



ROMÂNIA  
JUDEȚUL CONSTANȚA  
MUNICIPIUL CONSTANȚA  
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2025 al societății CT BUS S.A.

Consiliul local al municipiului Constanța întrunit în ședința ordinară din data de 28.08.2025;

Având în vedere:

- proiectul de hotărâre nr. 304/19.08.2025
- referatul de aprobare al domnului primar Vergil Chițac înregistrat sub nr. 1856/1/19.08.2025, în calitatea sa de inițiator;
- raportul de specialitate al societății CT BUS S.A. înregistrat sub nr. 1260/1/19.08.2025;
- 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;

În conformitate cu prevederile:

- Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;
- Legii nr.92/2007 a serviciilor de transport public local, cu modificările și completările ulterioare;
- Legii nr. 9/2025 a bugetului de stat pe anul 2025;
- art 1 lit b), art 4 lit c) și art 6 alin. (1) din O.G. 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, cu modificările și completările ulterioare;
- O.G. nr. 97/1999 privind garantarea furnizării de servicii publice subvenționate de transport rutier intern și de transport pe căile navigabile interioare, republicată cu modificările ulterioare;
- O.U.G. nr.148/2000 pentru modificarea unor reglementari în domeniul serviciilor publice de transport local de călători;
- Ordinului nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, emis de Ministerul Finanțelor Publice;
- Legii nr 227/2015 privind Codul Fiscal cu modificările și completările ulterioare;
- Legii nr 24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative.

Luând în considerare:

- HCA nr. 49/05.08.2025 privind avizarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2025 al societății CT BUS S.A. ;

- Hotărârea nr. 135/06.08.2025 a Adunării Generale Ordinară a Acționarilor societății CT BUS S.A. privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2025 al societății CT BUS S.A.;

- Nota de fundamentare privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al societății CT BUS S.A. nr. 11869/04.08.2025;

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

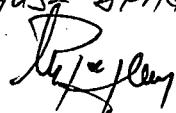
### HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă rectificarea bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2025 al societății CT BUS S.A. conform anexelor nr. 1-5 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Compartimentul secretariat, relații consiliul local, administrația publică și fond funciar va comunica prezenta hotărâre Direcției financiare, Direcției servicii publice, CT BUS S.A., în vederea ducerii la îndeplinire și Instituției prefectului - județul Constanța, spre știință.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel:

26 pentru, — împotrivă, — abțineri.  
La data adoptării sunt în funcție 27 de consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,  
MARIUS APAGOȘ APĂZARU  


CONTRASEMNEAZĂ  
SECRETAR GENERAL,  
FULVIA-ANTONELA DINESCU  


CONSTANȚA,

Nr. 277/28.08.2025



BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2025

mii lei

|     |                                                      | INDICATORI                                                                                                   | Nr.<br>rd. | Aprobat an<br>curent<br>2025 | Propuneri<br>rectificare<br>an curent<br>2025 | %         | Estimări<br>an N+1<br>(2026) | Estimări<br>an N+2<br>(2027) | %       |         |
|-----|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|------------------------------|------------------------------|---------|---------|
|     |                                                      |                                                                                                              |            |                              |                                               |           |                              |                              | 9=7/5   | 10=8/7  |
| 0   | 1                                                    | 2                                                                                                            | 3          | 4                            | 5                                             | 6=5/4*100 | 7                            | 8                            | 9       | 10      |
| I.  |                                                      | VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)                                                                             | 1          | 123829                       | 123829                                        | 100.00    | 129310                       | 133447                       | 104.43  | 103.20  |
|     | 1                                                    | Venituri totale din exploatare, din care:                                                                    | 2          | 123557                       | 123557                                        | 100.00    | 128994                       | 133121                       | 104.40  | 103.20  |
|     |                                                      | a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare                                                             | 3          | 33070                        | 33070                                         | 100.00    | 34525                        | 35630                        | 104.40  | 103.20  |
|     |                                                      | b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare                                                           | 4          | 5373                         | 5373                                          | 100.00    | 5609                         | 5789                         | 104.40  | 103.20  |
|     | 2                                                    | Venituri financiare                                                                                          | 5          | 272                          | 272                                           | 100.00    | 316                          | 326                          | 116.18  | 103.20  |
| II  |                                                      | CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)                                                                          | 6          | 123822                       | 123829                                        | 100.01    | 129277                       | 133414                       | 104.40  | 103.20  |
|     | 1                                                    | Cheltuieli de exploatare(Rd.7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18), din care:                                              | 7          | 123822                       | 123829                                        | 100.01    | 129277                       | 133414                       | 104.40  | 103.20  |
|     | A.                                                   | cheltuieli cu bunuri si servicii                                                                             | 8          | 28205                        | 28205                                         | 100.00    | 29446                        | 30388                        | 104.40  | 103.20  |
|     |                                                      | cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate                                                         | 9          | 1742                         | 1742                                          | 100.00    | 1819                         | 1877                         | 104.40  | 103.20  |
|     |                                                      | cheltuieli cu personalul(Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17), din care:                                           | 10         | 89553                        | 89560                                         | 100.01    | 93501                        | 96493                        | 104.40  | 103.20  |
|     |                                                      | C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.11=Rd.12+Rd.13)                                                         | 11         | 85633                        | 85640                                         | 100.01    | 89408                        | 92269                        | 104.40  | 103.20  |
|     |                                                      | C1 ch. cu salariile                                                                                          | 12         | 83100                        | 82407                                         | 99.17     | 86033                        | 88786                        | 104.40  | 103.20  |
|     |                                                      | C2 bonusuri                                                                                                  | 13         | 2533                         | 3233                                          | 127.64    | 3375                         | 3483                         | 104.40  | 103.20  |
|     |                                                      | C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:                                                                  | 14         | 0                            | 0                                             | #DIV/0!   | 0                            | 0                            | #DIV/0! | #DIV/0! |
|     |                                                      | cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal                                    | 15         | 0                            | 0                                             | #DIV/0!   | 0                            | 0                            | #DIV/0! | #DIV/0! |
|     |                                                      | C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete | 16         | 865                          | 865                                           | 100.00    | 903                          | 932                          | 104.40  | 103.20  |
|     | C5 cheltuieli cu contributiile datorate de angajator | 17                                                                                                           | 3055       | 3055                         | 100.00                                        | 3189      | 3291                         | 104.40                       | 103.20  |         |
|     | D.                                                   | alte cheltuieli de exploatare                                                                                | 18         | 4322                         | 4322                                          | 100.00    | 4512                         | 4657                         | 104.40  | 103.20  |
| 2   | Cheltuieli financiare                                | 19                                                                                                           | 0          | 0                            | #DIV/0!                                       | 0         | 0                            | #DIV/0!                      | #DIV/0! |         |
| III |                                                      | REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)(Rd.20=Rd.1-Rd.6)                                                           | 20         | 7                            | 0                                             | 0.00      | 32                           | 33                           | #DIV/0! | 103.20  |

|    |    | INDICATORI                                                                                                                                                                                                                                                       | Nr.<br>rd. | Aprobat an<br>curent<br>2025 | Propuneri<br>rectificare<br>an curent<br>2025 | %         | Estimări<br>an N+1<br>(2026) | Estimări<br>an N+2<br>(2027) | %       |         |
|----|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|------------------------------|------------------------------|---------|---------|
|    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |                              |                                               |           |                              |                              | 9=7/5   | 10=8/7  |
| 0  | 1  | 2                                                                                                                                                                                                                                                                | 3          | 4                            | 5                                             | 6=5/4*100 | 7                            | 8                            | 9       | 10      |
| IV | 1  | IMPOZIT PE PROFIT CURENT                                                                                                                                                                                                                                         | 21         |                              |                                               | #DIV/0!   |                              |                              | #DIV/0! | #DIV/0! |
|    | 2  | IMPOZIT PE PROFIT AMANAT                                                                                                                                                                                                                                         | 22         |                              |                                               | #DIV/0!   |                              |                              | #DIV/0! | #DIV/0! |
|    | 3  | VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT                                                                                                                                                                                                                          | 23         |                              |                                               | #DIV/0!   |                              |                              | #DIV/0! | #DIV/0! |
|    | 4  | IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI                                                                                                                                                                                                                               | 24         |                              |                                               | #DIV/0!   |                              |                              | #DIV/0! | #DIV/0! |
|    | 5  | ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS                                                                                                                                                                                                              | 25         |                              |                                               | #DIV/0!   |                              |                              | #DIV/0! | #DIV/0! |
| V  |    | PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT(Rd.26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care:                                                                                                                                               | 26         |                              |                                               | #DIV/0!   |                              |                              | #DIV/0! | #DIV/0! |
|    | 1  | Rezerve legale                                                                                                                                                                                                                                                   | 27         |                              |                                               | #DIV/0!   |                              |                              | #DIV/0! | #DIV/0! |
|    | 2  | Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege                                                                                                                                                                                                   | 28         |                              |                                               | #DIV/0!   |                              |                              | #DIV/0! | #DIV/0! |
|    | 3  | Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți                                                                                                                                                                                                             | 29         |                              |                                               | #DIV/0!   |                              |                              | #DIV/0! | #DIV/0! |
|    | 4  | Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi | 30         |                              |                                               | #DIV/0!   |                              |                              | #DIV/0! | #DIV/0! |
|    | 5  | Alte repartizări prevăzute de lege                                                                                                                                                                                                                               | 31         |                              |                                               | #DIV/0!   |                              |                              | #DIV/0! | #DIV/0! |
|    | 6  | Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27,28,29,30,31(Rd.32=Rd.26-(Rd.27 la Rd.31)>=0)                                                                                                                                                         | 32         |                              |                                               | #DIV/0!   |                              |                              | #DIV/0! | #DIV/0! |
|    | 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         |                              |                                               | #DIV/0!   |                              |                              | #DIV/0! | #DIV/0! |
|    | 8  | Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite actionarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:                           | 34         |                              |                                               | #DIV/0!   |                              |                              | #DIV/0! | #DIV/0! |
|    | a) | - dividende cuvenite bugetului de stat                                                                                                                                                                                                                           | 35         |                              |                                               | #DIV/0!   |                              |                              | #DIV/0! | #DIV/0! |
|    | b) | - dividende cuvenite bugetului local                                                                                                                                                                                                                             | 36         |                              |                                               | #DIV/0!   |                              |                              | #DIV/0! | #DIV/0! |
|    | c) | - dividende cuvenite altor acționari                                                                                                                                                                                                                             | 37         |                              |                                               | #DIV/0!   |                              |                              | #DIV/0! | #DIV/0! |

