

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pe anul 2026Anexa nr. 1 la HCGMB
nr. 331/29.07.2026

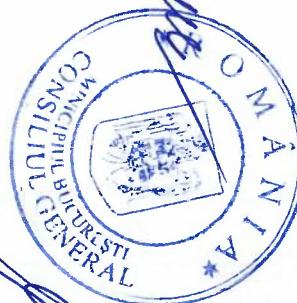
mii lei

		mii lei							
INDICATORI		Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1)	Propunerii an curent (N)	% 6=5/4	Estimări an N+1	Estimări an N+2	%	
								9=7/5	10=8/7
			2025	2026		2027	2028		
2		3	4	5	6	7	8	9	10
I. VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)									
1	Venituri totale din exploatare, din care:	1	98.265	130.764	133,07%	141.995	170.394	108,59%	120,00%
	a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	2	95.067	128.714	135,39%	141.585	169.902	110,00%	120,00%
	b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	3	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%
2	Venituri financiare	4	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%
II. CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)									
5	Cheltuieli de exploatare, (Rd. 7= Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	5	3.198	2.050	64,09%	410	492	20,00%	120,00%
6	A. cheltuieli cu bunuri si servicii	6	33.630	65.836	195,77%	68.539	78.819	104,11%	115,00%
7	B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	7	33.628	65.836	746,70%	68.539	78.819	104,11%	115,00%
8	C. cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:	8	10.724	32.922	306,99%	34.897	40.132	106,00%	115,00%
9	C0) Cheltuieli de natură salarială (Rd.11=Rd.12+Rd.13)	9	1.034	1.727	167,03%	1.831	2.105	106,00%	115,00%
10	C1) Cheltuieli cu salariile	10	19.319	27.918	144,51%	28.476	32.748	102,00%	115,00%
11	C2) Bonusuri	11	17.678	25.637	145,02%	26.150	30.072	102,00%	115,00%
12	C3) Alte cheltuieli cu personalul, din care:	12	17.678	25.505	144,28%	26.015	29.917	102,00%	115,00%
13	cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	13	0	132	0,00%	135	155	102,00%	115,00%
14	cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	14	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%
15	C4) Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	15	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%
16	C5) Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	16	904	1.277	141,26%	1.303	1.498	102,00%	115,00%
17	D. Alte cheltuieli de exploatare	17	737	1.004	136,25%	1.024	1.178	102,00%	115,00%
18	Cheltuieli financiare	18	2.550	3.269	128,17%	3.334	3.835	102,00%	115,00%
19		19	2	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%
III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)									
20		20	64.636	64.928	100,45%	73.457	91.575	113,14%	124,67%
21	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	9.836	10.388	105,62%	11.753	14.652	113,14%	124,67%
22	IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT	22	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%
23	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMÂNAT	23	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%
24	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI	24	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%
25	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%
IV. PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd. 26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care:									
26		26	54.800	54.540	99,52%	61.704	76.923	113,14%	124,67%
27	1. Rezerve legale	27	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%
28	2. Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%
29	3. Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%
30	4. Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	30	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%
31	5. Alte repartizări prevăzute de lege	31	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)	32	0	54.540	0,00%	61.704	76.923	0,00%	124,67%
33	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%
34	8. Minimum 50% varsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuate acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34	0	27.270	0,00%	0	0	0,00%	0,00%
35	a) dividende cuate bugetului de stat	35	0	27.270	0,00%	0	0	0,00%	0,00%
36	b) dividende cuate bugetului local	36	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%
37	c) dividende cuate altor acționari	37	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pe anul 2026

Anexa I

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1)	Propuneri an curent (N)	% 6=5/4	Estimări an N+1	Estimări an N+2	mii lei								
									%								
									9=7/5	10=8/7							
0	1	2	3	2025	2026	6	2027	2028	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	54.800	27.270	0,00%	61.704	76.923	0,00%	124,67%							
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 si 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	3.530	37.000	1048,14%	143.000	123.500	386,49%	86,36%							
	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	2.769	36.242	1308,85%	140.437	121.317	387,50%	86,39%							
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	7.366	10.371	140,80%	11	13	0,11%	113,64%							
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	53	7.366	10.318	140,07%			0,00%	0,00%							
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	475	625	131,45%	658	780	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	342	503	147,11%	483	463	95,87%	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 ȘEF,
Gianina DAMIAN

