



ROMÂNIA  
JUDEȚUL CONSTANȚA  
MUNICIPIUL CONSTANȚA  
CONSILIUL LOCAL

## HOTĂRÂRE

privind aprobarea Raportului asupra activității de administrare desfășurată de Consiliul de administrație al societății Confort Urban S.R.L. pentru semestrul I al anului 2025

Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședință ordinară din data de 28.08.2025

Având în vedere:

- proiectul de hotărâre nr. 315/21.08.2025
- referatul de aprobare al domnului primar Vergil Chițac, înregistrat sub nr. 13382/14.08.2025, în calitate sa de inițiator;
- raportul de specialitate al societății Confort Urban S.R.L. nr. 13875/21.08.2025 ;
- avizul Comisiei de specialitate nr.1 de studii, prognoze, economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța,
- avizul Comisiei de specialitate nr.3 pentru servicii publice, comerț, turism și agrement,
- avizul Comisiei de specialitate nr.5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului,

În conformitate cu prevederile:

- art. 55 alin.1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare:

- HCL nr. 63/2013 privind aprobarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local din municipiul Constanța, cu modificările și completările ulterioare
- Raportul asupra activității de administrare desfășurată de Consiliul de administrație al societății Confort Urban S.R.L. pentru semestrul I al anului 2025, înregistrat sub nr. 13382/14.08.2025;
- Decizia nr. 360/18.08.2025 a Consiliului de administrație al societății Confort Urban SRL;

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. a), alin.3 lit. d) și art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

### HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă Raportul asupra activității de administrare desfășurată de Consiliul de administrație al societății Confort Urban S.R.L. pentru anul semestrul I al anului 2025, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Compartimentul secretariat, relații consiliul local, administrația publică și fond funciar va comunica prezenta hotărâre Direcției financiare, Compartimentului monitorizare întreprinderi publice și ADI-uri, societății Confort Urban S.R.L. în vederea ducerii la îndeplinire și Instituției prefectului - județul Constanța, spre știință.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel:

19 pentru, 5 împotrivă, 2 abțineri.

La data adoptării sunt în funcție 24 consilieri din 27 membri.

**PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,**  
**MARIUS - DRAGOS PRĂZANU**  


**CONTRASEMNEAZĂ**  
**SECRETAR GENERAL,**  
**FULVIA - ANTONELA DINESCU**  


CONSTANTA

Nr.

244 / 28.08.2025

Municipiul Constanța



Confort Urban

**SC CONFORT URBAN SRL**  
ADMINISTRATORUL TRAMEI STRADALE DIN MUNICIPIUL CONSTANȚA  
Str. Vârful cu Dor nr. 10, Constanța J13/699/1997, RO 1875349  
RO45 BTRL RONC RT00 E438 6702 BANCA TRANSILVANIA  
www.conforturban-ct.ro secretariat@conforturban-ct.ro tel/fax: 0241/6722.99

ANEXĂ LA HCL. 24 / 28.08.2025

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| S.C. CONFORT URBAN S.R.L. |                 |
| CONSTANȚA                 |                 |
| INTRARE                   | Nr. 13382       |
| IEȘIRE                    |                 |
| Zi 17                     | Lună 08 An 2025 |

**Raportul asupra activității de administrare desfășurată de  
Consiliul de Administrație al societății Confort Urban SRL  
pentru semestrul I al anului 2025**

**PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,**  
MARIUS DRAGOL DRAZARU

**CONTRASEMNEAZĂ,**  
**SECRETAR GENERAL**  
FULVIA ANTONELA DINESCU

## **I. Informații privind execuția contractului**

Prezentul raport a fost întocmit în concordanță cu prevederile art.55 din O.U.G 109/2011 cu modificările și completările de rigoare, cu privire la guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.

În luna aprilie 2023 a fost finalizată procedura de selecție a membrilor Consiliului de Administrație, astfel că în data de 27.04.2023 prin HCL 184 se aprobă numirea administratorilor Confort Urban SRL, pentru o perioadă de 4 ani. Componentă a Consiliului de Administrație pentru anul este:

1. Căliminte Horia Marius
2. Damian Ionel
3. Hira Stere
4. Timofte Alexandru Marius
5. Zarcu Mihaela

Consiliul de administrație s-a întrunit lunar sau ori de câte ori a fost nevoie pe parcursul primului semestru și s-au emis 9 decizii.

Principalele acțiuni/decizii cu impact asupra activității Confort Urban SRL sunt:

1. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2025.
2. Aprobarea planului anual de achiziții pentru anul 2025
3. Aprobarea situațiilor financiare la 31.12.2024
4. Aprobarea organizării procedurilor legale în vederea organizării procedurilor de licitație pentru spații comerciale libere
5. Aprobarea prelungirii pentru 1 an a contractelor de închiriere a spațiilor comerciale aflate în administrare
6. Aprobarea regulamentelor de funcționare pentru Piețele Agroalimentare aflate în administrare
7. Aprobarea numirii auditorului financiar pentru exercițiile financiare 2024, 2025 și 2026.
8. Aprobarea raportului administratorilor pentru exercițiul financiar 2024
9. Aprobarea raportului auditorului independent pentru situațiile financiare încheiate la 31.12.2024.
10. Aprobarea raportului anual al Comitetului de remunerare și nominalizare cu privire la indemnizațiile și beneficiile acordate administratorilor și directorilor în anul 2024, întocmit în conformitate cu prevederile art.39 alin.1 coroborat cu art.55, alin 2-3.