|      |    | INDICATORI                                                                                                                                               | Nr.<br>rd. | Aprobat an<br>curent<br>2025 | Propuneri<br>rectificare<br>an curent<br>2025 | %         | Estimări<br>an N+1<br>(2026) | Estimări<br>an N+2<br>(2027) | %       |         |
|------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|------------------------------|------------------------------|---------|---------|
| 0    | 1  |                                                                                                                                                          |            |                              |                                               |           |                              |                              | 9=7/5   | 10=8/7  |
|      |    | 2                                                                                                                                                        | 3          | 4                            | 5                                             | 6=5/4*100 | 7                            | 8                            | 9       | 10      |
|      | 9  | Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare                | 38         |                              |                                               | #DIV/0!   |                              |                              | #DIV/0! | #DIV/0! |
| VI   |    | VENITURI DIN FONDURI EUROPENE                                                                                                                            | 39         |                              |                                               | #DIV/0!   |                              |                              | #DIV/0! | #DIV/0! |
| VII  |    | CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care                                                                                                      | 40         |                              |                                               | #DIV/0!   |                              |                              | #DIV/0! | #DIV/0! |
|      | a) | cheltuieli materiale                                                                                                                                     | 41         |                              |                                               | #DIV/0!   |                              |                              | #DIV/0! | #DIV/0! |
|      | b) | cheltuieli cu salariile                                                                                                                                  | 42         |                              |                                               | #DIV/0!   |                              |                              | #DIV/0! | #DIV/0! |
|      | c) | cheltuieli privind prestarile de servicii                                                                                                                | 43         |                              |                                               | #DIV/0!   |                              |                              | #DIV/0! | #DIV/0! |
|      | d) | cheltuieli cu reclama si publicitate                                                                                                                     | 44         |                              |                                               | #DIV/0!   |                              |                              | #DIV/0! | #DIV/0! |
|      | e) | alte cheltuieli                                                                                                                                          | 45         |                              |                                               | #DIV/0!   |                              |                              | #DIV/0! | #DIV/0! |
| VIII |    | SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:                                                                                                            | 46         | 2203                         | 3743                                          | 169.90    | 3908                         | 4033                         | 104.40  | 103.20  |
|      | 1  | Alocații de la buget                                                                                                                                     | 47         |                              |                                               | #DIV/0!   |                              |                              | #DIV/0! | #DIV/0! |
|      |    | alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori                                                                                      | 48         |                              |                                               | #DIV/0!   |                              |                              | #DIV/0! | #DIV/0! |
| IX   |    | CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII                                                                                                                             | 49         | 2203                         | 3743                                          | 169.90    | 3908                         | 4033                         | 104.40  | 103.20  |
| X    |    | DATE DE FUNDAMENTARE                                                                                                                                     |            |                              |                                               | #DIV/0!   |                              |                              | #DIV/0! | #DIV/0! |
|      | 1  | Nr. de personal prognozat la finele anului                                                                                                               | 50         | 734                          | 734                                           | 100.00    | 766                          | 791                          | 104.40  | 103.20  |
|      | 2  | Nr.mediu de salariați total                                                                                                                              | 51         | 748                          | 748                                           | 100.00    | 781                          | 806                          | 104.40  | 103.20  |
|      | 3  | Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)                                                  | 52         | 10241                        | 9513                                          | 92.89     | 9932                         | 10250                        | 104.40  | 103.20  |
|      | 4  | Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf.Legii anuale a bugetului de stat **) | 53         |                              |                                               | #DIV/0!   |                              |                              | #DIV/0! | #DIV/0! |
|      | 5  | Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)                                                       | 54         | 165                          | 165                                           | 100.00    | 172                          | 178                          | 104.40  | 103.20  |
|      | 6  | Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat                                      | 55         |                              |                                               | #DIV/0!   |                              |                              | #DIV/0! | #DIV/0! |

|   |    | INDICATORI                                                                                            | Nr.<br>rd. | Aprobat an<br>curent<br>2025 | Propuneri<br>rectificare<br>an curent<br>2025 | %         | Estimări<br>an N+1<br>(2026) | Estimări<br>an N+2<br>(2027) | %       |         |
|---|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|------------------------------|------------------------------|---------|---------|
| 0 | 1  |                                                                                                       |            |                              |                                               |           |                              |                              | 9=7/5   | 10=8/7  |
|   | 2  |                                                                                                       | 3          | 4                            | 5                                             | 6=5/4*100 | 7                            | 8                            | 9       | 10      |
|   | 7  | Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană) | 56         | 811                          | 811                                           | 99.97     | 847                          | 874                          | 104.40  | 103.20  |
|   | 8  | Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.57=Rd.6/Rd.1)x1000                                  | 57         | 1000                         | 1000                                          | 100.00    | 1044                         | 1077                         | 104.40  | 103.20  |
|   | 9  | Plăți restante                                                                                        | 58         | 0                            | 0                                             | #DIV/0!   |                              |                              | #DIV/0! | #DIV/0! |
|   | 10 | Creanțe restante                                                                                      | 59         | 48                           | 61                                            | 127.08    | 64                           | 66                           | 104.40  | 103.20  |

\*)Rd.52=Rd.151 din Anexa de fundamentare nr.2

\*\*)Rd.53=Rd.152 din Anexa de fundamentare nr.2

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,  
*MARIUS - DRAGOȘ PREȘTECU*  
*[Signature]*

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



Detalierea indicatorilor economico-financiar prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora

Anexa nr.2 la HCL nr. ....