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

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2 (2024)	Prevederi an precedent (N-1) (2025)			Propunerii an curent (N) (2026)				%	%
					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
I. VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)													
1	Venituri totale din exploatare (Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+rd.13+Rd.14), din care:		2	77.057	116.791	116.791	95.067	26.193	53.350	75.447	128.714	133,07%	122,60%
	a)	din producția vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	72.575	104.570	104.570	90.709	26.143	53.250	75.297	128.546	141,71%	124,99%
	a1)	din vânzarea produselor	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	a2)	din servicii prestate	5	72.575	104.570	104.570	90.709	26.143	53.250	75.297	128.546	141,71%	124,99%
	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	c1)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	0	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	4.482	12.221	12.221	4.358	50	100	150	168	3,85%	97,24%
	f1)	din amenzi și penalități	15	4.482	10.221	10.221	4.358	50	100	150	168	3,85%	97,24%
	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	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	2	Venituri financiare (Rd.22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+ Rd.26+Rd.27), din care:	22	3.092	2.050	2.050	3.198	505	1.010	1.540	2.050	64,09%	103,46%
	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	3.031	2.000	2.000	3.177	500	1.000	1.500	2.000	62,95%	104,81%
	e)	alte venituri financiare	27	60	50	50	21	5	10	40	50	234,79%	35,28%
II. CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)													
1	Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:		28	30.465	75.097	75.097	33.630	17.437	34.236	46.156	65.836	195,77%	110,39%
	A. Cheltuieli cu bunuri si servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:		30	7.235	42.843	42.843	10.724	10.514	20.759	26.129	32.922	306,99%	148,22%
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+ Rd.37+Rd.38), din care:	31	1.208	2.179	2.179	875	508	966	1.355	1.731	197,80%	72,46%
	a)	cheltuieli cu materiile prime	32	385	860	860	142	150	250	350	460	323,98%	36,93%
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	329	736	736	309	184	368	550	700	226,54%	94,02%
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	34	52	340	340	6	85	150	200	260	4351,63%	11,59%
	b2)	cheltuieli cu combustibili	35	104	210	210	170	53	150	200	260	152,78%	163,05%
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	379	361	361	260	100	200	250	295	113,46%	68,55%
	d)	cheltuieli privind energia și apa	37	115	126	126	164	50	100	150	216	131,60%	142,43%
	e)	cheltuieli privind mărfurile	38	0	96	96	0	24	48	55	60	0,00%	0,00%
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	39	754	3.374	3.374	805	759	1.467	1.700	1.955	242,76%	106,83%
	a)	cheltuieli pentru întreținerea și reparațiile	40	18	1.694	1.694	169	424	847	900	989	586,20%	97,97%
	b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.41=Rd.42+Rd.43) din care:	41	420	780	780	427	135	270	400	516	120,93%	101,55%
	b1)	către operator cu capital integral/majoritar de stat	42	165	480	480	188	60	120	180	216	115,00%	113,77%
	b2)	către operator cu capital privat	43	255	300	300	239	75	150	220	300	125,59%	93,78%

