

**CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI AT:
CLUJ - NAPOCA**

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2025 al
Societății Comerciale Domeniul Public Napoca S.A.

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,
Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul
2025 al Societății Comerciale Domeniul Public Napoca S.A.- proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 402398/1/20.03.2025 al primarului municipiului Cluj-
Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 402535/414/20.03.2025 al Direcției Economice și al
Direcției Juridice, prin care se propune aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2025 al
Societății Comerciale Domeniul Public Napoca a S.A.;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit prevederilor O.M.F.P. nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii
bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici, precum și a anexelor de fundamentare a
acestui, ale Ordonanței Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor
operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori
majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, ale Ordonanței de Urgență a
Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și
completările ulterioare, ale Hotărârii nr. 679/2024 privind aprobarea reorganizării regiei Autonome a
Domeniului Public Cluj-Napoca prin transformarea acesteia în societate pe acțiuni, sub numele de
Societatea Comercială Domeniul Public Napoca S.A., ale Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.
156/2024 privind unele măsuri fiscal-bugetare în domeniul cheltuielilor publice pentru fundamentarea
bugetului general consolidat pe anul 2025, pentru modificarea și completarea unor acte normative,
precum și pentru prorogarea unor termene, ale Ordonanței de Urgență nr. 4/2025 pentru completarea
unor acte normative, precum și ale Legii nr. 9/2025 privind aprobarea bugetului de stat pe anul 2025;

Văzând Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 7/27.02.2025 cu privire la aprobarea
bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2025;

Potrivit dispozițiilor art. 129 alin. (14), art. 133 alin. (1), 139 și 196 din Ordonanța de
Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările
ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2025 al Societății Comerciale
Domeniul Public Napoca S.A., conform Anexelor 1, 2, 3, 4 și 5, care fac parte integrantă din prezenta
hotărâre.

Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Societatea Comercială Domeniul
Public Napoca S.A. și direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al primarului.

Președinte de ședință,
Ec. Dan Ștefan Tarcea

Contrasemnează:
Secretarul general al municipiului,
Jr. Aurora Roșca



Nr. 80 din 27 martie 2025
(Hotărârea a fost adoptată cu 21 voturi)

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pe anul 2025

mii lei										
		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1) 2024	Propuneri an curent (N) 2025	%	Estimări an N + 1 2026	Estimări an N + 2 2027	%	
									9=7/5*1 00	10=8/7*1 00
0	1	2	3	4	5	6 = 5/4*100	7	8	9	10
I		VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5)	1	157.364	164.804	104,73	166.730	166.730	101,17	100,00
	1	Venituri totale din exploatare, din care	2	157.242	164.774	104,79	166.700	166.700	101,17	100,00
		a) subventii cf. prev. leg.	3							
		b) transferuri cf. prev. leg.	4							
	2	Venituri financiare	5	122	30	24,59	30	30	100,00	100,00
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 6 = rd. 7 + rd.19)	6	153.779	160.504	104,37	161.100	161.100	100,37	100,00
	1	Cheltuieli de exploatare, (Rd.7=Rd.8+Rd.9+R.10+Rd.18) din care:	7	152.094	158.804	104,41	159.300	159.300	100,31	100,00
	A	cheltuieli cu bunuri și servicii	8	69.030	71.739	103,92	72.000	72.000	100,36	100,00
	B	cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	9	685	792	115,62	800	800	101,01	100,00
	C	cheltuieli cu personalul(Rd.10=Rd.11+R.14+Rd. 16+Rd.17), din care:	10	78.347	81.672	104,24	81.800	81.800	100,16	100,00
	C0	ch. de natura salariala (Rd.11=Rd.12 + Rd. 13)	11	71.734	74.502	103,86	74.600	74.600	100,13	100,00
	C1	ch. cu salariile	12	66.544	68.984	103,67	69.000	69.000	100,02	100,00
	C2	bonusuri	13	5.190	5.518	106,32	5.600	5.600	101,49	100,00
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15							