În data de 26.05.2023 pri HCL 232 a fost aprobat componenta de administrare a planului de administrare pentru perioada 2023-2027 a Consiliului de Administrație. Astfel, pentru evaluarea performanței s-au aprobat următorii indicatori:

- realizarea anuala a unui procent de minimum 95% din total venituri propuse ai aprobate prin Bugetul anual de venituri si cheltuieli
- realizarea profitului stabilit prin Bugetul de venituri si cheltuieli pentru fiecare an, in relatie de directa proportionalitate cu gradul de realizare a veniturilor;
- realizarea anuala a unui procent de minimum 95% din nivelul stabilit pentru productivitatea muncii,calculata ca raport intre venituri totale si numar mediu de salariati, asa cum va fi stabilit anual prin Bugetul de venituri si cheltuieli;
- realizarea in procent de minimum 100% a rentabilitati veniturilor calculata ca raport intre profitul total si venit total;
- realizarea in procent de maxim 100% a cheltuielilor la 1000 lei venituri asa cum va fi stabilit anual prin Bugetul de venituri si cheltuieli
- adoptarea de masuri in vederea neinregistrarii de creante restante

## II. Indicatori economico financiari realizați la 30 Iunie 2025

Luând în analiză indicatorii economico financiari realizați la data de 30.06.2025 ce sunt prezentați în detaliu în capitolul II , rezultatele sunt următoarele:

| Nr.Crt | Criteriu conform contract de mandat-plan de administarre                                                                                                                                                                                       | Valoare conform BVC mii lei | Valoare realizată la 30.06.2025 mii lei | Grad îndeplinire |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------|------------------|
| 1      | Realizarea anuala a unui procent de minimum 95% din total venituri propuse ai aprobate prin Bugetul anual de venituri si cheltuieli                                                                                                            | 37,811.00                   | 50,520.00                               | 133.61           |
| 2      | Realizarea profitului stabilit prin Bugetul de venituri si cheltuieli pentru fiecare an, in relatie de directa proportionalitate cu gradul de realizare a veniturilor;                                                                         | 3,014.00                    | 3,006.00                                | 99.73            |
| 3      | Realizarea anuala a unui procent de minimum 95% din nivelul stabilit pentru productivitatea muncii,calculata ca raport intre venituri totale si numar mediu de salariati, asa cum va fi stabilit anual prin Bugetul de venituri si cheltuieli; | 109.63                      | 144.62                                  | 131.92           |
| 4      | Realizarea in procent de minimum 100% a rentabilitati veniturilor calculata ca raport intre profitul total si venit total;                                                                                                                     | 7.97                        | 4.69                                    | 58.86            |

|   |                                                                                                                                              |        |        |       |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-------|
| 5 | Realizarea în procent de maxim 100% a cheltuielilor la 1000 lei venituri așa cum va fi stabilit anual prin Bugetul de venituri și cheltuieli | 920.29 | 940.64 | 97.84 |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-------|

Așa cum se poate observa din situația execuției bugetare pentru primul semestrul al anului 2025-ANEXA 1, la data de 30.06.2025 veniturile prognozate au fost realizate în procent de 134%, bugetat 37.811 mii lei, realizat 50.644 mii lei, cheltuielile au fost realizate în procent de 137 %, bugetat 34.797 mii lei, realizat 47.638 mii lei, în timp ce rezultatul brut din exploatare realizat este de 3.006 mii lei, față de 3.014 mii lei.

În ceea ce privește gradul global de realizare al veniturilor, la data de 30.06.2025 situația se prezintă astfel:

| Nr Crt                                       | Denumire                                  | Valoare bugetata fara tva Confort Urban | Valoare realizata    | Rest de realizat     | Grad de realizare |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| 1                                            | Drumuri reparatii                         | 38,516,807.00                           | 25,743,481.00        | 12,773,326.00        | 66.84             |
| 2                                            | Drumuri investitii                        | 26,725,000.00                           | 8,580,350.00         | 18,144,650.00        | 32.11             |
| 3                                            | Spatii verzi                              | 3,500,000.00                            | 1,970,936.00         | 1,529,064.00         | 56.31             |
| 4                                            | Indicatoare                               | 3,819,328.00                            | 1,820,051.00         | 1,999,277.00         | 47.65             |
| 5                                            | Semafoare                                 | 2,352,941.00                            | 840,812.00           | 1,512,129.00         | 35.73             |
| 6                                            | Semafoare investitii                      | -                                       | -                    | -                    | -                 |
| 7                                            | Ridicari auto abandonate                  | 13,445.00                               | -                    | 13,445.00            | -                 |
| <b>Total contract delegare=1+2+3+4+5+6+7</b> |                                           | <b>74,927,521.00</b>                    | <b>38,955,630.00</b> | <b>35,971,891.00</b> | <b>51.99</b>      |
| 8                                            | Venit prod imob/alte venituri/provizioane |                                         | -                    | -                    | -                 |
| 9                                            | Vanzare asfalt                            | 1,500,000.00                            | 516,755.00           | 983,245.00           | 34.45             |
| 10                                           | Capturare/transport caini                 | 1,000,000.00                            | 520,416.00           | 479,584.00           | 52.04             |
| 11                                           | Parcari/chirii                            | 9,000,000.00                            | 3,721,310.00         | 5,278,690.00         | 41.35             |
| 12                                           | Ridicari auto                             | 1,100,000.00                            | 439,142.00           | 660,858.00           | 39.92             |
| 13                                           | Venituri financiare                       | 45,000.00                               | 47,921.00            | - 2,921.00           | 106.49            |
| 14                                           | Alte venituri                             | 48,000.00                               | 73,098.00            | -                    | 152.29            |
| 15                                           | Venit adm pieti                           | 4,000,000.00                            | 3,053,176.00         |                      | 76.33             |