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

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2 (2024)	Prevederi an precedent (N-1) (2025)			Propuneri an curent (N) (2026)				%	mii lei		
					Aprobat			din care:						%	%
					conform HG/Ordin comun	conform Hotararilor 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	316	900	900	210	200	350	400	450	214,39%	66,34%		
	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	5.274	37.290	37.290	9.044	9.248	18.326	23.074	29.236	323,27%	171,49%		
		a) cheltuieli cu colaboratorii	46	3.289	30.082	30.082	5.660	7.521	15.100	18.700	23.937	422,92%	172,07%		
		b) cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47	206	2.100	2.100	360	500	600	650	700	194,58%	174,35%		
		b1) cheltuieli privind consultanța juridică	48	206	2.100	2.100	360	500	600	650	700	194,58%	174,35%		
		c) cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	49	18	483	483	159	121	340	510	620	389,27%	901,52%		
		c1) cheltuieli de protocol, din care:	50	18	80	80	10	20	40	60	80	778,78%	58,14%		
		- 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	403	403	149	101	300	450	540	0,00%	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, studii de piață, promovarea pe piațe 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	403	403	149	101	300	450	540	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	9	45	45	4	10	25	30	40	1105,64%	40,85%		
		f) cheltuieli de deplasare, deplasare, transfer, din care:	62	9	70	70	0	18	30	40	40	190385,53%	0,24%		
		- cheltuieli cu diurna (rd.63=Rd.64+Rd.65), din care:	63	9	70	70	0	18	30	40	40	190385,53%	0,24%		
		-interna	64	0	20	20	0	5	10	15	20	0,00%	0,00%		
		-externa	65	9	50	50	0	10	15	20	20	95192,77%	0,24%		
		g) cheltuieli postale și taxe de telecomunicații	66	120	926	926	177	230	450	500	626	354,31%	146,83%		
		h) cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	28	100	100	48	25	50	75	100	206,81%	175,18%		
		i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	632	2.297	2.297	1.530	724	1.581	2.394	2.952	192,92%	242,18%		
		i1) cheltuieli de asigurare și pază	69	411	1.800	1.800	1.288	600	1.300	2.000	2.400	186,38%	313,69%		
		i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	50	120	120	73	30	90	120	180	245,32%	145,33%		
		i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	71	170	281	281	163	70	141	200	286	175,48%	95,93%		
		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	35	54	60	0,00%	0,00%		
		i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitații și alte anunțuri	76	1	26	26	6	6	15	20	26	426,80%	641,24%		
		j) alte cheltuieli	77	963	1.188	1.188	1.106	100	150	175	221	19,98%	114,85%		
	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	830	4.238	4.238	1.034	216	281	350	1.727	167,03%	124,59%		
		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 (2024)	Prevederi an precedent (N-1) (2025)			Propuneri an curent (N) (2026)				%	%
					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 concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	80	724	1.046	1.046	907	0	0	0	1.285	141,66%	125,29%
	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	16	31	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	106	3.130	3.130	127	200	250	300	380	299,53%	119,79%
	C	Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+ Rd. 112), din care:	85	20.265	24.831	24.831	19.319	5.857	11.511	17.227	27.918	144,51%	95,33%
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.86=Rd.87+ Rd.91)	86	18.981	20.901	20.901	17.678	5.257	10.451	15.527	25.637	145,02%	93,13%
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.87=Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	87	18.863	20.776	20.776	17.678	5.194	10.388	15.464	25.505	144,28%	93,72%
	a)	salarii de bază	88	18.863	20.559	20.559	17.678	5.140	10.279	15.302	25.295	143,09%	93,72%
	b)	sporuri, prime si alte bonificatii aferente salariului de bază (conform CCM)	89	0	217	217	0	54	109	162	210	0,00%	0,00%
	c)	alte bonificatii (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	118	125	125	0	63	63	63	132	0,00%	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	118	125	125	0	63	63	63	132	0,00%	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	118	125	125	0	63	63	63	132	0,00%	0,00%
	-	tichete de masă;	95	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	-	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 restructurarii, privatizarii, administrator special, alte comisii si comitete	102	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.103=Rd.104+Rd.107+ Rd.110+ Rd.111), din care:	103	569	3.002	3.002	904	350	561	950	1.277	141,26%	158,88%
	a)	pentru directori/directorat	104	347	865	865	373	250	361	650	721	193,19%	107,62%
	-	componenta fixă	105	347	865	865	373	250	361	650	721	193,19%	107,62%
	-	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	222	2.137	2.137	531	100	200	300	484	91,18%	238,88%
	-	componenta fixă	108	222	2.137	2.137	531	100	200	300	484	91,18%	238,88%
	-	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	72	0,00%	0,00%
	C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112	715	928	928	737	250	500	750	1.004	136,25%	103,06%
	D	Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+ Rd.119+ Rd.120+ Rd.121), din care:	113	2.135	3.185	3.185	2.550	850	1.685	2.450	3.269	128,17%	119,48%
	a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.114=Rd.115+Rd.116), din care:	114	0	0	0	20	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	20	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 (2024)	Prevederi an precedent (N-1) (2025)			Propuneri an curent (N) (2026)				%	mii lei		
					Aprobat			din care:						%	%
					conform HG/Ordin comun	conform Hotararil 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)	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	2.134	3.000	3.000	2.530	750	1.500	2.250	3.000	0,00%	0,00%		
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.121=Rd.122+Rd.125), din care:	121	0	185	185	0	100	185	200	269	118,57%	118,54%		
	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	0	185	185	0	100	185	200	269	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	185	185	0	100	185	200	269	0,00%	0,00%		
		venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere 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%		
		Cheltuieli financiare (Rd.130=Rd.131+Rd.134+Rd. 137), din care:	130	0	0	0	2	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	2	0	0	0	0	0,00%	0,00%		
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd.138=Rd.1-Rd.28)	138	49.684	43.743	43.743	64.636	9.261	20.124	30.831	64.928	100,45%	130,09%		
		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	6.486	6.999	6.999	9.836	1.482	3.220	4.933	10.388	105,62%	151,65%		
V		DATE DE FUNDAMENTARE													
1		Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	142	77.057	116.791	116.791	95.067	26.193	53.350	75.447	128.714	0,00%	0,00%		
	a)	- venituri din subvenții și transferuri	143	0	0	0	0	0	0	0	0	135,39%	123,37%		
	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	30.465	75.097	75.097	33.630	17.437	34.236	46.156	65.836	195,77%	110,39%		
	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	18.981	20.901	20.901	17.678	5.257	10.451	15.527	25.637	145,02%	93,13%		
	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 prognozat la finele anului	148	209	208	208	209	208	208	208	208	0,00%	0,00%		
5		Nr. mediu de salariați	149	200	206	206	200	206	206	206	206	99,52%	100,00%		
6	a)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială ((Rd.147/Rd. 149)/12*1000)	150	7.909	8.455	8.455	7.366	2.127	4.228	6.281	10.371	140,80%	93,13%		
	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	7.860	8.404	8.404	7.366	2.101	4.202	6.256	10.318	140,07%	93,72%		