		C4	cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	3.305	3.782	114,43	3.800	3.800	100,48	100,00
		C5	cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	17	3.308	3.388	102,42	3.400	3.400	100,35	100,00
		D	alte cheltuieli de exploatare	18	4.032	4.601	114,11	4.700	4.700	102,15	100,00
	2		Cheltuieli financiare	19	1.685	1.700	100,89	1.800	1.800	105,88	100,00
III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd1-Rd	20	3.585	4.300	119,94	5.630	5.630	130,93	100,00
IV	1		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21							
	2		IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22							
	3		VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	23							
	4		IMPOZIT SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	24							
	5		ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENLE DE MAI SUS	25							
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	3.585	4.300	119,94	5.630	5.630	130,93	100,00
	1		Rezerve legale	27	179	215	120,11	282	282	131,16	100,00
	2		Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28	3.406	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	3		Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	0	4.085	0,00	5.348	5.348	130,92	100,00
	4		Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor	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=Rd26-(Rd.27 la Rd.31)>=0)	32	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	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							

8	Minimum 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							
	a) dividende cuvenite bugetului de stat	35							
	b) dividende cuvenite bugetului local	36							
	c) dividende cuvenite altor actionari	37							
9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd. 33 -rd. 34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursa proprie de finanțare	38							
VI	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39							
VII	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	40							
	a) cheltuieli materiale	41							
	b) cheltuieli cu salariile	42							
	c) cheltuieli privind prestările de servicii	43							
	d) cheltuieli cu reclama și publicitate	44							
	e) alte cheltuieli	45							
VII I	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	4.752	10.837	228,05	5.300	5.420	48,91	102,26
1	Alocații de la buget	47	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	aloc.buget. aferente platii angaj. din anii precedenti	48							
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	3.618	9.350	258,43	1.500	1.500	16,04	100,00
X	DATE DE FUNDAMENTARE								
1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	850	874	102,82	874	874	100,00	100,00
2	Nr. mediu de salariați total	51	834	870	104,32	870	870	100,00	100,00
3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala *	52	6.985	6.954	99,56	6.963	6.963	100,13	100,00

4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala,recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat**)	53	6.985	6.954	99,56	6.963	6.963	100,13	100,00
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd.2/rd. 51)	54	188,54	189,40	100,45	191,61	191,61	101,17	100,00
6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	55							
7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite /persoana)	56							
8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.57=Rd.6/Rd.1)*1000	57	977,22	973,91	99,66	966,23	966,23	99,21	100,00
9	Plăți restante	58	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
10	Creanțe restante	59	2.442	2.400	98,28	2.300	2.300	95,83	0,00

DIRECTOR GENERAL
Ing. Ion Pantelimon




DIRECTOR FINANCIAR CONTABILITATE
Ec. Zoita Bumb



DIRECTOR EXECUTIV
Olimpia Moigrădan




Anexa 1 la Hotararea nr. 20/2025
cuprinde un numar de 4 pagini.

Detalierea ind. economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli

mii lei

 INDICATORI				Nr. rd.	Realizat an N-2 2023	Prevederi an precedent (N-1) 2024		Propuneri an curent (N) 2025				%	%	
						Aprobat		Preliminat/ Realizat	Aprobat				7=6/5*100	8 = 5/3a*100
						conf. HG/ Ordin comun	conform Hotararii CA		Trim I	Trim II	Trim III	An		
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8	
I		VENITURI TOTALE (Rd1=Rd. 2+Rd. 22)	1	160.341	0	162.940	157.364	26.953	68.021	116.804	164.804	104,73	98,14	
1		Venituri totale din exploatare Rd2=(rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care:	2	160.302	0	162.900	157.242	26.946	68.007	116.783	164.774	104,79	98,09	
	a)	din producția vanduta (Rd3=rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:	3	142.386	0	154.882	146.936	26.840	67.790	116.340	164.219	111,76	103,20	
	a1)	din vanzarea produselor	4	922	0	950	514	80	210	390	520	101,17	55,75	
	a2)	din servicii prestate	5	140.325	0	152.612	145.095	26.500	67.000	115.000	162.329	111,88	103,40	
	a3)	din redevente si chirii	6	1.234	0	1.300	1.253	250	550	900	1.300	103,75	101,54	
	a4)	alte venituri	7	-95	0	20	74	10	30	50	70	94,59	-77,89	
	b)	din vanzarea mărfurilor	8	277	0	280	409	100	200	300	400	97,80	147,65	
	c)	din subvenții si transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete(Rd9=rd. 10 + rd. 11), din care:	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
	c1	subvenții, cf. prevederilor legale in vigoare	10											
	c2	transferuri, cf. prevederilor legale in vigoare	11											
	d)	din producția de imobilizări	12	108	0	538	507	0	0	100	100	0,00	0,00	
	e)	venituri aferente costului producției in curs de execuție	13											
	f)	alte venituri din exploatare (Rd14=rd. 15+ rd. 16 + rd. 19 + rd. 20 + rd. 21), din care:	14	17.531	0	7.200	9.390	6	17	43	55	0,59	53,56	
	f1)	din amenzi si penalitati	15	2.238	0	200	51	5	15	40	50	98,04	2,28	
f2)	din vânzarea activelor si alte operații de capital (Rd16=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	0,00	0,00	

