



ROMÂNIA
JUDEȚUL CONSTANȚA
MUNICIPIUL CONSTANȚA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2025 al societății PATRIMONIUL CONSTANȚA LITORAL S.R.L.

Consiliul local al municipiului Constanța întrunit în ședința ordinară din data de 25.09.2025;

Având în vedere:

- proiectul de hotărâre nr. 359/19.09.2025
- raportul de specialitate al societății PATRIMONIUL CONSTANȚA LITORAL S.R.L. înregistrat sub nr. 1272/19.09.2025

În conformitate cu prevederile:

- Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;
- Legii nr. 9/2025 a bugetului de stat pe anul 2025;
- Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal cu modificările și completările ulterioare;
- - avizul Comisiei de specialitate nr.1 de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța;
- - avizul Comisiei de specialitate nr.3 pentru servicii publice, comerț, turism și agrement;
- - avizul Comisiei de specialitate nr.5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului,
- În conformitate cu prevederile:
- - art 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;
- Ordinul nr. 3818/2016 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, emis de Ministrul finanțelor publice;
- Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal cu modificările și completările ulterioare.

Luând în considerare:

- H.C.L. nr. 152/2025 privind aprobarea gestiunii directe a Serviciului de administrare a unor obiective de investiții de interes cultural din municipiul Constanța către societatea PATRIMONIUL CONSTANȚA LITORAL SRL
- H.C.L. nr. 156/2025 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2025 al societății PATRIMONIUL CONSTANȚA LITORAL S.R.L.
- Decizia nr. 26/12.09.2025 a Consiliului de administrație privind avizarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2025 al societății PATRIMONIUL CONSTANȚA LITORAL S.R.L.;

- Nota de fundamentare privind rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli al societății PATRIMONIU CONSTANȚA LITORAL S.R.L. nr. 1218/12.09.20252025

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

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2025 al societății PATRIMONIU CONSTANȚA LITORAL S.R.L., 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, societății PATRIMONIU CONSTANȚA LITORAL S.R.L. în vederea ducerii la îndeplinire și Instituției prefectului - județul Constanța, spre știință.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel:

27 pentru, — împotrivă, — abțineri.

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

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,
MARIUS DRĂGOȘ PRĂZARU
[Signature]

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

CONSTANȚA
Nr. 303 / 28.09 2025



Anexa 1: BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2025

-mii lei-

		INDICATORI	Nr. rd.	APROBAT AN CURENT 2025	Propuneri rectificare an curent 2025	%6= 5/4*100	PREVEDERI 2026	PREVEDERI an 2027	%	
0	1								9=7/5	10=8/7
		2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (Rd1=Rd,2+Rd, 5+Rd,6)	1	5,917	6,718	114	6,853	6,990	1.02	1.02
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	5,917	6,702	113	6,836	6,973	1.02	1.02
		a) subventii, cf.prevederilor legale in vigoare	3	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		b) transferuri, cf. prevederilor in vigoare	4	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	2	Venituri financiare	5	0	16	0	16	17	1.02	1.02
	3	Venituri extraordinare	6	0	0	0	0	0	0.00	0.00
II.		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7 = Rd. 8 + Rd.20 + Rd. 21)	7	5,898	6,416	109	6,543	6,675	1.02	1.02
	1	Cheltuieli de exploatare din care:	8	5,898	6,416	109	6,543	6,675	1.02	1.02
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii	9	2,951	4,194	142	4,278	4,363	1.02	1.02
		B. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	54	60	111	61	62	1.02	1.02
		C. Cheltuieli cu personalul, din care:	11	2,704	2,079	77	2,120	2,163	1.02	1.02
		C0 ch. de natura salariala (Rd. 13 + Rd. 14)	12	2,238	1,731	77	1,766	1,801	1.02	1.02
		C1 ch. cu salariile	13	1,972	1,633	83	1,666	1,699	1.02	1.02
		C2 bonusuri	14	266	98	37	100	102	1.02	1.02
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16	0	0	0	0	0	0.00	0.00