|                             |                   |                      |                      |                      |              |
|-----------------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| 16                          | Venit adm imobile | 3,000,000.00         | 3,316,695.00         |                      | 110.56       |
| <b>Total = suma 1 la 16</b> |                   | <b>94,620,521.00</b> | <b>50,644,143.00</b> | <b>43,371,347.00</b> | <b>53.52</b> |

Disponibilul în bănci la data de 30 iunie 2025 este de 17.958.268 lei, valoarea prestațiilor executate dar nefacturate la 30.06.2025 este de 15.729.914 lei fără TVA.

Analizând situația execuției bugetului de venituri și cheltuieli, se observă o depășire a nivelului realizat al cheltuielilor față de cel al veniturilor cu 0.03% datorită, în principal, introducerii obligației de plată începând cu anul 2025 a impozitului anual pe construcții în cuantum de 13.722.292 lei defalcate pe surse de impunere conform tabelului de mai jos. La data de 30 iunie 2025 a fost înregistrată o cheltuială în cuantum de 6.870.967 lei.

|                    | Valoare bunuri          | Impozit anual datorat |
|--------------------|-------------------------|-----------------------|
| Drumuri publice    | 1,351,910,727.72        | 3,379,776.82          |
| Parcari dom public | 2,899,588.56            | 7,248.97              |
| Parcari dom privat | 4,134,106,403.82        | 10,335,266.01         |
| Bunuri proprii     | 3,928,604.38            | 19,643.02             |
| <b>Total</b>       | <b>5,488,916,720.10</b> | <b>13,722,291.80</b>  |

Comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent se observă o creștere a cifrei de afaceri cu 18% de la 41.515.827 lei la 48.905.240 lei în timp ce cheltuielile au crescut cu 20% de la 42.234.934 lei la 50.595.222 lei. În analiza acestor indicatori din contul de profit și pierdere trebuie ținut cont de faptul că anul trecut în data de 02 iulie 2024 a fost preluată în urma procedurii de fuziune prin absorbție activitatea societății Administrația Fondului Imobiliar SRL, astfel că valorile din primul semestru al anului 2024 nu cuprind și activitatea societății absorbate.

### III. Personal și salarizare

La data de 30 Iunie 2025, Confort Urban are un număr efectiv de personal de 379 salariați, număr mai mic decât cel aprobat pentru anul acesta respectiv 388 și un număr mediu de 349 salariați, valoare mai mică decât cea aprobată pentru anul acesta de 357. Cheltuielile cu personalul la data de 30.06.2025 se prezintă conform structurii de mai jos:

| Nr Crt | Denumire                                                                        | Valoare bugetata | Valoare realizata |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|
| 1      | Cheltuieli de natura salariala (rd2+6):                                         | 17,214.00        | 17,116.00         |
| 2      | Cheltuieli cu salariile(rd.3+4+5) , din care:                                   | 16,097.00        | 15,759.00         |
| 3      | a) salarii de bază                                                              | 14,251.00        | 14,219.00         |
| 4      | b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM) | 1,846.00         | 1,540.00          |
| 5      | c) alte bonificații (conform CCM)                                               | 0                |                   |
| 6      | Bonusuri (tichete masa+alte ch conf CCM)                                        | 1,117.00         | 1,357.00          |

#### **IV.Activitatea sistemului de management mediu, protecția mediului , securitate și sănătate în muncă**

Pentru conformarea cu cerințele legale și în scopul menținerii sub control al aspectelor de mediu, societatea colectează separat deseurile generate din activitățile societății ,respectându-se prevederile legale privind protecția mediului și valorificate sau eliminate prin firme autorizate, specializate în acest sens.

Referitor la siguranța și securitatea în muncă ,instruirea salariaților se face conform prevederilor legale,instrucțiunilor proprii de securitate în muncă și a tematicii de instruire stabilită pentru fiecare domeniu de activitate și aprobată de directorul general.

La nivelul societății există un plan de prevenire si protecție.Conform acestui plan lucrătorii care sunt expusi la riscuri în procesul muncii primesc gratuit alimente de protecție;de asemena fiecare lucrator a primit echipament individual de protectie.

Controlul medical periodic al salariaților este asigurat de medicul de medicina muncii cu care societatea are contract.

Pentru desfășurarea activității în deplină siguranță în anul 202s-au efectuat operațiuni de verificare, înlocuire ,întreținere și reparare a mijloacelor de intervenție în caz de incendiu , conform graficelor de întreținere.