2	- active necorporale	18										
	f3) din subvenții pentru investiții	19										
	f4) din valorificarea certificatelor C02	20										
	f5) alte venituri	21	15.293	0	7.000	9.339	1	2	3	5	0,05	61,07
	Venituri financiare (Rd22=rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care:	22	39	0	40	122	7	14	21	30	24,59	312,82
	a) din imobilizări financiare	23	0	0	0	70	0	0	0	0	0,00	0,00
	b) din investiții financiare	24	0	0	0	22	0	0	0	0	0,00	0,00
	c) din diferențe de curs	25	0	0	0	1	0	0	0	0	0,00	0,00
	d) din dobânzi	26	24	0	25	24	6	12	18	25	104,17	100,00
	e) alte venituri financiare	27	15	0	15	5	1	2	3	5	100,00	33,33
II. CHELTUIELI TOTALE (rd. 28= rd.29 + rd. 130)		28	156.997	0	159.440	153.779	32.401	71.758	116.942	160.504	104,37	97,95
1	Cheltuieli de exploatare (rd. 29=rd. 30 + rd. 78 + rd.85+rd113), din care:	29	156.241	0	158.540	152.094	31.953	70.758	115.590	158.804	104,41	97,35
	A. Cheltuieli cu bunuri si servicii (rd. 30=rd. 31 +rd 39+ rd. 45), din care:	30	72.996	0	72.433	69.030	10.203	26.806	49.890	71.739	103,92	94,57
	A1 Cheltuieli privind stocurile (rd. 31=rd. 32 + rd. 33 + rd. 36 + rd. 37+rd.38), din care:	31	42.168	0	44.810	43.209	5.620	16.350	32.330	45.470	105,23	102,47
	a) cheltuieli cu materiile prime	32	17.423	0	18.500	17.912	2.000	6.000	13.000	18.950	105,79	102,81
	b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	20.886	0	21.500	21.407	2.500	8.000	15.800	21.900	102,30	102,49
	b1 cheltuieli cu piesele de schimb	34	3.343	0	3.400	2.492	600	1.300	2.050	2.800	112,36	74,54
	b2 cheltuieli cu combustibili	35	6.741	0	6.800	6.451	1.000	3.000	5.100	7.200	111,61	95,70
	c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	342	0	350	366	50	130	230	370	101,09	107,02
	d) cheltuieli privind energia si apa	37	3.362	0	4.300	3.306	1.000	2.100	3.100	4.000	120,99	98,33
	e) cheltuieli privind mărfurile	38	155	0	160	218	70	120	200	250	114,68	140,65
	A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terti (rd.39= rd. 40 + rd. 41 + rd. 44), din care:	39	20.755	0	17.138	16.511	3.061	6.872	11.213	16.750	101,45	79,55
	a) cheltuieli cu întreținerea si reparațiile	40	537	0	600	564	100	250	440	620	109,93	105,03
	b) cheltuieli privind chirile (rd.41=rd. 42 + rd. 43) din care:	41	19.885	0	16.038	15.402	2.811	6.322	10.333	15.545	100,93	77,46
	b1 către operatorii cu capital integral/majoritar de stat	42	36	0	38	41	11	22	33	45	109,76	113,89
	b2 - către operatori cu capital privat	43	19.849	0	16.000	15.361	2.800	6.300	10.300	15.500	100,90	77,39
	c) prime de asigurare	44	333	0	500	545	150	300	440	585	107,34	163,66
	A3 Cheltuieli cu alte servicii executate de terti (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	10.073	0	10.485	9.310	1.522	3.584	6.347	9.519	102,24	92,43
	a) cheltuieli cu colaboratorii	46										
	b) cheltuieli privind comisioanele si onorariul, din care:	47	52	0	50	7	2	4	7	10	142,86	13,46
	b1 cheltuieli privind consultanta juridica	48										
	c) cheltuieli de protocol, reclama si publicitate (rd. 50 + rd. 52), din care:	49	94	0	110	103	30	55	80	110	106,80	109,57