277/2025

mii lei

| 0  | 1   | INDICATORI                                                                                                      | Nr. rd. | An precedent (2024)              |                           |                           | An curent 2025                                            |                              |                           | Propunere<br>rectificare an<br>2025 | %         | %           | din care: |         |          |         |
|----|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|-----------|-------------|-----------|---------|----------|---------|
|    |     |                                                                                                                 |         | Aprobat                          |                           | Realizat la<br>31.12.2024 | Aprobat                                                   |                              | Realizat la<br>30.06.2025 |                                     |           |             | Trim.I    | Trim.II | Trim.III | Trim.IV |
|    |     |                                                                                                                 |         | conform<br>HG/Ordin<br>comun HCL | conform<br>Hotararii C.A. |                           | conform<br>HG/Ordin<br>comun HCL<br>153 din<br>30.05.2025 | conform<br>Hotararii<br>C.A. |                           |                                     |           |             |           |         |          |         |
| 0  | 1   | 2                                                                                                               | 3       | 4                                | 4a                        | 5                         | 6                                                         | 6a                           | 7                         | 8                                   | 9=8/5x100 | 10=8/6ax100 | 11        | 12      | 13       | 14      |
| I. |     | VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)                                                                               | 1       | 159,760                          | 159,760                   | 161,173                   | 123,829                                                   | 123,829                      | 70,608                    | 123,829                             | 76.83     | 100.00      | 36467     | 69297   | 100553   | 123829  |
|    | 1   | Venituri totale din exploatare (Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:                               | 2       | 159,410                          | 159,410                   | 160,851                   | 123,557                                                   | 123,557                      | 70,447                    | 123,557                             | 76.81     | 100.00      | 36399     | 69161   | 100349   | 123557  |
|    | a)  | din producția vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:                                                     | 3       | 29,941                           | 29,941                    | 28,848                    | 32,453                                                    | 32,453                       | 15,121                    | 32,453                              | 112.50    | 100.00      | 6805      | 13572   | 22348    | 32,453  |
|    | a1) | din vânzarea produselor                                                                                         | 4       | 0                                | 0                         | 0                         | 0                                                         | 0                            | 0                         | 0                                   |           |             | 0         | 0       | 0        | 0       |
|    | a2) | din servicii prestate (cont704)                                                                                 | 5       | 28,550                           | 28,550                    | 27,265                    | 30,807                                                    | 30,807                       | 14,383                    | 30,807                              | 112.99    | 100.00      | 6459      | 12893   | 21149    | 30,807  |
|    | a3) | din redevențe și chirie (cont 706)                                                                              | 6       | 388                              | 388                       | 365                       | 240                                                       | 240                          | 113                       | 240                                 | 65.75     | 100.00      | 60        | 120     | 180      | 240     |
|    | a4) | alte venituri (cont 708)                                                                                        | 7       | 1,003                            | 1,003                     | 1,218                     | 1,406                                                     | 1,406                        | 625                       | 1,406                               | 115.44    | 100.00      | 286       | 559     | 1019     | 1,406   |
|    | b)  | din vânzarea mărfurilor (cont 707)                                                                              | 8       | 0                                | 0                         | 0                         | 0                                                         | 0                            | 0                         | 0                                   |           |             | 0         | 0       | 0        | 0       |
|    | c)  | din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.9=Rd.10+Rd.10b+Rd.11), din care: | 9       | 128,773                          | 128,773                   | 130,550                   | 89,431                                                    | 89,431                       | 54,678                    | 89,431                              | 68.50     | 100.00      | 29174     | 54529   | 76491    | 89431   |
|    |     | Subvenții+TVA(Rd.10+Rd.10a+Rd.10b+Rd.11)                                                                        | 9a      | 135,511                          | 137,011                   | 138,725                   | 95,714                                                    | 95,714                       | 59,035                    | 95,714                              | 69.00     | 100.00      | 31265     | 58854   | 81796    | 95714   |
|    | c1  | subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare                                                                   | 10      | 43,355                           | 43,355                    | 43,026                    | 33,070                                                    | 33,070                       | 22,933                    | 33,070                              | 76.86     | 100.00      | 11003     | 22764   | 27922    | 33,070  |
|    |     | TVA aferenta subventiei                                                                                         | 10a     | 8,238                            | 8,238                     | 8,175                     | 6,283                                                     | 6,283                        | 4,357                     | 6,283                               | 76.86     | 100.00      | 2091      | 4325    | 5305     | 6283    |
|    | c2  | compensatie pentru serviciul public                                                                             | 10b     | 80,000                           | 80,000                    | 82,139                    | 50,988                                                    | 50,988                       | 28,963                    | 50,988                              | 62.08     | 100.00      | 16802     | 28972   | 44486    | 50,988  |
|    | c3  | transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare                                                                 | 11      | 5,418                            | 5,418                     | 5,385                     | 5373                                                      | 5,373                        | 2,782                     | 5,373                               | 99.78     | 100.00      | 1369      | 2793    | 4083     | 5,373   |
|    | d)  | din producția de imobilizări (cont722)                                                                          | 12      | 0                                | 0                         | 0                         | 0                                                         | 0                            | 0                         | 0                                   |           |             | 0         | 0       | 0        | 0       |
|    | e)  | venituri aferente costului producției în curs de execuție (cont 711)                                            | 13      | 0                                | 0                         | 0                         | 0                                                         | 0                            | 0                         | 0                                   |           |             | 0         | 0       | 0        | 0       |
|    | f)  | alte venituri din exploatare (Rd.14=Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:                                   | 14      | 696                              | 696                       | 1,453                     | 1,673                                                     | 1,673                        | 648                       | 1,673                               | 115.14    | 100.00      | 420       | 1,060   | 1,510    | 1,673   |
|    | f1) | din amenzi și penalități(cont 7581)                                                                             | 15      | 110                              | 110                       | 1                         | 0                                                         | 0                            | 2                         | 0                                   | 0.00      | #DIV/0!     | 0         | 0       | 0        | 0       |
|    | f2) | din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.16=Rd.17+Rd.18), din care: (cont 7583)                   | 16      | 0                                | 0                         | 0                         | 0                                                         | 0                            | 0                         | 0                                   | #DIV/0!   | 0.00        | 0         | 0       | 0        | 0       |
|    |     | - active corporale                                                                                              | 17      | 0                                | 0                         | 0                         | 0                                                         | 0                            | 0                         | 0                                   | #DIV/0!   | 0.00        | 0         | 0       | 0        | 0       |
|    |     | - active necorporale                                                                                            | 18      | 0                                | 0                         | 0                         | 0                                                         | 0                            | 0                         | 0                                   | 0.00      | 0.00        | 0         | 0       | 0        | 0       |
|    | f3) | din subvenții pentru investiții (cont 7582+cont 7584)                                                           | 19      | 0                                | 0                         | 0                         | 0                                                         | 0                            | 0                         | 0                                   | 0.00      | 0.00        | 0         | 0       | 0        | 0       |
|    | f4) | din valorificarea certificatelor CO2                                                                            | 20      | 0                                | 0                         | 0                         | 0                                                         | 0                            | 0                         | 0                                   | 0.00      | 0.00        | 0         | 0       | 0        | 0       |
|    | f5) | alte venituri (cont7582+7588)                                                                                   | 21      | 586                              | 586                       | 1,452                     | 1,673                                                     | 1,673                        | 646                       | 1,673                               | 115.22    | 100.00      | 420       | 1060    | 1510     | 1,673   |
|    | 2   | Venituri financiare (Rd.22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:                                            | 22      | 350                              | 350                       | 322                       | 272                                                       | 272                          | 161                       | 272                                 | 84.47     | 100.00      | 68        | 136     | 204      | 272     |
|    | a)  | din imobilizări financiare                                                                                      | 23      | 0                                | 0                         | 0                         | 0                                                         | 0                            | 0                         | 0                                   | 0.00      | 0.00        | 0         | 0       | 0        | 0       |
|    | b)  | din investiții financiare                                                                                       | 24      | 0                                | 0                         | 0                         | 0                                                         | 0                            | 0                         | 0                                   | 0.00      | 0.00        | 0         | 0       | 0        | 0       |
|    | c)  | din diferențe de curs(cont 765)                                                                                 | 25      | 0                                | 0                         | 0                         | 0                                                         | 0                            | 0                         | 0                                   | 0.00      | 0.00        | 0         | 0       | 0        | 0       |
|    | d)  | din dobânzi (cont 766)                                                                                          | 26      | 340                              | 340                       | 322                       | 272                                                       | 272                          | 161                       | 272                                 | 84.47     | 100.00      | 68        | 136     | 204      | 272     |
|    | e)  | alte venituri financiare ( cont767+cont768+cont 7814)                                                           | 27      | 10                               | 10                        | 0                         | 0                                                         | 0                            | 0                         | 0                                   | #DIV/0!   | #DIV/0!     | 0         | 0       | 0        | 0       |
| II |     | CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)                                                                          | 28      | 159,653                          | 159,653                   | 155,675                   | 123,822                                                   | 123,822                      | 73,974                    | 123,829                             | 79.54     | 100.01      | 37962     | 74200   | 104294   | 123829  |
|    | 1   | Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:                                            | 29      | 159,653                          | 159,653                   | 155,675                   | 123,822                                                   | 123,822                      | 73,974                    | 123,829                             | 79.54     | 100.01      | 37962     | 74200   | 104294   | 123829  |
|    | A.  | Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:                                           | 30      | 44,140                           | 44,140                    | 40,098                    | 28,205                                                    | 28,205                       | 18,757                    | 28,205                              | 70.34     | 100.00      | 9937      | 18423   | 24626    | 28205   |
|    | A1  | Cheltuieli privind stocurile (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:                                   | 31      | 34,572                           | 34,572                    | 32,222                    | 23,120                                                    | 23,120                       | 14,607                    | 23,120                              | 71.75     | 100.00      | 7712      | 14327   | 19676    | 23120   |
|    | a)  | cheltuieli cu materiile prime                                                                                   | 32      | 0                                | 0                         | 0                         | 0                                                         | 0                            | 0                         | 0.00                                | 0.00      | 0.00        | 0         | 0       | 0        | 0       |
|    | b)  | cheltuieli cu materialele consumabile (cont 602) , din care:                                                    | 33      | 31,660                           | 31,660                    | 29,181                    | 20,217                                                    | 20,217                       | 12,904                    | 20,217                              | 69.28     | 100.00      | 6672      | 12500   | 17427    | 20,217  |
|    | b1) | cheltuieli cu piesele de schimb(cont 6024)                                                                      | 34      | 4,822                            | 4,822                     | 4,354                     | 3,378                                                     | 3,378                        | 2,085                     | 3,378                               | 77.58     | 100.00      | 1168      | 2336    | 2868     | 3,378   |
|    | b2) | cheltuieli cu combustibilii (cont 6022)                                                                         | 35      | 24,236                           | 24,236                    | 23,057                    | 16,818                                                    | 16,818                       | 10,073                    | 16,818                              | 72.94     | 100.00      | 5188      | 10376   | 14538    | 16,818  |
|    | c)  | cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar(cont 603)                                       | 36      | 135                              | 135                       | 82                        | 20                                                        | 20                           | 12                        | 20                                  | 24.39     | 100.00      | 7         | 11      | 16       | 20      |

