-	-	-	10.00	-	-
a51) dulap metalic pentru sprijinire sapaturi	-	100.00	-	100.00	250.00	100.00
a52) dumpere	-	364.25	355.90	-	-	-
a53) poma inox apa reziduala temp.inalte	-	7.00	-	-	-	-
a54) Aparat masurarea tensiunii de pas si atingere	-	-	-	25.00	550.00	-
a55) grup generator 380V (monofazat P=7-8 KVA)	-	-	-	-	-	550.00
a56) echipament de aplicare spuma poliuretana (mansonare)	-	-	-	-	-	-
a57) Sistem acces cu cartela	-	30.00	-	30.00	-	-
a58) ventilatoare industriale gura canal	-	-	-	-	650.00	-
a59) Softuri, licente, programe	-	255.00	-	280.00	-	80.00
a60) Soft Enterprise Resource Planning	-	1,542.00	-	1,542.00	-	1,550.00
a61) echipamente masuratori topografice	-	52.00	14.86	-	360.00	-
a62) rezervor motorina 1000 litri	-	-	-	-	-	-
a63) vibrator beton pneumatic	-	4.00	-	4.00	-	4.00
a64) lipa/rigla manuala cu articulatie	-	36.00	-	36.00	-	36.00
a65) rigla vibranta dublu sens	-	19.00	-	19.00	-	19.00
a66) placa vibratoare astfalt	-	20.00	-	20.00	-	20.00
a67) atasament pentru frezare miniincarcator hyundai	-	-	-	-	-	-
a68) motodebitator	-	10.00	-	10.00	-	10.00
a69) taietor rost	-	15.00	-	15.00	-	15.00
a70) tester multifunctional instalatie electrica	-	-	-	8.00	-	-
a71) platforma auto	-	-	-	-	-	-
a72) autodepanator service auto-utilaje (duba utilata cu scule)	-	-	-	-	-	2,600.00
a73) semiremorca trailer	-	244.50	-	-	-	-
a74) Laborator de verificari metrologice	-	-	-	-	-	-
a75) Soft de gestiune	-	-	-	45.00	50.00	55.00
a76) Ciocan rotopercutor picamer	-	-	-	-	-	250.00
a77) Cap tractor	-	675.00	610.57	-	-	-
a78) Autoutilitara cu bena si cabina	-	300.00	-	-	-	-
a79) Ciocan demolator	-	40.00	5.21	18.00	-	18.00
a80) Transpaleta (liza)	-	28.35	8.94	10.00	-	10.00
a81) Sistem sudura semiautomat	-	-	-	-	-	-
a82) Carlig cu cantar pentru macara	-	-	-	-	-	-
a83) Containere de locuit	-	1,577.00	-	-	-	-
a84) Etilotest	-	-	-	-	-	-
a85) Cantar	-	108.55	-	6.00	-	-
a86) Teren	-	14,338.00	-	-	-	-
a87) Hala atelier si laborator	-	3,878.00	-	-	-	-
a88) Stagii de Practica - Echipamente FEDR	-	42.84	-	-	-	-
b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau a unitatii administrativ-teritoriale	-	-	-	-	-	-


 PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
 CONȘILIUL GENERAL

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
 DIRECTIA
 GUVERNANȚĂ
 CORPUL 1
 ROMANIA


	- (denumire obiectiv)	-	-	-	-	-	-	-
	- (denumire obiectiv)	-	-	-	-	-	-	-
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unitatii administrativ-teritoriale	-	-	-	-	-	-	-
	- (denumire obiectiv)	-	-	-	-	-	-	-
	- (denumire obiectiv)	-	-	-	-	-	-	-
	d) pentru bunurile luate in concesiune, inchiriate sau in locatie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unitatii administrativ-teritoriale	-	-	-	-	-	-	-
	- (denumire obiectiv)	-	-	-	-	-	-	-
	- (denumire obiectiv)	-	-	-	-	-	-	-
3	Investitii efectuate la imobilizarile corporale existente (modernizari), din care:	-	-	-	-	-	-	-
	a) pentru bunurile proprietate privata a operatorului economic	-	-	-	-	-	-	-
	- (denumire obiectiv)	-	-	-	-	-	-	-
	- (denumire obiectiv)	-	-	-	-	-	-	-
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau a unitatii administrativ-teritoriale	-	-	-	-	-	-	-
	- (denumire obiectiv)	-	-	-	-	-	-	-
	- (denumire obiectiv)	-	-	-	-	-	-	-
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unitatii administrativ-teritoriale	-	-	-	-	-	-	-
	- (denumire obiectiv)	-	-	-	-	-	-	-
	- (denumire obiectiv)	-	-	-	-	-	-	-
	d) pentru bunurile luate in concesiune, inchiriate sau in locatie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unitatii administrativ-teritoriale	-	-	-	-	-	-	-
	- (denumire obiectiv)	-	-	-	-	-	-	-
	- (denumire obiectiv)	-	-	-	-	-	-	-
4	Dotari (alte achizitii de imobilizari corporale)	-	-	-	-	-	-	-
5	Rambursari de rate aferente creditelor pentru investitii, din care:	-	-	-	-	-	-	-
	a) - interne	-	-	-	-	-	-	-
	b) - externe	-	-	-	-	-	-	-

DIRECTOR GENERAL
ANTON CRISTIAN



ŞEF SERVICIU ECONOMIC, SALARIZARE, PROIECTE
STANCU IOANA





Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

Nr. Crt.	Masuri	Termen de realizare	An precedent (N-1) 2025		An curent (N) 2026		An N+1 2027		An N+2 2028		
			Preliminat / realizat		Influente (+/-)		Influente (+/-)		Influente (+/-)		
			Rezultat brut (+/-)	Plati restante**	Rezultat brut (+/-)	Plati restante**	Rezultat brut (+/-)	Plati restante	Rezultat brut (+/-)	Plati restante	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante										
1	creșterea veniturilor realizate de societate prin mărirea numărului de contracte (pentru servicii de mentenanță, servicii de proiectare)	31 dec.	350.00	-	370.00	-	860.00	-	930.00	-	
2	creșterea veniturilor atelierului de confecții metalice	31 dec.	80.00	-	-	-	-	-	-	-	
3	reducerea cheltuielilor cu chirile	31 dec.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	TOTAL Pct. I		430.00	-	370.00	-	860.00	-	930.00	-	
Pct. II	Cauze care diminueaza efectul masurilor prevazute la Pct. I										
1	creșterea cheltuielilor cu bunuri și servicii, impozite taxe și alte cheltuieli de exploatare	31 dec.	(330.00)	-	(190.00)	-	(610.00)	-	(650.00)	-	
2	creșterea cheltuielilor cu personalul	31 dec.	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	creșterea altor cheltuieli de exploatare	31 dec.	(10.00)	-	-	-	(8.87)	-	(10.57)	-	
	TOTAL Pct. II		(340.00)	-	(190.00)	-	(618.87)	-	(660.57)	-	
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		90.00	-	180.00	-	241.13	-	269.43	-	

DIRECTOR GENERAL
 ANTON CRISTIAN

ȘEF SERVICIU ECONOMIC, SALARIZARE, PROIECTE

STANCU IOANA