c1	cheltuieli de protocol, din care:	50	54	0	60	51	15	25	35	55	107,84	94,44
	- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	51										
c2	cheltuieli de reclama si publicitate, din care:	52	40	0	50	52	15	30	45	55	105,77	130,00
	tichete cadou ptr. cheltuieli de reclama si publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	53										
	tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	54										
	ch. de promovarea produselor	55										
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										
d2	cb. de sponsorizare in domeniile educatie, imvatamant,social si sport,din care:	58										
d3	pentru cluburile sportive	59										
d4	ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	60										
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane	61	566	0	800	357	100	200	300	400	112,04	63,07
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	62	19	0	25	11	10	15	20	25	227,27	57,89
	cheltuieli cu diurna (rd.63=rd. 64 + rd. 65), din care:	63	3	0	5	1	2	2	3	3	300,00	33,33
	interna	64	1	0	2	1	1	1	2	2	200,00	100,00
	externa	65	2	0	3	0	1	1	1	1	0,00	0,00
g)	cheltuieli postale si taxe de telecomunicații	66	488	0	500	404	150	250	350	430	106,44	82,79
h)	cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	67	199	0	300	87	30	60	90	124	142,53	43,72
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terti, din care:	68	8.655	0	8.700	8.341	1.200	3.000	5.500	8.420	100,95	96,37
i1)	cheltuieli de asigurare si paza	69	144	0	160	10	3	6	10	15	150,00	6,94
i2)	cheltuieli privind intretinerea si funcționarea tehnicii de calcul	70	223	0	250	255	60	120	180	260	101,96	114,35
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesionala	71	42	0	45	33	10	20	30	40	121,21	78,57
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale si 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 prestatiile efectuate de filiale	74										
i6)	cheltuieli privind recrutarea si plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgenta a Guvernului nr. 109/2011	75										
i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitatiile si alte anunturi	76										
j)	alte cheltuieli	77										

B. Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate (rd. 78=rd.79+rd. 80 + rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84), din care:	78	592	0	744	685	214	534	665	792	115,62	115,71
a) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	79										
b) ch. cu redeventa pentru concesionarea bunurilor publice si resursele minerale	80										
c) ch. cu taxa de licența	81	14	0	20	20	3	8	14	20	100,00	142,86
d) ch. cu taxa de autorizare	82	64	0	70	71	10	25	50	70	98,59	110,94
e) ch. cu taxa de mediu	83	1	0	3	1	1	1	1	2	200,00	100,00
f) cheltuieli cu alte taxe si impozite	84	513	0	651	593	200	500	600	700	118,04	115,59
C. Cheltuieli cu personalul (rd.85=rd. 86+rd.99 + rd. 103 + rd. 112), din care:	85	70.479	0	79.733	78.347	20.519	41.174	61.663	81.672	104,24	111,16
C0 Cheltuieli de natura salariala (rd.86=rd. 87 + rd. 91)	86	65.648	0	72.850	71.734	18.767	37.491	56.216	74.502	103,86	109,27
C1 Cheltuieli cu salariile (rd.87=rd. 88 + rd. 89 + rd. 90), din care;	87	58.352	0	67.313	66.544	17.346	34.691	52.037	68.984	103,67	114,04
a) salarii de baza	88	46.627	0	55.318	54.765	14.380	28.759	43.139	57.519	105,03	117,45
b) sporuri, prime si alte bonificatii aferente salariului de baza (conform CCM)	89	11.725	0	11.995	11.779	2.966	5.932	8.898	11.465	97,33	100,46
c) alte bonificatii (conform CCM)	90										
C2 Bonusuri (rd.91=rd. 92 + rd. 95 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98), din care:	91	7.296	0	5.537	5.190	1.421	2.800	4.179	5.518	106,32	71,13
a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*, cu modificările si completările ulterioare, din care:	92	1.811	0	1.904	1.825	517	992	1.467	1.902	104,22	100,77
tichete de cresa, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93										
tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	753	0	787	764	0	262	524	786	102,88	101,46
b) tichete de masa;	95	5.485	0	3.633	3.365	904	1.808	2.712	3.616	107,46	61,35
c) vouchere de vacanta;	96										
d) ch. privind participarea salariaților la profitul obtinut in anul precedent	97										
e) alte cheltuieli conform CCM.	98										
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										
b) ch. cu drepturile salariale cuvenite in baza unor hotarari judecătorești	101										