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

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2 (2024)	Prevederi an precedent (N-1) (2025)			Propuneri an curent (N) (2026)				%	%
					Aprobat			din care:					
					conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.	Preliminat / Realizat	Trim I	Trim II	Trim III	An		
3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7=6/5	8=5/3 a			
	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	152	x	x	x	x	x	x	x	7	8	
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)	153	385	567	567	475	127	259	366	625	131,45%	123,37%
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	154	0	0	0	0	0	x	x	0	0,00%	0,00%
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd. 149	155	0	0	0	0	0	x	x	0	0,00%	0,00%
	c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unitati fizice, din care	156	0	0	0	0	0	x	x	0	0,00%	0,00%
		- cantitatea de produse finite (QPF)	157	0	0	0	0	0	x	x	0	0,00%	0,00%
		- pret mediu (p)	158	0	0	0	0	0	x	x	0	0,00%	0,00%
		- valoare=QPF x p	159	0	0	0	0	0	x	x	0	0,00%	0,00%
		- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.157/Rd.2	160	0	0	0	0	0	x	x	0	0,00%	0,00%
8		Plăți restante	161	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
9		Creanțe restante, din care:	162	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
		- de la operatori cu capital privat	164	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
		- de la bugetul de stat	165	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
		- de la bugetul local	166	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
		- de la alte entitati	167	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
10		Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	168	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
11		Redistribuii/distribuii totale cf.OUG nr. 29/2017 din:	169	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
		- alte rezerve	170	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
		- rezultatul reportat	171	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%