Consiliul de Administrație al SC Confort Urban SRL

Președinte,

Damian Ionel



Anexa nr.1 la Raportul asupra activității de administrare desfășurată de Consiliul de administrație al societății Confort Urban SRL  
Situatia executiei bugetare la 30.06.2025

| 1        | INDICATORI                                                                                             | Nr. rd.   | Planificat    | Realizat      | Planificat    | Realizat      | Planificat    | Realizat | Planificat    | Realizat | Grad de realizare |             |          |          |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------|---------------|----------|-------------------|-------------|----------|----------|
|          |                                                                                                        |           | Trim I        |               | Trim II       |               | Trim III      |          | An 2025       |          |                   |             |          |          |
|          |                                                                                                        |           | 6a            | 6a-1          | 6b            | 6b-1          | 6c            | 6c-1     | 6d            | 6d-1     | Trim 1            | Trim 2      | Trim 3   | An 2025  |
|          | <b>VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)</b>                                                              | <b>1</b>  | <b>16.401</b> | <b>18.967</b> | <b>37.811</b> | <b>50.644</b> | <b>73.933</b> | <b>0</b> | <b>94.621</b> | <b>0</b> | <b>1,16</b>       | <b>1,34</b> | <b>-</b> | <b>-</b> |
| <b>1</b> | Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:                           | 2         | 16.396        | 18.938        | 37.801        | 50.596        | 73.918        | 0        | 94.576        | 0        | 1,16              | 1,34        | -        | -        |
|          | a) din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:                                              | 3         | 16.390        | 17.658        | 37.798        | 48.906        | 73.900        | 0        | 94.528        | 0        | 1,08              | 1,29        | -        | -        |
|          | a1) din vânzarea produselor                                                                            | 4         | 212           | 78            | 600           | 517           | 800           |          | 1.500         |          | 0,37              | 0,86        |          |          |
|          | a2) din servicii prestate                                                                              | 5         | 14.063        | 12.090        | 32.372        | 37.339        | 64.100        |          | 81.928        |          | 0,86              | 1,15        | -        | -        |
|          | a3) din redevențe și chirii                                                                            | 6         | 1.615         | 1.474         | 3.826         | 3.721         | 7.500         |          | 9.000         |          | 0,91              | 0,97        | -        | -        |
|          | a4) alte venituri                                                                                      | 7         | 500           | 4.016         | 1.000         | 7.329         | 1.500         |          | 2.100         |          | 8,03              | 7,33        | -        | -        |
|          | b) din vânzarea mărfurilor                                                                             | 8         |               |               |               |               |               |          |               |          |                   |             |          |          |
|          | c) din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care: | 9         |               |               |               |               |               |          |               |          |                   |             |          |          |
|          | c1 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare                                                       | 10        |               |               |               |               |               |          |               |          |                   |             |          |          |
|          | c2 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare                                                     | 11        |               |               |               |               |               |          |               |          |                   |             |          |          |
|          | d) din producția de imobilizări                                                                        | 12        |               |               |               |               |               |          |               |          |                   |             |          |          |
|          | e) venituri aferente costului producției în curs de execuție                                           | 13        |               |               |               |               |               |          |               |          |                   |             |          |          |
|          | f) alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:                             | 14        | 6             | 1.280         | 3             | 1.690         | 18            |          | 48            |          | -                 | 563,33      | -        | -        |
|          | f1) din amenzi și penalități                                                                           | 15        |               | 323           |               | 357           |               |          |               |          |                   |             |          |          |
|          | f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:                        | 16        |               |               |               |               |               |          |               |          |                   |             |          |          |
|          | - active corporale                                                                                     | 17        |               |               |               |               |               |          |               |          |                   |             |          |          |
|          | - active necorporale                                                                                   | 18        |               |               |               |               |               |          |               |          |                   |             |          |          |
|          | f3) din subvenții pentru investiții                                                                    | 19        |               | 482           |               | 530           |               |          |               |          |                   |             |          |          |
|          | f4) din valorificarea certificatelor CO2                                                               | 20        |               |               |               |               |               |          |               |          |                   |             |          |          |
|          | f5) alte venituri                                                                                      | 21        | 6             |               | 3             |               | 32            |          | 48            |          |                   |             | -        | -        |
| <b>2</b> | Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:                                         | 22        | 5             | 29            | 10            | 48            | 15            |          | 45            |          |                   |             |          |          |
|          | a) din imobilizări financiare                                                                          | 23        |               |               |               |               |               |          |               |          |                   |             |          |          |
|          | b) din investiții financiare                                                                           | 24        |               |               |               |               |               |          |               |          |                   |             |          |          |
|          | c) din diferențe de curs                                                                               | 25        |               |               |               |               |               |          |               |          |                   |             |          |          |
|          | d) din dobânzi                                                                                         | 26        | 5             | 29            | 10            | 48            | 15            |          | 45            |          |                   |             |          |          |
|          | e) alte venituri financiare                                                                            | 27        |               |               |               |               |               |          |               |          |                   |             |          |          |
| <b>3</b> | Venituri extraordinare                                                                                 | 28        |               |               |               |               |               |          |               |          |                   |             |          |          |
|          | <b>CHELTUIELI TOTALE (Rd30+Rd131)</b>                                                                  | <b>29</b> | <b>19.880</b> | <b>17.660</b> | <b>34.797</b> | <b>47.638</b> | <b>65.678</b> | <b>0</b> | <b>85.297</b> | <b>0</b> | <b>0,89</b>       | <b>1,37</b> | <b>-</b> | <b>-</b> |
| <b>1</b> | Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.114), din care:                                         | <b>30</b> | <b>19.880</b> | <b>17.660</b> | <b>34.797</b> | <b>47.638</b> | <b>65.678</b> | <b>0</b> | <b>85.297</b> | <b>0</b> | <b>0,89</b>       | <b>1,37</b> | <b>-</b> | <b>-</b> |