	c) cheltuieli de natura salariala aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	102										
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	1.987	0	3.481	3.305	903	1.974	2.879	3.782	114,43	166,33
	a) pentru directori/directorat	104	1.795	0	3.267	3.103	852	1.872	2.725	3.577	115,28	172,87
	componenta fixa	105										
	componenta variabila	106										
	b) pentru consiliul de administratie/consiliul de supraveghere	107	192	0	214	202	51	102	154	205	101,49	105,21
	componenta fixa	108										
	componenta variabila	109										
	c) pentru cenzori	110										
	d) pentru alte comisii si comitete constituite potrivit legii	111										
C5	Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	112	2.844	0	3.402	3.308	849	1.709	2.568	3.388	102,42	116,32
	D. Alte cheltuieli de exploatare (rd.113=rd. 114 + rd. 117 + rd. 118 + rd. 119 + rd. 120 + rd. 121), din care:	113	12.174	0	5.630	4.032	1.017	2.244	3.372	4.601	114,11	33,12
	a) cheltuieli cu majorari si penalitati (rd.114=rd. 115 + rd. 116), din care:	114	3.398	0	115	257	13	36	60	85	33,07	7,56
	către bugetul general consolidat	115	3.385		100	78	10	30	50	70	89,74	2,30
	către alti creditori	116	13		15	179	3	6	10	15	8,38	1376,92
	b) cheltuieli privind activele imobilizate	117	19		20	0	2	4	7	10	0,00	0,00
	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118										
	d) alte cheltuieli	119	3	0	5	6	2	4	5	6	100,00	200,00
	e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale si necorporale	120	8.083		5.490	4.139	1.000	2.200	3.300	4.500	108,72	51,21
	f) ajustari si deprecieri pentru pierdere de valoare si provizioane (rd.121=rd. 122 - rd. 125), din care:	121	671	0	0	-370	0	0	0	0	0,00	-55,14
	f1) ch. privind ajustarile si provizioanele	122	674	0	0	72	0	0	0	0	0,00	10,68
	f1.1) proviz. priv. participarea la profit a salariatilor	123										
	f1.2) proviz. in leg. cu contractul de mandat	124										
	f2) venituri din provizioane si ajustari pentru deprecieri sau pierderi de valoare, din care:	125	3	0	0	442	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	442	0	0	0	0	0,00	0,00
	din participarea salariaților la profit	127										