DIRECTOR GENERAL,
Constantin-Cristian OLARU



CONTABIL ȘEF,
Gianina DAMIAN



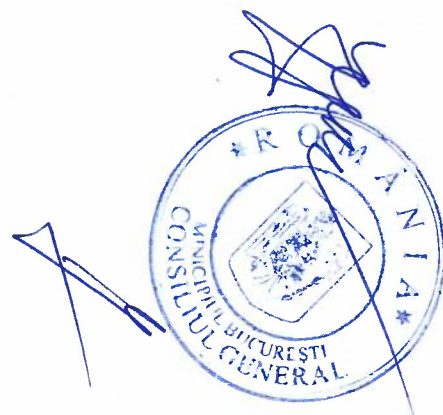
GRADUL DE REALIZARE A VENITURILOR TOTALE

mii lei

Nr. crt.	INDICATORI	Prevederi an N-2		% 4=3/2	Prevederi an precedent (N-1)		% 7=6/5
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
		2024			2025		
0	1	2	3	4	5	6	7
1.	Venituri totale (rd. 1 + rd. 2) *), din care:	88.595	80.149	90,47%	118.841	98.265	82,69%
1.	Venituri din exploatare*)	86.545	77.057	89,04%	116.791	95.067	81,40%
2.	Venituri financiare	2.050	3.092	150,81%	2.050	3.198	156,02%

DIRECTOR GENERAL,
Constantin-Cristian OLARU

CONTABIL SEF,
Gianina DAMIAN



Anexa nr. 4 la HCLMB
nr. 331/29.07.2026

		INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent (N-1)		Valoare			mii lei
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	An curent (N)	An N+1	An N+2	
0	1								
2	3	4	5	6	7	8			
2025		2026		2027		2028			
2025		2026		2027		2028			
2025		2026		2027		2028			
2025		2026		2027		2028			
2025		2026		2027		2028			
2025		2026		2027		2028			
2025		2026		2027		2028			
2025		2026		2027		2028			
2025		2026		2027		2028			
2025		2026		2027		2028			
2025		2026		2027		2028			
2025		2026		2027		2028			
2025		2026		2027		2028			
2025		2026		2027		2028			
2025		2026		2027		2028			
2025		2026		2027		2028			
2025		2026		2027		2028			
2025		2026		2027		2028			
2025		2026		2027		2028			
2025		2026		2027		2028			
2025		2026		2027		2028			
2025		2026		2027		2028			
2025		2026		2027		2028			
2025		2026		2027		2028			
2025		2026		2027		2028			
2025		2026		2027		2028			
2025		2026		2027		2028			
2025		2026		2027		2028			
2025		2026		2027		2028			
2025		2026		2027		2028			
2025		2026		2027		2028			
2025		2026		2027		2028			
2025		2026		2027		2028			
2025		2026		2027		2028			
2025		2026		2027		2028			
2025		2026		2027		2028			
2025		2026		2027		2028			
2025		2026		2027		2028			
2025		2026		2027		2028			
2025		2026		2027		2028			
2025		2026		2027		2028			
2025		2026		2027		2028			
2025		2026		2027		2028			
2025		2026		2027		2028			
2025		2026		2027		2028			
2025		2026		2027		2028			
2025		2026		2027		2028			
2025		2026		2027		2028			
2025		2026		2027		2028			
2025		2026		2027		2028			
2025		2026		2027		2028			
2025		2026		2027		2028			
2025		2026		2027		2028			
2025		2026		2027		2028			
2025		2026		2027		2028			
2025		2026		2027		2028			
2025		2026		2027		2028			
2025		2026		2027		2028			
2025		2026		2027		2028			
2025		2026		2027		2028			
2025		2026		2027		2028			
2025		2026		2027		2028			
2025		2026		2027		2028			
2025		2026		2027		2028			
2025		2026		2027		2028			
2025		2026		2027		2028			
2025		2026		2027		2028			
2025		2026		2027		2028			
2025		2026		2027		2028			
2025		2026		2027		2028			
2025		2026		2027		2028			
2025		2026		2027		2028			
2025		2026		2027		2028			
2025		2026		2027		2028			
2025		2026		2027		2028			
2025		2026		2027		2028			
2025		2026		2027		2028			
2025		2026		2027		2028			
2025		2026		2027		2028			
2025		2026		2027		2028			
2025		2026		2027		2028			
2025		2026		2027		2028			
2025		2026		2027		2028			
2025		2026		2027		2028			
2025		2026		2027		2028			
2025		2026		2027		2028			
2025		2026		2027		2028			
2025		2026		2027		2028			
2025		2026		2027		2028			
2025		2026		2027		2028			
2025		2026		2027		2028			
2025		2026		2027		2028			
2025		2026		2027		2028			
2025		2026		2027		2028			
2025		2026		2027		2028			
2025		2026		2027		2028			
2025		2026		2027		2028			
2025		2026		2027		2028			
2025		2026		2027		2028			
2025		2026		2027		2028			
2025		2026		2027		2028			
2025		2026		2027		2028			
2025		2026		2027		2028			
2025		2026		2027		2028			
2025		2026		2027		2028			
2025		2026		2027		2028			
2025		2026		2027		2028			
2025		2026		2027		2028			
2025		2026		2027		2028			
2025		2026		2027		2028			
2025		2026		2027		2028			
2025		2026		2027		2028			