			INDICATORI	Nr. rd.	APROBAT AN CURENT 2025	Propuneri rectificare an curent 2025	%6= 5/4*100	PREVEDERI 2026	PREVEDERI an 2027	%	
										9=7/5	10=8/7
0	1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
		C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	17	412	298	72	304	310	1.02	1.02
		C5	Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala, fondurile speciale si alte obligatii legale	18	54	50	93	51	52	1.02	1.02
		D.	Alte cheltuieli de exploatare	19	189	83	44	84	86	1.02	1.02
	2		Cheltuleli financiare	20	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	3		Cheltuleli extraordinare	21	0	0	0	0	0	0.00	0.00
III			REZULTATUL BRUT(profit/pierdere)	22	19	303	1,569	310	315	1.02	1.02
IV			IMPOZIT PE PROFIT	23	3	48	1,568	50	50	1.02	1.02
V			PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	16	254	1,569	260	265	1.02	1.02
	1		Rezerve legale	25	0	2	0	0	0	0.00	0.00
	2		Alte rezerve reprezentand facilitati fiscale prevazute de lege	26	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	3		Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti	27	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	4		Constituirea surselor proprii de finantare pentru proiectele cofinantate din imprumuturi externe, precum si pentru constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de capital, platii dobanzilor, comisiunelor si altor costuri aferente acestor imprumuturi	28	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	5		Alte repartizari prevazute de lege	29	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	6		Profitul contabil ramas dupa deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28 si 29.	30	16	252	1,556	260	265	1.03	1.02

		INDICATORI	Nr. rd.	APROBAT AN CURENT 2025	Propuneri rectificare an curent 2025	%6= 5/4*100	PREVEDERI 2026	PREVEDERI an 2027	%	
0	1								9=7/5	10=8/7
			3	4	5	6	7	8	9	10
	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	31	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	8	Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite acționarilor, în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	a)	dividende convenite bugetului de stat	33	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	b)	dividende convenite bugetului local	33a	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	c)	dividende convenite altor actionari	34	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35	16	252	1,556	260	265	1.03	1.02
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	0	0	0	0	0	0.00	0.00
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	37	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	a)	cheltuieli materiale	38	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	b)	cheltuieli cu salariile	39	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	c)	cheltuieli privind prestările de servicii	40	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	41	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	e)	alte cheltuieli	42	0	0	0	0	0	0.00	0.00
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	1	Alocații de la buget/Aport asociat unic	44	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45	0	0	0	0	0	0.00	0.00
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	0	0	0	0	0	0.00	0.00

			INDICATORI	Nr. rd.	APROBAT AN CURENT 2025	Propuneri rectificare an curent 2025	%6= 5/4*100	PREVEDERI 2026	PREVEDERI an 2027	%	
										9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
x		DATE DE FUNDAMENTARE	47	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	46	41	89	41	41	1.00	1.00	
	2	Nr. mediu de salariați total	49	29	39	134	39	39	1.00	1.00	
	3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala (Rd. 12/Rd. 49)/12*1000	50	4,900	3,699	75	3,773	3,849	1.02	1.02	
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/per (Rd. 13/Rd. 49)/12*1000	51	4,900	3,490	71	3,560	3,631	1.02	1.02	
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	14	172	1,197	175	179	1.02	1.02	
	6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	53	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1) x 1000	54	997	955	96	955	955	1.00	1.00	
	8	Plăți restante	55	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
	9	Creanțe restante	56	0	0	0	0	0	0.00	0.00	

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ
MARIUS DRAGOS PRĂBĂCĂU
[Signature]

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL
FULVIA-ANTONELA DINESCU
[Signature]



**Anexa 2: Detallarea Indicatorilor economico-financiarilor prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2023
și repartizarea pe trimestre a acestora**