		din deprecierea imobilizărilor corporale si a activelor circulante	128										
		venituri din alte provizioane	129	0	0	0	442	0	0	0	0	0,00	0,00
2		Cheltuieli financiare (rd.130=rd. 131 + rd. 134 + rd. 137), din care:	130	756	0	900	1.685	448	1.000	1.352	1.700	100,89	222,88
	a)	cheltuieli privind dobânzile , din care:	131	719	0	860	1.638	445	995	1.345	1.690	103,17	227,82
	a1	aferele creditelor pentru investiții	132	109		210	184	45	95	145	190		
	a2	aferele creditelor pentru activitatea curenta	133	610	0	650	1.454	400	900	1.200	1.500	103,16	238,36
	b)	cheltuieli din diferente de curs valutar , din care:	134	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	b1	aferele creditelor pentru investiții	135										
	b2	aferele creditelor pentru activitatea curenta	136										
	c)	alte cheltuieli financiare	137	37	0	40	47	3	5	7	10	21,28	0,00
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd.138=rd. 1 - rd. 28)	138	3.344	0	3.500	3.585	-5.448	-3.737	-138	4.300	119,94	107,21
		venituri impozabile	139										
		cheltuieli nedeductibile fiscal	140										
IV		IMPOZIT PE PROFIT	141										
V		DATE DE FUNDAMENTARE											
1		Venituri totale din exploatare, din care:(Rd.2)	142	160.302	0	162.900	157.242	26.946	68.007	116.783	164.774	104,79	98,09
	a)	venituri din subventii si transferuri	143										
	b)	alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea productivitatii muncii si a rezultatului brut,cf. Legii anuale a bugetului de stat	144	20.587		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2		Cheltuieli totale din exploatare, din care:Rd.29	145	156.241	0	158.540	152.094	31.953	70.758	115.590	158.804	104,41	97,35
	a)	alte cheltuieli din exploatare care nu se iau in calcul la determinarea rezultatului brut realizat in anul precedent cf. Legii anuale a bugetului de stat	146										
3		Cheltuieli de natura salariala (rd. 86), din care **	147	65.648	0	72.850	71.734	18.767	37.491	56.216	74.502	103,86	109,27
	a)	cheltuieli sociale =Rd 92	147a	1.811		1.904	1.825	517	992	1.467	1.902	104,22	100,77
	b)	chelt cfm Legii anuale a bugetului de Stat	147b	14.120		13.706	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	c)		147c										
4		Nr. de personal prognozat la finele anului	148	857		874	850	858	874	874	874	102,82	99,18
5		Nr. mediu de salariați	149	820		872	834	858	866	868	870	104,32	101,71
6	a)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala (Rd.147/Rd149/12*1000)	150	6.672		6.962	7.168	x	x	x	7.136	99,56	107,44

	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, cf OG26/2013(Rd,147-rd92*-rd97)/Rd149/12*1000	151	6.488		6.780	6.985	x	x	x	6.954	99,56	107,67
	c)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalcultat cf OG26/2013 si Legii anuale a bugetului de stat	152	5.053		5.470	6.985	x	x	x	6.954	99,56	138,25
7	a)	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (mii lei/persoana) (rd. 2 /rd. 149)	153	195,49		186,81	188,54	x	x	x	189,40	100,45	96,44
	b)	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	154	170,38		186,81	188,54	x	x	x	189,40	100,45	110,66
	c)	Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana) W=QPF/rd. 149	155										
	c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unitati fizice, din care:	156										
		cantitatea de produse finite (QPF)	157										
		pret mediu (p)	158										
		valoare = QPF x p	159										
		pondere in ven. totale de exploatare = rd. 157/rd. 2	160	0		0	0	x	x	x	0	0,00	0,00
8		Plati restante	161										
9		Creante restante, din care:	162	2.871		2.450	2.442	2.400	2.400	2.400	2.400	98,28	85,06
		de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163										
		de la operatori cu capital privat	164	2.871		2.450	2.442	2.400	2.400	2.400	2.400	98,28	85,06
		de la bugetul de stat	165										
		de la bugetul local	166										
		de la alte entitati	167										
10		Credite pentru finantarea activitatii curente(soldul ramas de rambursat)	168										
11		Redistribuii/distribuii totale cf.OUG NR.29/2017 din:	169										
		alte rezerve	170										
		rezultatul reportat	171										



DIRECTOR GENERAL
Ing. Ion Pantelimon

DIRECTOR EXECUTIV
Climpia Moipradon

DIRECTOR FINANCIAR CONTABILITATE
Ec. Zoita Bumb

Anexa 2 la Hotararea nr. 80/2025
cuprinde un numar de 7 pagini.