[illegible]

|  |                                                                                                           | INDICATORI                                                                    | Nr. rd.                                                                                                                 | Planificat | Realizat | Planificat | Realizat | Planificat | Realizat | Planificat | Realizat | Grad de realizare |      |      |   |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|-------------------|------|------|---|
|  |                                                                                                           |                                                                               |                                                                                                                         | Trlm I     |          | Trlm II    |          | Trlm III   |          | An 2025    |          |                   |      |      |   |
|  |                                                                                                           | d1)                                                                           | ch. de sponsorizare a cluburilor sportive                                                                               | 58         |          |            |          |            |          |            |          |                   |      |      |   |
|  |                                                                                                           | d2)                                                                           | ch. de sponsorizare a unităților de cult                                                                                | 59         |          |            |          |            |          |            |          |                   |      |      |   |
|  |                                                                                                           | d3)                                                                           | ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare și sociale                                                                  | 60         |          |            |          |            |          |            |          |                   |      |      |   |
|  |                                                                                                           | d4)                                                                           | alte cheltulell cu sponsorizarea                                                                                        | 61         |          |            |          |            |          |            |          |                   |      |      |   |
|  | e)                                                                                                        | cheltulell cu transportul de bunuri și persoane                               |                                                                                                                         | 62         | 500      | 289        | 1.200    | 1.425      | 1.900    |            | 2.553    |                   | 0,58 | 1,19 | - |
|  | f)                                                                                                        | cheltulell de deplasare, detașare, transfer, din care:                        |                                                                                                                         | 63         |          |            |          |            | 1        |            | 2        |                   |      |      | - |
|  |                                                                                                           |                                                                               | - cheltulell cu diurna (Rd.65+Rd.66) din care:                                                                          | 64         | 0        |            |          |            | 1        |            | 2        |                   |      |      | - |
|  |                                                                                                           |                                                                               | - interne                                                                                                               | 65         |          |            |          |            | 1        |            | 2        |                   |      |      | - |
|  |                                                                                                           |                                                                               | - externe                                                                                                               | 66         |          |            |          |            |          |            |          |                   |      |      | - |
|  | g)                                                                                                        | cheltulell poștale și taxe de telecomunicații                                 |                                                                                                                         | 67         | 18       | 20         | 33       | 39         | 100      |            | 129      |                   | 1,11 | 1,18 | - |
|  | h)                                                                                                        | cheltulell cu serviciile bancare și asimilate                                 |                                                                                                                         | 68         | 5        | 10         | 9        | 19         | 17       |            | 20       |                   | 2,00 | 2,11 | - |
|  | i)                                                                                                        | alte cheltulell cu serviciile executate de terți, din care:                   |                                                                                                                         | 69         | 3.000    | 2.665      | 6.800    | 5.885      | 8.700    |            | 9.331    |                   | 0,89 | 0,87 | - |
|  |                                                                                                           | i1)                                                                           | cheltulell de asigurare și paza                                                                                         | 70         | 230      |            | 460      |            | 690      |            | 990      |                   | -    | -    | - |
|  |                                                                                                           | i2)                                                                           | cheltulell privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul                                                      | 71         | 25       |            | 60       |            | 90       |            | 142      |                   | -    | -    | - |
|  |                                                                                                           | i3)                                                                           | cheltulell cu pregătirea profesionala                                                                                   | 72         | 5        |            | 10       |            | 15       |            | 20       |                   | -    | -    | - |
|  |                                                                                                           | i4)                                                                           | cheltulell cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:                                            | 73         |          |            |          |            |          |            | 0        |                   |      |      |   |
|  |                                                                                                           |                                                                               | - aferente bunurilor de natura domeniului public                                                                        | 74         |          |            |          |            |          |            |          |                   |      |      |   |
|  |                                                                                                           | i5)                                                                           | cheltulell cu prestațiile efectuate de filiale                                                                          | 75         |          |            |          |            |          |            |          |                   |      |      |   |
|  |                                                                                                           | i6)                                                                           | cheltulell privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgența a Guvernului nr. 109/2011 | 76         |          |            |          |            | 0        |            | 0        |                   |      |      |   |
|  |                                                                                                           | i7)                                                                           | cheltulell cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri                                                           | 77         | 60       |            | 120      |            | 180      |            | 260      |                   |      |      |   |
|  | j)                                                                                                        | alte cheltulell                                                               |                                                                                                                         | 78         |          | 868        | 20       | 1.296      | 30       |            | 40       |                   |      |      |   |
|  | B. Cheltulell cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+ Rd.84+Rd.85), din care: |                                                                               |                                                                                                                         | 79         | 1.300    | 399        | 1.300    | 8.460      | 4.400    | 0          | 7.550    | 0                 | 0,31 | 6,51 | - |
|  | a)                                                                                                        | ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale               |                                                                                                                         | 80         |          |            |          |            |          |            |          |                   |      |      |   |
|  | b)                                                                                                        | ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale |                                                                                                                         | 81         | 200      |            |          | 782        | 3.000    |            | 6.000    |                   |      |      | - |
|  | c)                                                                                                        | ch. cu taxa de licență                                                        |                                                                                                                         | 82         |          |            |          |            |          |            |          |                   |      |      |   |
|  | d)                                                                                                        | ch. cu taxa de autorizare                                                     |                                                                                                                         | 83         |          |            |          |            |          |            |          |                   |      |      |   |
|  | e)                                                                                                        | ch. cu taxa de mediu                                                          |                                                                                                                         | 84         |          |            |          |            |          |            |          |                   |      |      |   |
|  | f)                                                                                                        | cheltulell cu alte taxe și impozite                                           |                                                                                                                         | 85         | 1.100    | 399        | 1.300    | 7.678      | 1.400    |            | 1.550    |                   | 0,36 | 5,91 | - |