|   | INDICATORI | Nr. rd.                                                                                                                                                   | An precedent (2024)              |                           |                           | An curent 2025                                            |                              |                           | Propunere<br>rectificare an<br>2025 | %     | %         | din care:   |         |          |         |       |
|---|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|-------|-----------|-------------|---------|----------|---------|-------|
|   |            |                                                                                                                                                           | Aprobat                          |                           | Realizat la<br>31.12.2024 | Aprobat                                                   |                              | Realizat la<br>30.06.2025 |                                     |       |           | Trim.I      | Trim.II | Trim.III | Trim.IV |       |
|   |            |                                                                                                                                                           | conform<br>HG/Ordin<br>comun HCL | conform<br>Hotararii C.A. |                           | conform<br>HG/Ordin<br>comun HCL<br>153 din<br>30.05.2025 | conform<br>Hotararii<br>C.A. |                           |                                     |       |           |             |         |          |         |       |
| 0 | 1          | 2                                                                                                                                                         | 3                                | 4                         | 4a                        | 5                                                         | 6                            | 6a                        | 7                                   | 8     | 9=8/5x100 | 10=8/6ax100 | 11      | 12       | 13      | 14    |
|   | d)         | cheltuieli privind energia și apa (cont 605)                                                                                                              | 37                               | 2,777                     | 2,777                     | 2,959                                                     | 2,883                        | 2,883                     | 1,691                               | 2,883 | 97.43     | 100.00      | 1033    | 1816     | 2233    | 2,883 |
|   | e)         | cheltuieli privind mărfurile(cont 607)                                                                                                                    | 38                               | 0                         | 0                         | 0                                                         | 0                            | 0                         | 0                                   | 0     | 0.00      | 0.00        | 0       | 0        | 0       | 0     |
|   | A2         | Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:                                                                     | 39                               | 3,848                     | 3,848                     | 3,129                                                     | 3,111                        | 3,111                     | 2,078                               | 2,811 | 89.84     | 90.36       | 1245    | 2170     | 2684    | 2811  |
|   | a)         | cheltuieli cu întreținerea și reparațiile (cont 611)                                                                                                      | 40                               | 874                       | 874                       | 246                                                       | 810                          | 810                       | 656                                 | 810   | 329.27    | 100.00      | 543     | 721      | 810     | 810   |
|   | b)         | cheltuieli privind chirile (Rd.41=Rd.42+Rd.43) din care:                                                                                                  | 41                               | 127                       | 127                       | 108                                                       | 72                           | 72                        | 42                                  | 72    | 66.67     | 100.00      | 17      | 35       | 53      | 72    |
|   | b1)        | - către operatori cu capital integral/majoritar de stat                                                                                                   | 42                               | 0                         | 0                         | 0                                                         | 0                            | 0                         | 0                                   | 0     | 0.00      | 0.00        | 0       | 0        | 0       | 0     |
|   | b2)        | - către operatori cu capital privat                                                                                                                       | 43                               | 127                       | 127                       | 108                                                       | 72                           | 72                        | 42                                  | 72    | 66.67     | 100.00      | 17      | 35       | 53      | 72    |
|   | c)         | prime de asigurare (cont 613)                                                                                                                             | 44                               | 2,847                     | 2,847                     | 2,775                                                     | 2229                         | 2229                      | 1,380                               | 1,929 | 69.51     | 86.54       | 685     | 1414     | 1821    | 1,929 |
|   | A3         | Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.45=Rd.46+Rd.47+Rd.49+Rd.56+Rd.61+Rd.62+Rd.66+Rd.67+Rd.68+Rd.77), din care:                             | 45                               | 5,720                     | 5,720                     | 4,747                                                     | 1,974                        | 1,974                     | 2,072                               | 2,274 | 47.90     | 115.20      | 980     | 1926     | 2266    | 2274  |
|   | a)         | cheltuieli cu colaboratorii (cont 621)                                                                                                                    | 46                               | 0                         | 0                         | 0                                                         | 0                            | 0                         | 0                                   | 0     | 0.00      | 0.00        | 0       | 0        | 0       | 0     |
|   | b)         | cheltuieli privind comisioanele și onorariul, (cont 622) din care:                                                                                        | 47                               | 30                        | 30                        | 0                                                         | 0                            | 0                         | 0                                   | 0     | #DIV/0!   | #DIV/0!     | 0       | 0        | 0       | 0     |
|   | b1)        | cheltuieli privind consultanța Juridică                                                                                                                   | 48                               | 0                         | 0                         | 0                                                         | 0                            | 0                         | 0                                   | 0     | 0.00      | 0.00        | 0       | 0        | 0       | 0     |
|   | c)         | cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.50+Rd.52) (cont 623), din care:                                                                        | 49                               | 18                        | 18                        | 18                                                        | 9                            | 9                         | 0                                   | 9     | 50.00     | 100.00      | 0       | 3        | 7       | 9     |
|   | c1)        | cheltuieli de protocol, din care:                                                                                                                         | 50                               | 18                        | 18                        | 18                                                        | 9                            | 9                         | 0                                   | 9     | 50.00     | 100.00      | 0       | 3        | 7       | 9     |
|   |            | - tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare                                                                                    | 51                               | 0                         | 0                         | 0                                                         | 0                            | 0                         | 0                                   | 0     | 0.00      | 0.00        | 0       | 0        | 0       | 0     |
|   | c2)        | cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:                                                                                                           | 52                               | 0                         | 0                         | 0                                                         | 0                            | 0                         | 0                                   | 0     | 0.00      | 0.00        | 0       | 0        | 0       | 0     |
|   |            | - tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare                                         | 53                               | 0                         | 0                         | 0                                                         | 0                            | 0                         | 0                                   | 0     | 0.00      | 0.00        | 0       | 0        | 0       | 0     |
|   |            | - tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare | 54                               | 0                         | 0                         | 0                                                         | 0                            | 0                         | 0                                   | 0     | 0.00      | 0.00        | 0       | 0        | 0       | 0     |
|   |            | - ch.de promovare a produselor                                                                                                                            | 55                               | 0                         | 0                         | 0                                                         | 0                            | 0                         | 0                                   | 0     | 0.00      | 0.00        |         |          |         | 0     |
|   | d)         | Ch. cu sponsorizarea, potrivit OUG nr. 2/2015 (Rd.56=Rd.57+Rd.58+Rd.60), din care:                                                                        | 56                               | 0                         | 0                         | 0                                                         | 0                            | 0                         | 3                                   | 0     | 0.00      | 0.00        | 0       | 0        | 0       | 0     |
|   | d1)        | ch. de sponsorizare in domeniul medical si sanatate                                                                                                       | 57                               | 0                         | 0                         | 0                                                         | 0                            | 0                         | 0                                   | 0     | 0.00      | 0.00        | 0       | 0        | 0       | 0     |
|   | d2)        | ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport, din care:                                                                         | 58                               | 0                         | 0                         | 0                                                         | 0                            | 0                         | 0                                   | 0     | 0.00      | 0.00        | 0       | 0        | 0       | 0     |
|   |            | - pentru cluburile sportive                                                                                                                               | 59                               | 0                         | 0                         | 0                                                         | 0                            | 0                         | 0                                   | 0     | 0.00      | 0.00        | 0       | 0        | 0       | 0     |
|   | d3)        | ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati                                                                                                     | 60                               | 0                         | 0                         | 0                                                         | 0                            | 0                         | 3                                   | 0     | 0.00      | 0.00        | 0       | 0        | 0       | 0     |
|   | e)         | cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane(cont 624)                                                                                                 | 61                               | 4                         | 4                         | 1                                                         | 4                            | 4                         | 0                                   | 4     | 400.00    | 0.00        | 0       | 1        | 2       | 4     |
|   | f)         | cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:                                                                                                    | 62                               | 34                        | 34                        | 6                                                         | 4                            | 4                         | 3                                   | 4     | 66.67     | 100.00      | 2       | 0        | 0       | 4     |
|   |            | - cheltuieli cu diurna (Rd.63=Rd.64+Rd.65), din care:                                                                                                     | 63                               | 16                        | 16                        | 1                                                         | 4                            | 4                         | 3                                   | 4     | 400.00    | 100.00      | 2       | 0        | 0       | 4     |
|   |            | -interna                                                                                                                                                  | 64                               | 10                        | 10                        | 0                                                         | 4                            | 4                         | 3                                   | 4     | #DIV/0!   | 100.00      | 2       | 0        | 0       | 4     |
|   |            | -externa                                                                                                                                                  | 65                               | 6                         | 6                         | 1                                                         | 0                            | 0                         | 0                                   | 0     | 0.00      | #DIV/0!     | 0       | 0        |         | 0     |
|   | g)         | cheltuieli postale și taxe de telecomunicații (cont 626)                                                                                                  | 66                               | 157                       | 157                       | 132                                                       | 69                           | 69                        | 46                                  | 69    | 52.27     | 100.00      | 23      | 46       | 69      | 69    |
|   | h)         | cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate (cont 627)                                                                                                  | 67                               | 61                        | 61                        | 49                                                        | 36                           | 36                        | 30                                  | 36    | 73.47     | 100.00      | 12      | 24       | 36      | 36    |
|   | i)         | alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, ( cont 628+cont 615) din care:                                                                          | 68                               | 5,416                     | 5,416                     | 4,541                                                     | 1,852                        | 1,852                     | 1,990                               | 2,152 | 47.39     | 116.20      | 943     | 1852     | 2152    | 2,152 |
|   | i1)        | cheltuieli de asigurare și pază                                                                                                                           | 69                               | 2,026                     | 2,026                     | 1,841                                                     | 1,015                        | 1,015                     | 919                                 | 1,015 | 55.13     | 100.00      | 520     | 850      | 1015    | 1,015 |
|   | i2)        | cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul                                                                                        | 70                               | 0                         | 0                         | 0                                                         | 0                            | 0                         | 0                                   | 0     | 0.00      | 0.00        | 0       | 0        | 0       | 0     |
|   | i3)        | cheltuieli cu pregătirea profesională                                                                                                                     | 71                               | 147                       | 147                       | 53                                                        | 45                           | 45                        | 10                                  | 45    | 84.91     | 100.00      | 7       | 18       | 30      | 45    |
|   | i4)        | cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:                                                                              | 72                               | 0                         | 0                         | 0                                                         | 0                            | 0                         | 0                                   | 0     | 0.00      | 0.00        | 0       | 0        | 0       | 0     |
|   |            | -oferente bunurilor de natura domeniului public                                                                                                           | 73                               | 0                         | 0                         | 0                                                         | 0                            | 0                         | 0                                   | 0     | 0.00      | 0.00        | 0       | 0        | 0       | 0     |
|   | i5)        | cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale                                                                                                            | 74                               | 0                         | 0                         | 0                                                         | 0                            | 0                         | 0                                   | 0     | 0.00      | 0.00        | 0       | 0        | 0       | 0     |
|   | i6)        | cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011                                   | 75                               | 0                         | 0                         | 0                                                         | 0                            | 0                         | 0                                   | 0     | 0.00      | 0.00        | 0       | 0        | 0       | 0     |
|   | i7)        | cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri                                                                                             | 76                               | 0                         | 0                         | 0                                                         | 0                            | 0                         | 0                                   | 0     | 0.00      | 0.00        | 0       | 0        | 0       | 0     |
|   | j)         | alte cheltuieli                                                                                                                                           | 77                               | 0                         | 0                         | 0                                                         | 0                            | 0                         | 0                                   | 0     | 0.00      | 0.00        | 0       | 0        | 0       | 0     |
|   | B          | Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.78=Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84), din care:                                               | 78                               | 1,860                     | 1,860                     | 1,802                                                     | 1,742                        | 1,742                     | 991                                 | 1,742 | 96.67     | 100.00      | 553     | 959      | 1504    | 1742  |
|   | a)         | ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale                                                                                            | 79                               | 0                         | 0                         | 0                                                         | 0                            | 0                         | 0                                   | 0     | 0.00      | 0.00        | 0       | 0        | 0       | 0     |
|   | b)         | ch. cu redevența pentru concesiunea bunurilor publice și resursele minerale(CSP)                                                                          | 80                               | 917                       | 917                       | 917                                                       | 955                          | 955                       | 478                                 | 955   | 104.14    | 100.00      | 239     | 478      | 717     | 955   |