Gradul de realizare a veniturilor totale

Nr. crt.	INDICATORI	mii lei					
		Prevederi an N-2 2023		%	Prevederi an (N-1) 2024		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd.1+rd.2)*, din care	162.152	160.341	98,88	162.940	157.364	96,58
1.	Venituri din exploatare *)	162.123	160.302	98,88	162.900	157.242	96,53
2.	Venituri financiare	29	39	134,48	40	122	305,00

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

DIRECTOR GENERAL
Ing. Ion Pantelimon

DIRECTOR FINANCIAR CONTABILITATE
Ec. Zoita Bumb




DIRECTOR EXECUTIV
Olimpia Moigădon



Anexa 3 la Hotararea nr. 80 / 2025
cuprinde un numar de 1 pagini.



Programul de investitii, dotari si sursele de finantare 2025

mii lei								
		INDICATORI	Data finalizarii investitiei ANUL	An precedent (N-1)2024		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	An curent (N) 2025	an N +1 2026	an N + 2 2027
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTITIILOR, din care:		6,220	4,752	10,837	5,300	5,420
	1	Surse proprii, din care:		5,490	4,139	4,500	4,600	4,700
		a) - amortizare		5,490	4,139	4,500	4,600	4,700
		b) - profit						
	2	Alocatii de la buget		0	0	0	0	0
	3	Credite bancare, din care:		730	613	660	700	720
		a) - interne-leasing financiar		730	613	660	700	720
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:		0	0	5,677	0	0
		credit investitii BCR		0	0	5,677	0	0
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:		3,618	3,618	9,350	1,500	1,500
	1	Investitii in curs, din care:		538	507	100	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		538	507	100	0	0
		Lucrari montare cantar auto str. Cantonului FN si betonare platforma	2025	100	0	100	0	0
		Lucrari executare atelier mecanic in str. Cantonului fn	2024	438	507	0	0	
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unitatii administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						

	d) pentru bunurile luate in concesiune, inchiriate sau in locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale:					
	- (denumire obiectiv)					
	- (denumire obiectiv)					
	-					
2	Investitii noi, din care:		350	0	0	0
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		350	0	0	0
	Lucrari extindere la centrul de caini	2024	350	0	0	0
	Lucrari executare atelier mecanic in str. Cantonului fn	2024	0	0	0	0
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unitatii administrativ teritoriale:		0	0	0	0
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale:		0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)					
	- (denumire obiectiv)					
	-					
	d) pentru bunurile luate in concesiune, inchiriate sau in locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unitari administrativ teritoriale:		0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)					
	- (denumire obiectiv)					
	-					
3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:		0	0	0	0
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		0	0	0	0
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau a) unitatii administrativ teritoriale:		0	0	0	0
	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 locație 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		2.730	3.111	9.250	1.500	1.500
5	Rambursari de rate aferente creditelor pentru investitii, din care:						
	a) interne						
	b)externe						

DIRECTOR GENERAL
Ing. Ion Pantelimon

DIRECTOR FINANCIAR CONTABILITATE
Ec. Zoita Bumb



DIRECTOR EXECUTIV
Olimpia Moigădan

Anexa 4 la Hotararea nr...80.../2025
cuprinde un numar de 3 pagini.



Masuri de imbunatatire a rezultatului brut si de reducere a platilor restante

Nr. crt.	Masuri	Termen de realizare	mii lei							
			an precedent (N -1) 2024		an curent (N)2025		an N + 1 2026		an N + 2 2027	
			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	Masuri de imbunatatire a rezultatului brut si reducere a platilor restante									
1	Măsura 1...-Cresterea volumului productiei si a serviciilor prestate	in cursul anului	X	X	715	0	1.330	0	0	0
2	Măsura 2.....Respectarea termenelor de plata a datoriilor	in cursul anului	X	X		0		0		0
			X	X		0		0		0
	TOTAL Pct. I		X	X	715	0	1330	0	0	0
Pct. II	Cauze care diminueaza efectul masurilor prevăzute la Pct. I									
1.	Cauza 1 Reducerea serviciilor prestate	in cursul anului	X	X		0		0		0
2	Cauza 2.	in cursul anului	X	X		0		0		0
			X	X		0		0		0
	TOTAL Pct. II		X	X	0	0	0	0	0	0
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		3.585	0	715	0	1.330	0	0	0



DIRECTOR GENERAL
Ing. Ion Pantelimon



DIRECTOR EXECUTIV
Olimpia Moigădan

DIRECTOR FINANCIAR CONTABILITATE
Ec. Zoita Bumb