|  | INDICATORI                                                                                                                                    | Nr. rd.    | Planificat   | Realizat     | Planificat    | Realizat      | Planificat    | Realizat | Planificat    | Realizat | Grad de realizare |      |   |   |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|----------|---------------|----------|-------------------|------|---|---|
|  |                                                                                                                                               |            | Trlm I       | Trlm II      | Trlm III      | Trlm III      | Trlm III      | Trlm III | An 2025       | An 2025  |                   |      |   |   |
|  | <b>C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+ Rd 100+ Rd 104+ Rd.113)</b>                                                                            | <b>86</b>  | <b>8.787</b> | <b>8.920</b> | <b>18.197</b> | <b>18.166</b> | <b>28.219</b> | <b>0</b> | <b>37.082</b> | <b>0</b> | 1,02              | 1,00 | - | - |
|  | <b>C0</b> Cheltuieli de natura salariale (Rd.88+ Rd.92)                                                                                       | <b>87</b>  | <b>8.337</b> | <b>8.381</b> | <b>17.214</b> | <b>17.116</b> | <b>26.866</b> | <b>0</b> | <b>35.021</b> | <b>0</b> | 1,01              | 0,99 | - | - |
|  | <b>C1</b> Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:                                                                              | <b>88</b>  | <b>7.801</b> | <b>7.731</b> | <b>16.097</b> | <b>15.759</b> | <b>24.889</b> | <b>0</b> | <b>32.014</b> | <b>0</b> | 0,99              | 0,98 | - | - |
|  | a) salarii de bază                                                                                                                            | 89         | 7.126        | 7.195        | 14.251        | 14.219        | 21.377        |          | 28.502        |          | 1,01              | 1,00 | - | - |
|  | b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)                                                               | 90         | 675          | 536          | 1.846         | 1.540         | 3.512         |          | 3.512         |          | 0,79              | 0,83 | - | - |
|  | c) alte bonificații (conform CCM)                                                                                                             | 91         |              |              |               |               |               |          | 0             | 0        |                   |      | - | - |
|  | <b>C2</b> Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+Rd 99), din care:                                                                                 | <b>92</b>  | <b>536</b>   | <b>650</b>   | <b>1.117</b>  | <b>1.357</b>  | <b>1.977</b>  |          | <b>3.007</b>  |          | 1,21              | 1,21 | - | - |
|  | a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care: | 93         |              |              |               |               |               |          | 213           |          |                   |      |   |   |
|  | - tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;                                                                       | 94         |              |              |               |               |               |          |               |          |                   |      |   |   |
|  | - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;                                            | 95         |              |              |               |               |               |          |               |          |                   |      |   |   |
|  | b) tichete de masă;                                                                                                                           | 96         | 436          | 563          | 917           | 1.177         | 1.577         |          | 2.244         |          | 1,29              | 1,28 | - | - |
|  | c) tichete de vacanță;                                                                                                                        | 97         |              |              |               |               |               |          |               |          |                   |      | - | - |
|  | d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent                                                                | 98         |              |              |               |               |               |          |               |          |                   |      |   |   |
|  | e) alte cheltuieli conform CCM.                                                                                                               | 99         | 100          | 87           | 200           | 180           | 400           |          | 550           |          | 0,87              | 0,90 | - | - |
|  | <b>C3</b> Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:                                                                     | <b>100</b> |              |              |               |               |               |          |               |          |                   |      |   |   |
|  | a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal                                                                       | 101        |              |              |               |               |               |          |               |          |                   |      |   |   |
|  | b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri Judecătorești                                                                   | 102        |              |              |               |               |               |          |               |          |                   |      |   |   |
|  | c) ch. de natură salariale aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete                             | 103        |              |              |               |               |               |          |               |          |                   |      |   |   |
|  | <b>C4</b> Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete                           | <b>104</b> | <b>160</b>   | <b>208</b>   | <b>395</b>    | <b>386</b>    | <b>462</b>    | <b>0</b> | <b>620</b>    | <b>0</b> | 1,30              | 0,98 | - | - |
|  | a) pentru directori/directorat                                                                                                                | 105        | 100          | 155          | 203           | 279           | 306           |          | 406           |          | 1,55              | 1,37 | - | - |
|  | - componenta fixa                                                                                                                             | 106        | 100          | 155          | 203           | 279           | 306           |          | 406           |          |                   |      | - | - |
|  | - componenta variabilă                                                                                                                        | 107        |              |              |               |               |               |          |               |          |                   |      | - | - |
|  | b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:                                                                     | 108        | 60           | 53           | 104           | 107           | 156           |          | 214           |          | 0,88              | 1,03 | - | - |
|  | - componenta fixa                                                                                                                             | 109        | 52           | 53           | 104           | 107           | 156           |          | 214           |          |                   |      | - | - |
|  | - componenta variabilă                                                                                                                        | 110        |              |              |               |               |               |          |               |          |                   |      | - | - |
|  | c) pentru AGA și cenzori                                                                                                                      | 111        |              |              |               |               |               |          |               |          |                   |      |   |   |
|  | d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii                                                                                 | 112        |              |              |               |               |               |          |               |          |                   |      |   |   |
|  | <b>C5</b> Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale                                         | <b>113</b> | <b>290</b>   | <b>331</b>   | <b>588</b>    | <b>664</b>    | <b>891</b>    |          | <b>1.441</b>  |          | 114,14            | 1,13 | - | - |