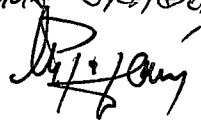
| 0 | 1   | INDICATORI                                                                                                                | Nr. rd. | An precedent (2024)              |                           |                           | An curent 2025                                            |                              |                           | Propunere<br>rectificare an<br>2025 | %         | %          | din care: |         |          |         |
|---|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|-----------|------------|-----------|---------|----------|---------|
|   |     |                                                                                                                           |         | Aprobat                          |                           | Realizat la<br>31.12.2024 | Aprobat                                                   |                              | Realizat la<br>30.06.2025 |                                     |           |            | Trim.I    | Trim.II | Trim.III | Trim.IV |
|   |     |                                                                                                                           |         | conform<br>HG/Ordin<br>comun HCL | conform<br>Hotararii C.A. |                           | conform<br>HG/Ordin<br>comun HCL<br>153 din<br>30.05.2025 | conform<br>Hotararii<br>C.A. |                           |                                     |           |            |           |         |          |         |
|   |     |                                                                                                                           | 3       | 4                                | 4a                        | 5                         | 6                                                         | 6a                           | 7                         | 8                                   | 9=8/5x100 | 10=8/6x100 | 11        | 12      | 13       | 14      |
|   | c)  | ch. cu taxa de licență                                                                                                    | 81      | 0                                | 0                         | 0                         | 0                                                         | 0                            | 0                         | 0                                   | 0.00      | 0.00       | 0         | 0       | 0        | 0       |
|   | d)  | ch. cu taxa de autorizare                                                                                                 | 82      | 0                                | 0                         | 0                         | 0                                                         | 0                            | 0                         | 0                                   | 0.00      | 0.00       | 0         | 0       | 0        | 0       |
|   | e)  | ch. cu taxa de mediu                                                                                                      | 83      | 1                                | 1                         | 0                         | 2                                                         | 2                            | 0                         | 2                                   | 0.00      | 0.00       | 0         | 1       | 2        | 2       |
|   | f)  | cheltuieli cu alte taxe și impozite                                                                                       | 84      | 942                              | 942                       | 885                       | 785                                                       | 785                          | 513                       | 785                                 | 88.70     | 100.00     | 314       | 480     | 785      | 785     |
|   | C.  | Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care:                                                     | 85      | 109,249                          | 109,249                   | 107,114                   | 89,553                                                    | 89,553                       | 51,960                    | 89,560                              | 83.61     | 100.01     | 26404     | 52681   | 74945    | 89560   |
|   | C0  | Cheltuieli de natură salarială (Rd.86=Rd.87+ Rd.91)                                                                       | 86      | 104,946                          | 104,946                   | 102,849                   | 85,633                                                    | 85,633                       | 49,822                    | 85,640                              | 83.27     | 100.01     | 25334     | 50540   | 71727    | 85640   |
|   | C1  | Cheltuieli cu salariile (Rd.87=Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:                                                              | 87      | 96,988                           | 96,988                    | 95,933                    | 83,100                                                    | 83,100                       | 47,373                    | 82,407                              | 85.90     | 99.17      | 24032     | 48064   | 68522    | 82407   |
|   |     | a) salarii de bază                                                                                                        | 88      | 96,988                           | 96,988                    | 95,933                    | 83,100                                                    | 83,100                       | 47,373                    | 82,407                              | 85.90     | 99.17      | 24032     | 48064   | 68522    | 82,407  |
|   |     | b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)                                           | 89      | 0                                | 0                         | 0                         | 0                                                         | 0                            | 0                         | 0                                   | 0.00      | 0.00       |           |         |          | 0       |
|   |     | c) alte bonificații (conform CCM)                                                                                         | 90      | 0                                | 0                         | 0                         | 0                                                         | 0                            | 0                         | 0                                   | 0.00      | 0.00       |           |         |          | 0       |
|   | C2  | Bonusuri (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+ Rd.98)( cont 642+cont 644+cont 6458), din care:                                  | 91      | 7,958                            | 7,958                     | 6,916                     | 2,533                                                     | 2,533                        | 2,449                     | 3,233                               | 46.75     | 127.64     | 1302      | 2476    | 3205     | 3233    |
|   |     | a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*), cu modificările și completările | 92      | 2,077                            | 2,077                     | 1,349                     | 243                                                       | 243                          | 157                       | 243                                 | 18.01     | 100.00     | 157       | 186     | 215      | 243     |
|   |     | - tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;                                                   | 93      |                                  |                           | 0                         |                                                           |                              | 0                         |                                     |           |            | 0         | 0       | 0        |         |
|   |     | - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;                        | 94      | 960                              | 960                       | 423                       | 0                                                         | 0                            | 0                         | 0                                   | 0.00      | #DIV/0!    | 0         | 0       | 0        | 0       |
|   |     | b) tichete de masă(cont 642)                                                                                              | 95      | 4,431                            | 4,431                     | 4,320                     | 2,290                                                     | 2,290                        | 2,292                     | 2,990                               | 69.21     | 130.57     | 1145      | 2290    | 2990     | 2,990   |
|   |     | c) vouchere de vacanță;(642)                                                                                              | 96      | 1,450                            | 1,450                     | 1,247                     |                                                           |                              | 0                         |                                     | 0.00      | #DIV/0!    | 0         | 0       | 0        |         |
|   |     | d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent(cont 644)                                  | 97      | 0                                | 0                         | 0                         | 0                                                         | 0                            | 0                         | 0                                   | 0.00      | 0.00       | 0         | 0       | 0        | 0       |
|   |     | e) alte cheltuieli conform CCM.                                                                                           | 98      | 0                                | 0                         | 0                         | 0                                                         | 0                            | 0                         | 0                                   | 0.00      | 0.00       | 0         | 0       | 0        | 0       |
|   | 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          | 0         | 0       | 0        | 0       |
|   |     | a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal                                                   | 100     | 0                                | 0                         | 0                         | 0                                                         | 0                            | 0                         | 0                                   | 0.00      | 0.00       | 0         | 0       | 0        | 0       |
|   |     | b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești                                               | 101     | 0                                | 0                         | 0                         | 0                                                         | 0                            | 0                         | 0                                   | #DIV/0!   | 0.00       | 0         | 0       | 0        | 0       |
|   |     | c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurarii, privatizarii, administrator special, alte comisii si comitete  | 102     | 0                                | 0                         | 0                         | 0                                                         | 0                            | 0                         | 0                                   | 0.00      | 0.00       | 0         | 0       | 0        | 0       |
|   | C4  | Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete                 | 103     | 1,037                            | 1,037                     | 1,039                     | 865                                                       | 865                          | 411                       | 865                                 | 83.25     | 100.00     | 206       | 413     | 684      | 865     |
|   |     | a) pentru directori/directorat                                                                                            | 104     | 814                              | 814                       | 816                       | 660                                                       | 660                          | 326                       | 660                                 | 80.88     | 100.00     | 155       | 310     | 530      | 660     |
|   |     | -componenta fixă                                                                                                          | 105     | 814                              | 814                       | 816                       | 660                                                       | 660                          | 326                       | 660                                 | 80.88     | 100.00     | 155       | 310     | 530      | 660     |
|   |     | -componenta variabilă                                                                                                     | 106     | 0                                | 0                         | 0                         | 0                                                         | 0                            | 0                         | 0                                   | 0.00      | 0.00       | 0         | 0       | 0        | 0       |
|   |     | b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, (cont 621) din care:                                      | 107     | 223                              | 223                       | 223                       | 205                                                       | 205                          | 85                        | 205                                 | 91.93     | 100.00     | 51        | 103     | 154      | 205     |
|   |     | -componenta fixă                                                                                                          | 108     | 223                              | 223                       | 223                       | 205                                                       | 205                          | 85                        | 205                                 | 91.93     | 100.00     | 51        | 103     | 154      | 205     |
|   |     | -componenta variabilă                                                                                                     | 109     | 0                                | 0                         | 0                         | 0                                                         | 0                            | 0                         | 0                                   | 0.00      | 0.00       | 0         | 0       | 0        | 0       |
|   |     | c) pentru AGA și cenzori                                                                                                  | 110     | 0                                | 0                         | 0                         | 0                                                         | 0                            | 0                         | 0                                   | 0.00      | 0.00       | 0         | 0       | 0        | 0       |
|   |     | d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii                                                             | 111     | 0                                | 0                         | 0                         | 0                                                         | 0                            | 0                         | 0                                   | 0.00      | 0.00       | 0         | 0       | 0        | 0       |
|   | C5  | Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator                                                                         | 112     | 3,266                            | 3,266                     | 3,226                     | 3,055                                                     | 3,055                        | 1,727                     | 3,055                               | 94.70     | 100.00     | 864       | 1728    | 2534     | 3,055   |
|   | D.  | Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:                               | 113     | 4,404                            | 4,404                     | 6,661                     | 4,322                                                     | 4,322                        | 2,266                     | 4,322                               | 64.89     | 100.00     | 1068      | 2138    | 3220     | 4322    |
|   |     | a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.114=Rd.115+Rd.116),( cont 6581),din care:                                     | 114     | 115                              | 115                       | 1,600                     | 25                                                        | 25                           | 0                         | 25                                  | 1.56      | 100.00     | 0         | 10      | 14       | 25      |
|   |     | - către bugetul general consolidat                                                                                        | 115     | 115                              | 115                       | 1,600                     | 25                                                        | 25                           | 0                         | 25                                  | 1.56      | 100.00     | 0         | 10      | 14       | 25      |
|   |     | - către alți creditori                                                                                                    | 116     | 0                                | 0                         | 0                         | 0                                                         | 0                            | 0                         | 0                                   | 0.00      | 0.00       | 0         | 0       | 0        | 0       |
|   |     | b) cheltuieli privind activele imobilizate(cont 6583)                                                                     | 117     | 0                                | 0                         | 0                         | 0                                                         | 0                            | 0                         | 0                                   | 0.00      | 0.00       | 0         | 0       | 0        | 0       |
|   |     | c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului                                                           | 118     | 0                                | 0                         | 0                         | 0                                                         | 0                            | 0                         | 0                                   | 0.00      | 0.00       | 0         | 0       | 0        | 0       |
|   |     | d) alte cheltuieli(cont 654+cont6588)                                                                                     | 119     | 86                               | 86                        | 276                       | 55                                                        | 55                           | 25                        | 55                                  | 19.93     | 100.00     | 6         | 12      | 33       | 55      |
|   |     | e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale                                                             | 120     | 4,083                            | 4,083                     | 4,141                     | 4,230                                                     | 4,230                        | 2,098                     | 4,230                               | 102.15    | 100.00     | 1058      | 2116    | 3173     | 4,230   |
|   |     | f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.121=Rd.122-Rd.125), din care:                     | 121     | 120                              | 120                       | 644                       | 12                                                        | 12                           | 143                       | 12                                  | 1.86      | 100.00     | 4         | 0       | 0        | 12      |
|   | f1) | cheltuieli privind ajustările și provizioanele                                                                            | 122     | 120                              | 120                       | 644                       | 12                                                        | 12                           | 143                       | 12                                  | 1.86      | 100.00     | 4         | 0       | 0        | 12      |
|   |     | f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților                                                          | 123     | 0                                | 0                         | 0                         | 0                                                         | 0                            | 0                         | 0                                   | 0.00      | 0.00       | 0         | 0       | 0        | 0       |
|   |     | f1.2) - provizioane în legatura cu contractul de mandat                                                                   | 124     | 0                                | 0                         | 0                         | 0                                                         | 0                            | 0                         | 0                                   | 0.00      | 0.00       | 0         | 0       | 0        | 0       |
|   |     | f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:                             | 125     | 0                                | 0                         | 0                         | 0                                                         | 0                            | 0                         | 0                                   | 0.00      | 0.00       | 0         | 0       | 0        | 0       |
|   |     | f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.126=Rd.127+Rd.128+Rd.129), din care:                                                | 126     | 40                               | 40                        | 0                         | 0                                                         | 0                            | 0                         | 0                                   | #DIV/0!   | #DIV/0!    | 0         | 0       | 0        | 0       |
|   |     | - din participarea salariaților la profit                                                                                 | 127     | 0                                | 0                         | 0                         | 0                                                         | 0                            | 0                         | 0                                   | 0.00      | 0.00       | 0         | 0       | 0        | 0       |
|   |     | - din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante                                                      | 128     | 0                                | 0                         | 0                         | 0                                                         | 0                            | 0                         | 0                                   | 0.00      | 0.00       | 0         | 0       | 0        | 0       |