PROGRAMUL DE INVESTIȚII, DOTĂRI ȘI SURSELE DE FINANȚARE

		INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent (N-1)		Valoare			mii lei
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	An curent (N)	An N+1	An N+2	
0	1			2	3	4	5	6	7
		- (denumire obiectiv)		0	0	0	0		
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:		0	0	0	0		
		- (denumire obiectiv)		0	0	0	0		
		- (denumire obiectiv)		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		
		- (denumire obiectiv)		0	0	0	0		
		- (denumire obiectiv)		0	0	0	0		
3		Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:		0	0	0	0		
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		97.102	2.521	14.313	69.587	63.467	
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrative-teritoriale:							
		Stalpi/Semne rutiere		72.102	2.521	10.313	69.587	63.467	
		Modernizări parcuri/SMART PARKING		8.000	1.809	2.850	3.000	3.000	
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:		64.102	712	7.463	66.587	60.467	
		- sedii		25.000	0	4.000	0	0	
		- parcaje		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:		25.000	0	4.000	0	0	
		- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0	
		- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0	
4		Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)				0			
		Dotări + Amenajare sedii		120	0	120	50	50	
5		Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:		120		120	50	50	
		a) interne		0	0	0	0	0	
		b) externe							

DIRECTOR GENERAL,
Constantin-Cristian OLARU

CONTABIL SEF,
Gianina DAMIAN

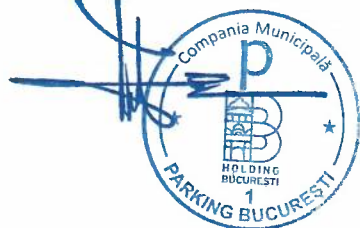


Amexa nr. 5 la HCEHB
nr. 331/29.07.2026

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

Nr. crt.	Măsurile	Termen de realizare	An precedent (N-1)		An curent (N)		An N+1		An N+2		mii lei
			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	Cresterea numarului locurilor de parcare date in exploatare		X	X	130.764	0	141.995	0	170.394	0	
2	Nu avem plati restante		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				130.764	0	141.995	0	170.394	0	

DIRECTOR GENERAL,
Constantin-Cristian OLARU



CONTABIL SEF,
Gianina DAMIAN