|   | INDICATORI                                                                                     | Nr. rd.    | Planificat    | Realizat     | Planificat   | Realizat     | Planificat   | Realizat     | Planificat   | Realizat     | Grad de realizare |      |      |      |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------------|------|------|------|
|   |                                                                                                |            | Trlm I        |              | Trlm II      |              | Trlm III     |              | An 2025      |              |                   |      |      |      |
|   | <b>D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.115+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121+Rd.122), din care:</b> | <b>114</b> | <b>1.400</b>  | <b>861</b>   | <b>1.375</b> | <b>1.892</b> | <b>4.200</b> | <b>0</b>     | <b>5.400</b> | <b>0</b>     | 61,50             | 1,38 | -    | -    |
|   | a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:                             | 115        |               |              |              |              |              |              |              |              |                   |      |      |      |
|   | - către bugetul general consolidat                                                             | 116        |               |              |              |              |              |              |              |              |                   |      |      |      |
|   | - către alți creditori                                                                         | 117        |               |              |              |              |              |              |              |              |                   |      |      |      |
|   | b) cheltuieli privind activele imobilizate                                                     | 118        |               |              |              |              |              |              |              |              |                   |      |      |      |
|   | c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului                                | 119        |               |              |              |              |              |              |              |              |                   |      |      |      |
|   | d) alte cheltuieli                                                                             | 120        |               |              |              |              |              |              |              |              |                   |      |      |      |
|   | e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale                                  | 121        | 1.400         | 1.557        | 2.800        | 2.828        | 4.200        |              | 5.400        |              | 111,21            | 1,01 | -    | -    |
|   | f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.123-Rd.126), din care: | 122        |               | -696         | 0            | -936         |              | 0            |              | 0            |                   |      |      |      |
|   | f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele                                             | 123        |               |              |              |              |              |              |              |              |                   |      |      |      |
|   | f1.1) - provizioane privind participarea la profit a salariaților                              | 124        |               |              |              |              |              |              |              |              |                   |      |      |      |
|   | f2.2) - provizioane în legatura cu contractul de mandat                                        | 125        |               |              |              |              |              |              |              |              |                   |      |      |      |
|   | f2) venituri din provizioane și ajustări pentru deprecieri sau pierderi de valoare, din care:  | 126        |               |              |              |              |              |              |              |              |                   |      |      |      |
|   | f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.128+Rd.129+Rd.130), din care:                            | 127        |               | 696          | 0            | 936          |              |              |              |              |                   |      |      |      |
|   | - din participarea salariaților la profit                                                      | 128        |               |              |              |              |              |              |              |              |                   |      |      |      |
|   | - din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante                           | 129        |               |              |              |              |              |              |              |              |                   |      |      |      |
|   | - venituri din alte provizioane                                                                | 130        |               | 696          | 0            | 936          |              |              |              |              |                   |      |      |      |
| 2 | <b>Cheltuieli financiare (Rd.132+Rd.135+Rd.138), din care:</b>                                 | <b>131</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |                   |      |      |      |
|   | a) cheltuieli privind dobânzile (Rd.133+Rd.134), din care:                                     | 132        |               |              |              |              |              |              |              |              |                   |      |      |      |
|   | a1) aferente creditelor pentru investiții                                                      | 133        |               |              |              |              |              |              |              |              |                   |      |      |      |
|   | a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă                                             | 134        |               |              |              |              |              |              |              |              |                   |      |      |      |
|   | b) cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.136+Rd.137), din care:                         | 135        |               |              |              |              |              |              |              |              |                   |      |      |      |
|   | b1) aferente creditelor pentru investiții                                                      | 136        |               |              |              |              |              |              |              |              |                   |      |      |      |
|   | b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă                                             | 137        |               |              |              |              |              |              |              |              |                   |      |      |      |
|   | c) alte cheltuieli financiare                                                                  | 138        |               |              |              |              |              |              |              |              |                   |      |      |      |
| 3 | <b>Cheltuieli extraordinare</b>                                                                | <b>139</b> |               |              |              |              |              |              |              |              |                   |      |      |      |
|   | <b>REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)</b>                                          | <b>140</b> | <b>-3.479</b> | <b>1.307</b> | <b>3.014</b> | <b>3.006</b> | <b>8.255</b> | <b>0</b>     | <b>9.324</b> | <b>0</b>     | 37,57             | 1,00 | -    | -    |
|   | venituri neimpozabile                                                                          | 141        |               |              |              |              |              |              |              |              | -                 |      |      |      |
|   | cheltuieli nedeductibile fiscal                                                                | 142        |               |              |              |              |              |              |              |              | -                 |      |      |      |
|   | <b>IMPOZIT PE PROFIT</b>                                                                       | <b>143</b> |               | <b>218</b>   | <b>534</b>   | <b>407</b>   | <b>1.321</b> | <b>1.159</b> | <b>1.492</b> | <b>1.769</b> | -                 | 0,76 | 0,88 | 1,19 |