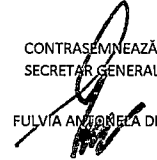
|     |     | INDICATORI                                                                                                                                                 | Nr. rd. | An precedent (2024)              |                           |                           | An curent 2025                                            |                              |                           | Propunere<br>rectificare an<br>2025 | %         | %          | din care: |         |          |         |
|-----|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|-----------|------------|-----------|---------|----------|---------|
|     |     |                                                                                                                                                            |         | Aprobat                          |                           | Realizat la<br>31.12.2024 | Aprobat                                                   |                              | Realizat la<br>30.06.2025 |                                     |           |            | Trim.I    | Trim.II | Trim.III | Trim.IV |
|     |     |                                                                                                                                                            |         | conform<br>HG/Ordin<br>comun HCL | conform<br>Hotararii C.A. |                           | conform<br>HG/Ordin<br>comun HCL<br>153 din<br>30.05.2025 | conform<br>Hotararii<br>C.A. |                           |                                     |           |            |           |         |          |         |
| 0   | 1   | 2                                                                                                                                                          | 3       | 4                                | 4a                        | 5                         | 6                                                         | 6a                           | 7                         | 8                                   | 9=8/5x100 | 10=8/6x100 | 11        | 12      | 13       | 14      |
|     |     | - venituri din alte provizioane                                                                                                                            | 129     | 40                               | 40                        | 0                         | 0                                                         | 0                            | 0                         | 0                                   | #DIV/0!   | #DIV/0!    | 0         | 0       | 0        | 0       |
| 2   |     | Cheltuieli financiare (Rd.130=Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:                                                                                             | 130     | 0                                | 0                         | 0                         | 0                                                         | 0                            | 0                         | 0                                   | 0.00      | 0.00       | 0         | 0       | 0        | 0       |
|     | a)  | cheltuieli privind dobânzile, din care:                                                                                                                    | 131     | 0                                | 0                         | 0                         | 0                                                         | 0                            | 0                         | 0                                   | 0.00      | 0.00       | 0         | 0       | 0        | 0       |
|     | a1) | afereente creditelor pentru investiții                                                                                                                     | 132     | 0                                | 0                         | 0                         | 0                                                         | 0                            | 0                         | 0                                   | 0.00      | 0.00       | 0         | 0       | 0        | 0       |
|     | a2) | afereente creditelor pentru activitatea curentă                                                                                                            | 133     | 0                                | 0                         | 0                         | 0                                                         | 0                            | 0                         | 0                                   | 0.00      | 0.00       | 0         | 0       | 0        | 0       |
|     | b)  | cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:                                                                                                        | 134     | 0                                | 0                         | 0                         | 0                                                         | 0                            | 0                         | 0                                   | 0.00      | 0.00       | 0         | 0       | 0        | 0       |
|     | b1) | afereente creditelor pentru investiții                                                                                                                     | 135     | 0                                | 0                         | 0                         | 0                                                         | 0                            | 0                         | 0                                   | 0.00      | 0.00       | 0         | 0       | 0        | 0       |
|     | b2) | afereente creditelor pentru activitatea curentă                                                                                                            | 136     | 0                                | 0                         | 0                         | 0                                                         | 0                            | 0                         | 0                                   | 0.00      | 0.00       | 0         | 0       | 0        | 0       |
|     | c)  | alte cheltuieli financiare(cont 667+cont 668)                                                                                                              | 137     | 0                                | 0                         | 0                         | 0                                                         | 0                            | 0                         | 0                                   | 0.00      | 0.00       |           |         |          | 0       |
| III |     | REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.138=Rd.1-Rd.28)                                                                                                      | 138     | 107                              | 107                       | 5,498                     | 7                                                         | 7                            | -3,366                    | 0                                   | 0.00      | 0.00       | -1495     | -4903   | -3741    | 0       |
|     |     | venituri neimpozabile                                                                                                                                      | 139     |                                  |                           |                           |                                                           |                              |                           |                                     |           |            |           |         |          |         |
|     |     | cheltuieli nedeductibile fiscal                                                                                                                            | 140     |                                  |                           |                           |                                                           |                              |                           |                                     |           |            |           |         |          |         |
| IV  |     | IMPOZIT PE PROFIT CURENT                                                                                                                                   | 141     |                                  |                           | 615                       |                                                           |                              | 0                         |                                     | 0.00      | #DIV/0!    |           |         |          |         |
| V   |     | DATE DE FUNDAMENTARE                                                                                                                                       |         |                                  |                           |                           |                                                           |                              |                           |                                     |           |            |           |         |          |         |
| 1   |     | Venituri totale din exploatare, din care: (rd. 2)                                                                                                          | 142     | 159,410                          | 159,410                   | 160,851                   | 123,557                                                   | 123,557                      | 70,447                    | 123,557                             | 76.81     | 100.00     | 36399     | 69161   | 100349   | 123,557 |
|     | a)  | - venituri din subvenții și transferuri                                                                                                                    | 143     | 128,773                          | 128,773                   | 130,550                   | 89,431                                                    | 89,431                       | 54,678                    | 89,431                              | 68.50     | 100.00     | 29174     | 54529   | 76491    | 89,431  |
|     | b)  | -alte venituri care nu se iau in calculul la determinarea productivității muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat                                     | 144     |                                  |                           |                           |                                                           |                              |                           |                                     |           |            |           |         |          |         |
| 2   |     | Cheltuieli totale de exploatare, din care:Rd.29                                                                                                            | 145     | 159,653                          | 159,653                   | 155,675                   | 123,822                                                   | 123,822                      | 73,974                    | 123,829                             | 79.54     | 100.01     | 37962     | 74200   | 104294   | 123,829 |
|     |     | -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 natură salarială (Rd.86), din care **)                                                                                                       | 147     | 104,946                          | 104,946                   | 102,849                   | 92,169                                                    | 92,169                       | 49,822                    | 85,640                              | 83.27     | 92.92      | 25334     | 50540   | 71727    | 92,169  |
|     | a)  |                                                                                                                                                            | 147 a)  |                                  |                           |                           |                                                           |                              |                           |                                     |           |            |           |         |          |         |

| 0  | 1   | INDICATORI                                                                                                                                                                      | Nr. rd. | An precedent (2024)              |                           |                           | An curent 2025                                            |                              |                           | Propunere<br>rectificare an<br>2025 | %         | %           | din care: |         |          |         |
|----|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|-----------|-------------|-----------|---------|----------|---------|
|    |     |                                                                                                                                                                                 |         | Aprobat                          |                           | Realizat la<br>31.12.2024 | Aprobat                                                   |                              | Realizat la<br>30.06.2025 |                                     |           |             | Trim.I    | Trim.II | Trim.III | Trim.IV |
|    |     |                                                                                                                                                                                 |         | conform<br>HG/Ordin<br>comun HCL | conform<br>Hotararii C.A. |                           | conform<br>HG/Ordin<br>comun HCL<br>153 din<br>30.05.2025 | conform<br>Hotararii<br>C.A. |                           |                                     |           |             |           |         |          |         |
|    |     | 2                                                                                                                                                                               | 3       | 4                                | 4a                        | 5                         | 6                                                         | 6a                           | 7                         | 8                                   | 9=8/5x100 | 10=8/6ax100 | 11        | 12      | 13       | 14      |
|    | b)  | .....                                                                                                                                                                           | 147 b)  |                                  |                           |                           |                                                           |                              |                           |                                     |           |             |           |         |          |         |
|    | c)  | .....                                                                                                                                                                           | 147 c)  |                                  |                           |                           |                                                           |                              |                           |                                     |           |             |           |         |          |         |
| 4  |     | Nr. de personal prognozat la finele anului                                                                                                                                      | 148     | 801                              | 801                       | 778                       | 734                                                       | 734                          | 734                       | 734                                 | 94.34     | 100.00      | 778       | 762     | 762      | 734     |
| 5  |     | Nr.mediu de salariați                                                                                                                                                           | 149     | 785                              | 785                       | 771                       | 748                                                       | 748                          | 760                       | 748                                 | 97.02     | 100.00      | 775       | 759     | 759      | 748     |
| 6  | a)  | Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (rd. 147/ rd.149 nr.26/2013 [(rd. 147 - rd. 92* - rd. 97)/rd. 149]/12*1000 | 150     | 11,141                           | 11,141                    | 11,116                    | 10,268                                                    | 10,268                       | 21,852                    | 9,541                               | 85.83     | 92.92       | 10896     | 11098   | 10500    | 10,268  |
|    | b)  | Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, cf.OG nr.26/2013 [(rd. 147 - rd. 92* - rd. 97)/rd. 149]/12*1000           | 151     | 10,920                           | 10,920                    | 10,971                    | 10,241                                                    | 10,241                       | 21,783                    | 9,514                               | 86.72     | 92.90       | 10829     | 11057   | 10469    | 10,241  |
|    | c)  | Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat                           | 152     |                                  |                           |                           | 11,417                                                    | 11,417                       |                           |                                     |           |             | X         | X       | X        | 11,417  |
| 7  | a)  | Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)                                                                                 | 153     | 203,070                          | 203,070                   | 208,626                   | 165,183                                                   | 165,183                      | 92,693                    | 165,183                             | 79.18     | 100.00      | 46966     | 91121   | 132212   | 165,183 |
|    | b)  | Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat                                                             | 154     |                                  |                           | 39,301                    | 45,623                                                    | 45,623                       |                           |                                     | 0.00      | 0.00        | X         | X       | X        | 45,623  |
|    | c)  | Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.149                                                               | 155     | 622                              | 622                       | 734                       | 811                                                       | 811                          | 352                       | 811                                 | 110.52    | 99.97       | X         | X       | X        | 811     |
|    | c1) | Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care                                                                                                         | 156     |                                  |                           |                           |                                                           |                              |                           |                                     |           |             | X         | X       | X        |         |
|    |     | - cantitatea de produse finite (QPF)                                                                                                                                            | 157     | 488,235                          | 488,235                   | 565,748                   | 606,792                                                   | 606,792                      | 267,888                   | 606,792                             | 107.25    | 100.00      | X         | X       | X        | 606,792 |
|    |     | - pret mediu (p)                                                                                                                                                                | 158     | 0                                | 0                         | 0                         |                                                           |                              |                           | 0                                   | 0.00      | 0.00        | X         | X       | X        |         |
|    |     | - valoare=QPF x p                                                                                                                                                               | 159     | 0                                | 0                         | 0                         |                                                           |                              |                           | 0                                   | 0.00      | 0.00        | X         | X       | X        |         |
|    |     | - pondere în venituri totale de exploatare = Rd.157/Rd.2                                                                                                                        | 160     | 3                                | 3                         | 4                         | 5                                                         | 5                            | 4                         | 5                                   | 139.63    | 100.00      | X         | X       | X        | 5       |
| 8  |     | Plăți restante                                                                                                                                                                  | 161     | 0                                | 0                         | 0                         |                                                           |                              |                           | 0                                   | #DIV/0!   | #DIV/0!     | 0         | 0       | 0        |         |
| 9  |     | Creanțe restante, din care:                                                                                                                                                     | 162     | 48                               | 48                        | 56                        | 48                                                        | 48                           |                           | 61                                  | 108.93    | 127.08      | 0         | 0       | 0        | 48      |
|    |     | - de la operatori cu capital integral/majoritar de stat                                                                                                                         | 163     |                                  |                           |                           |                                                           |                              |                           |                                     |           |             |           |         |          |         |
|    |     | - de la operatori cu capital privat                                                                                                                                             | 164     |                                  |                           |                           |                                                           |                              |                           |                                     |           |             |           |         |          |         |
|    |     | - de la bugetul de stat                                                                                                                                                         | 165     |                                  |                           |                           |                                                           |                              |                           |                                     |           |             |           |         |          |         |
|    |     | - de la bugetul local                                                                                                                                                           | 166     |                                  |                           |                           |                                                           |                              |                           |                                     |           |             |           |         |          |         |
|    |     | - de la alte entitati                                                                                                                                                           | 167     |                                  |                           |                           |                                                           |                              |                           |                                     |           |             |           |         |          |         |
| 10 |     | Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat                                                                                                        | 168     |                                  |                           |                           |                                                           |                              |                           |                                     |           |             |           |         |          |         |
| 11 |     | Redistribuirii/distribuirii totale cf.OUG nr.29/2017 din:                                                                                                                       | 169     |                                  |                           |                           |                                                           |                              |                           |                                     |           |             |           |         |          |         |
|    |     | -alte rezerve                                                                                                                                                                   | 170     |                                  |                           |                           |                                                           |                              |                           |                                     |           |             |           |         |          |         |
|    |     | -rezultatul reportat                                                                                                                                                            | 171     |                                  |                           |                           |                                                           |                              |                           |                                     |           |             |           |         |          |         |

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

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

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,  
MARIN DRAGOS PRĂZARU  


CONTRASEMNEAZĂ  
SECRETAR GENERAL,  
  
FULVIA ANJOȘELA DINESCU



ROMÂNIA  
JUDEȚUL CONSTANȚA  
MUNICIPIUL CONSTANȚA  
CONSILIUL LOCAL

Anexa nr.3 la HCL nr. 274/2025

Gradul de realizare a veniturilor totale

Mii lei

| Nr<br>Crt | INDICATORI                              | Prevederi an N-2(2023) |          | %   | Prevederi an precedent N-1(2024) |          | %     |
|-----------|-----------------------------------------|------------------------|----------|-----|----------------------------------|----------|-------|
|           |                                         | Aprobat                | Realizat |     | Aprobat                          | Realizat | 7=6/5 |
| 0         | 1                                       | 2                      | 3        | 4   | 5                                | 6        | 7     |
| 1.        | Venituri totale (rd.1+rd.2)*, din care: | 151739                 | 141518   | 93  | 159760                           | 161173   | 101   |
| 1         | Venituri din exploatare *)              | 151403                 | 141156   | 93  | 159410                           | 160851   | 101   |
| 2.        | Venituri financiare                     | 336                    | 362      | 108 | 350                              | 322      | 92    |