|     | INDICATORI                                                                                                                   | Nr. rd. | Planificat | Realizat | Planificat | Realizat | Planificat | Realizat | Planificat | Realizat | Grad de realizare |      |      |      |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|-------------------|------|------|------|
|     |                                                                                                                              |         | Trim I     | Trim II  | Trim III   | Trim III | Trim III   | Trim III | Trim III   | Trim III |                   |      |      |      |
|     | DATE DE FUNDAMENTARE                                                                                                         |         |            |          |            |          |            |          |            |          |                   |      |      |      |
| 1   | Venituri totale din exploatare -Rd 2, din care                                                                               | 144     | 16.396     | 18.938   | 33.765     | 50.596   | 73.918     | 0        | 94.576     | 0        | 115,50            | 1,50 |      |      |
| a   | venituri din subvenții și transferuri                                                                                        | 145     |            |          |            |          |            |          |            |          |                   |      |      |      |
|     | alte venituri care nu se iau în calcul                                                                                       | 146     |            |          |            |          |            |          |            |          |                   |      |      |      |
| 2   | Cheltuieli de natura salarială (Rd.87)                                                                                       | 147     | 8.337      | 8.381    | 13.963     | 17.116   | 26.866     | 0        | 35.021     | 0        | 100,53            | 1,23 | -    | -    |
| a)  |                                                                                                                              | 148     |            |          |            |          |            |          |            |          |                   |      |      |      |
| b)  |                                                                                                                              | 149     |            |          |            |          |            |          |            |          |                   |      |      |      |
| c)  |                                                                                                                              | 150     |            |          |            |          |            |          |            |          |                   |      |      |      |
| 3   | Cheltuieli cu salariile (Rd.88)                                                                                              | 151     | 7.801      | 7.731    | 12.812     | 15.759   | 24.889     | 0        | 32.014     | 0        | 99,10             | 1,23 | -    | -    |
| 4   | Nr. de personal prognozat la finele anului                                                                                   | 152     | 324        | 386      | 324        | 379      | 324        | 393      | 388        | 388      | 119,14            | 1,17 | 1,21 | 1,00 |
| 5   | Nr. mediu de salariați                                                                                                       | 153     | 317        | 384      | 317        | 349      | 317        | 346      | 380        | 357      | 121,14            | 1,10 | 1,09 | 0,94 |
| 6   | a) Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/12*1000                    | 154     | 8.203      | 6.711    | 6.933      | 7.526    | 8.724      | 0        | 7.021      | 0        | 81,81             | 1,09 | -    | -    |
| b)  | Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salarială (Rd.150/Rd.153)/12*1000 | 155     | 8.767      | 7.275    | 7.556      | 8.174    | 9.417      | 0        | 7.680      | 0        | 82,99             | 1,08 | -    | -    |
| 7   | a) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană)(Rd.2/Rd.153)                            | 156     | 51,72      | 49,32    | 109,63     | 144,97   | 233,18     | 0,00     | 248,88     | 0,00     | 95,35             | 1,32 | -    | -    |
| b)  | Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153            | 157     |            |          |            |          |            |          |            |          |                   |      |      |      |
| c)  | Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu W=Qpf/Rd 153                                                | 158     |            |          |            |          |            |          |            |          |                   |      |      |      |
| c1) | Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care:                                                     | 159     |            |          |            |          |            |          |            |          |                   |      |      |      |
|     | - cantitatea de produse finite (QPF)                                                                                         | 160     |            |          |            |          |            |          |            |          |                   |      |      |      |
|     | - pret mediu (p)                                                                                                             | 161     |            |          |            |          |            |          |            |          |                   |      |      |      |
|     | - valoare=QPF x p                                                                                                            | 162     |            |          |            |          |            |          |            |          |                   |      |      |      |
|     | - pondere în venituri totală de exploatare=Rd.161/Rd.2                                                                       | 163     |            |          |            |          |            |          |            |          |                   |      |      |      |
| 8   | Plati restante                                                                                                               | 164     |            |          |            |          |            |          |            |          |                   |      |      |      |
| 9   | Creante restante, din care:                                                                                                  | 165     |            |          |            |          |            |          |            |          |                   |      |      |      |
|     | - de la operatori cu capital integral/majoritar de stat                                                                      | 166     |            |          |            |          |            |          |            |          |                   |      |      |      |
|     | - de la operatori cu capital privat                                                                                          | 167     |            |          |            |          |            |          |            |          |                   |      |      |      |
|     | -de la bugetul de stat                                                                                                       | 168     |            |          |            |          |            |          |            |          |                   |      |      |      |
|     | -de la bugetul local                                                                                                         | 169     |            |          |            |          |            |          |            |          |                   |      |      |      |
|     | - de la alte entitati                                                                                                        | 170     |            |          |            |          |            |          |            |          |                   |      |      |      |
| 10  | Credite pentru finantarea activitatii curente (sold ramas de rambursat)                                                      | 171     |            |          |            |          |            |          |            |          |                   |      |      |      |

PRESEDINTE SEDINTĂ,  
MARILUȘ-ANACOL PADURU  
*[Signature]*

CONTRASEMNEAZĂ  
SECRETAR GENERAL,  
FULVIA ANTONELA DINESC  
*[Signature]*

ANEXĂ LA  
HCL NR. 274/16.02.2025