\*) Veniturile totale si veniturile din exploatare vor fi diminuate cu sumele primite de la bugetul de stat.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,  
MARIUS-DRAGHOS PRĂZARU

CONTRASEMNEAZĂ  
SECRETAR GENERAL,  
FULVIA ANTONELA DINESCU



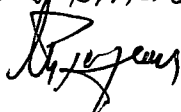
Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

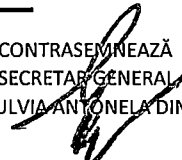
mii lei

| 0  | 1 | INDICATORI                                                                                                                                                                         | Data finalizării<br>investiției | An precedent (N-1)2024 |          | Valoare              |                |                |
|----|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------|----------|----------------------|----------------|----------------|
|    |   |                                                                                                                                                                                    |                                 | Aprobat                | Realizat | an curent<br>(N)2025 | an N+1<br>2026 | an N+2<br>2027 |
| 0  | 1 | 2                                                                                                                                                                                  | 3                               | 4                      | 5        | 6                    | 7              | 8              |
| I  |   | <b>SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:</b>                                                                                                                               |                                 |                        |          |                      |                |                |
|    | 1 | Surse proprii, din care:                                                                                                                                                           |                                 | 3815                   | 2347     | 2203                 | 2300           | 2374           |
|    |   | a) - amortizare                                                                                                                                                                    |                                 |                        |          |                      |                |                |
|    |   | b) - profit                                                                                                                                                                        |                                 |                        |          |                      |                |                |
|    | 2 | Alocații de la buget                                                                                                                                                               |                                 |                        |          |                      |                |                |
|    | 3 | Credite bancare, din care:                                                                                                                                                         |                                 |                        |          |                      |                |                |
|    |   | a) - interne                                                                                                                                                                       |                                 |                        |          |                      |                |                |
|    |   | b) - externe                                                                                                                                                                       |                                 |                        |          |                      |                |                |
|    | 4 | Alte surse, din care:                                                                                                                                                              |                                 |                        |          |                      |                |                |
|    |   | - (denumire sursă)                                                                                                                                                                 |                                 |                        |          |                      |                |                |
|    |   | - (denumire sursă)                                                                                                                                                                 |                                 |                        |          |                      |                |                |
| II |   | <b>CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:</b>                                                                                                                                     |                                 | 3815                   | 2347     | 2203                 | 2300           | 2374           |
|    | 1 | Investiții în curs, din care:                                                                                                                                                      |                                 |                        |          |                      |                |                |
|    |   | a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:                                                                                                                   |                                 |                        |          |                      |                |                |
|    |   | - (denumire obiectiv)                                                                                                                                                              |                                 |                        |          |                      |                |                |
|    |   | - (denumire obiectiv)                                                                                                                                                              |                                 |                        |          |                      |                |                |
|    |   | b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:                                                                              |                                 |                        |          |                      |                |                |
|    |   | - (denumire obiectiv)                                                                                                                                                              |                                 |                        |          |                      |                |                |
|    |   | - (denumire obiectiv)                                                                                                                                                              |                                 |                        |          |                      |                |                |
|    |   | c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:                                                                              |                                 |                        |          |                      |                |                |
|    |   | - (denumire obiectiv)                                                                                                                                                              |                                 |                        |          |                      |                |                |
|    |   | - (denumire obiectiv)                                                                                                                                                              |                                 |                        |          |                      |                |                |
|    |   | d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale: |                                 |                        |          |                      |                |                |
|    |   | - (denumire obiectiv)                                                                                                                                                              |                                 |                        |          |                      |                |                |
|    |   | - (denumire obiectiv)                                                                                                                                                              |                                 |                        |          |                      |                |                |
|    | 2 | Investiții noi, din care:                                                                                                                                                          |                                 |                        |          |                      |                |                |
|    |   | a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:                                                                                                                   |                                 |                        |          |                      |                |                |
|    |   | - (denumire obiectiv)                                                                                                                                                              |                                 |                        |          |                      |                |                |
|    |   | - (denumire obiectiv)                                                                                                                                                              |                                 |                        |          |                      |                |                |
|    |   | b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:                                                                              |                                 |                        |          |                      |                |                |
|    |   | - (denumire obiectiv)                                                                                                                                                              |                                 |                        |          |                      |                |                |
|    |   | - (denumire obiectiv)                                                                                                                                                              |                                 |                        |          |                      |                |                |

|  | INDICATORI                                                                                                                                                                         | Data finalizării<br>investiției | An precedent (N-1)2024 |             | Valoare              |                |                |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------|-------------|----------------------|----------------|----------------|
|  |                                                                                                                                                                                    |                                 | Aprobat                | Realizat    | an curent<br>(N)2025 | an N+1<br>2026 | an N+2<br>2027 |
|  | c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:                                                                              |                                 |                        |             |                      |                |                |
|  | - (denumire obiectiv)                                                                                                                                                              |                                 |                        |             |                      |                |                |
|  | - (denumire obiectiv)                                                                                                                                                              |                                 |                        |             |                      |                |                |
|  | d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale: |                                 |                        |             |                      |                |                |
|  | - (denumire obiectiv)                                                                                                                                                              |                                 |                        |             |                      |                |                |
|  | - (denumire obiectiv)                                                                                                                                                              |                                 |                        |             |                      |                |                |
|  | <b>3 Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:</b>                                                                                        |                                 |                        |             |                      |                |                |
|  | a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:                                                                                                                   |                                 |                        |             |                      |                |                |
|  | - (denumire obiectiv)                                                                                                                                                              |                                 |                        |             |                      |                |                |
|  | - (denumire obiectiv)                                                                                                                                                              |                                 |                        |             |                      |                |                |
|  | b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:                                                                              |                                 |                        |             |                      |                |                |
|  | - (denumire obiectiv)                                                                                                                                                              |                                 |                        |             |                      |                |                |
|  | - (denumire obiectiv)                                                                                                                                                              |                                 |                        |             |                      |                |                |
|  | c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:                                                                              |                                 |                        |             |                      |                |                |
|  | - (denumire obiectiv)                                                                                                                                                              |                                 |                        |             |                      |                |                |
|  | - (denumire obiectiv)                                                                                                                                                              |                                 |                        |             |                      |                |                |
|  | d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale: |                                 |                        |             |                      |                |                |
|  | - (denumire obiectiv)                                                                                                                                                              |                                 |                        |             |                      |                |                |
|  | - (denumire obiectiv)                                                                                                                                                              |                                 |                        |             |                      |                |                |
|  | <b>4 Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)</b>                                                                                                                          |                                 | <b>3815</b>            | <b>2347</b> | <b>2203</b>          | <b>2300</b>    | <b>2374</b>    |
|  | <b>5 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:</b>                                                                                                       |                                 |                        |             |                      |                |                |
|  | a) - interne                                                                                                                                                                       |                                 |                        |             |                      |                |                |
|  | b)- externe                                                                                                                                                                        |                                 |                        |             |                      |                |                |

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

MARIUS-DRAGOS PRĂZARU  


CONTRASEMNEAZĂ  
 SECRETAR GENERAL  
 FULVIA ANTONELA DINESCU  




Anexa nr. 5 la HCL nr. 277/2025

Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante

mii lei

| Nr. crt. | Măsurile                                                                     | Termen de realizare | An precedent (N-1) 2024 |                | An curent (N) 2025 |                | An N+1( 2026)   |                | An N+2(2027)    |                |
|----------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|----------------|--------------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|
|          |                                                                              |                     | Preliminat/Realizat     |                | Influențe (+/-)    |                | Influențe (+/-) |                | Influențe (+/-) |                |
|          |                                                                              |                     | Rezultat brut (+/-)     | Plăți restante | Rezultat brut      | Plăți restante | Rezultat brut   | Plăți restante | Rezultat brut   | Plăți restante |
| 0        | 1                                                                            | 2                   | 3                       | 4              | 5                  | 6              | 7               | 8              | 9               | 10             |
| Pct. I   | Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante |                     | 5498                    |                | 0                  |                |                 |                |                 |                |
| 1        | Măsura 1....                                                                 |                     | X                       | X              |                    |                |                 |                |                 |                |
| 2        | Măsura 2....                                                                 |                     | X                       | X              |                    |                |                 |                |                 |                |
|          | Măsura n....                                                                 |                     | X                       | X              |                    |                |                 |                |                 |                |
|          | TOTAL Pct. I                                                                 |                     | 5498                    |                | 0                  |                |                 |                |                 |                |
| Pct. II  | Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I                  |                     |                         |                |                    |                |                 |                |                 |                |
| 1        | Cauza 1...                                                                   |                     | X                       | X              |                    |                |                 |                |                 |                |
| 2        | Cauza 2...                                                                   |                     | X                       | X              |                    |                |                 |                |                 |                |
|          | Cauza n....                                                                  |                     | X                       | X              |                    |                |                 |                |                 |                |
|          | TOTAL Pct. II                                                                |                     |                         |                |                    |                |                 |                |                 |                |
| Pct. III | TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II                                               |                     | 5498                    |                | 0                  |                |                 |                |                 |                |

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

MARIUS - DRAGOS PRĂZARU

CONTRASEMNEAZĂ  
SECRETAR GENERAL,  
FULVIA ANTONELA DINESCU