		INDICATORI	Nr. rd.	Propunerii an 2024			An curent-2025				%	Din care:			
				Aprobat/ conf HG ordin comun	Aprobat/ conf. hotarire CA	Preliminat/ Realizat	Aprobat/c onf HG ordin comun	Aprobat/ conf. hotarire CA	Realizat/ la 30.06.2025			Propunerii rectificare an curent	10= 8/6a*100	Trim I	Trim II
0	1	2	3	4	4a	5	6a	6b	7	8	10	11	12	13	14
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	0	0	0	5,917	5,917	1,419	6,718	114	0	1,419	5,151	6,718
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	0	0	0	5,917	5,917	1,419	6,702	113	0	1,419	5,143	6,702
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	0	0	0	5,352	5,352	1,419	6,646	124	0	1,419	5,101	6,646
		a1) din vânzarea produselor	4	0	0	0	3,397	3,397	1,245	5,423	0	0	1,245	4,823	5,423
		a2) din servicii prestate	5	0	0	0	1,665	1,665	174	712	43	0	174	278	712
		a3) din redevențe și chirii	6	0	0	0	135	135	0	0	0	0	0	0	0
		a4) alte venituri	7	0	0	0	155	155	0	0	0	0	0	0	0
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	0	0	0	565	565	0	56	0	0	0	42	56
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		c1 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		c2 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	d)	din producția de imobilizări	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		f1) din amenzii și penalități	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- active corporale	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- active necorporale	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		f3) din subvenții pentru investiții	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		f4) din valorificarea certificatelor CO2	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		f5) alte venituri	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	0	0	0	0	0	0	16	0	0	0	8	16
	a)	din imobilizări financiare	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b)	din investiții financiare	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		INDICATORI	Nr. rd.	Propunerii an 2024			An curent-2025			Propunerii rectificări an curent	10= 8/6a*100	Din care:			
				Aprobat/ conf HG ordin comun	Aprobat/ conf. hotarare CA	Preliminat/ Realizat	Aprobat/c onf HG ordin comun	Aprobat/ conf. hotarare CA	Realizat/ la 30.06.2025			Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
0	1	2	3	4	4a	5	6a	6b	7	8	10	11	12	13	14
	c)	din diferențe de curs	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	d)	din dobânzi	26	0	0	0	0	0	0	16	0	0	0	8	16
	e)	alte venituri financiare	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3	Venituri extraordinare	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.	CHELTUIELI TOTALE (Rd30+Rd131)		29	0	0	0	5,898	5,898	494	6,416	109	0	496	1,891	6,416
	1	Cheletuiei de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.114), din care:	30	0	0	0	5,898	5,898	494	6,416	109	0	496	1,891	6,416
	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40 + Rd.46), din care:		31	0	0	0	2,951	2,951	91	4,194	142	0	93	628	4,194
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32	0	0	0	982	982	17	1,265	129	0	17	173	1,265
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33	0	0	0	182	182	0	0	0	0	0	0	0
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	0	0	0	167	167	9	415	249	0	9	42	415
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	0	0	0	107	107	0	0	0	0	0	0	0
	b2)	cheltuieli cu combustibili	36	0	0	0	60	60	0	65	108	0	0	0	65
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	0	0	0	215	215	9	280	130	0	9	21	280
	d)	cheltuieli privind energia și apa	38	0	0	0	268	268	0	520	194	0	0	70	520
	e)	cheltuieli privind mărfurile	39	0	0	0	150	150	0	50	0	0	0	40	50
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	0	0	0	399	399	44	650	163	0	44	247	650
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	0	0	0	399	399	44	615	154	0	44	247	615
	b)	cheltuieli privind chirile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b2)	- către operatori cu capital privat	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c)	prime de asigurare	45	0	0	0	0	0	0	35	0	0	0	0	35
	A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care:	46	0	0	0	1,759	1,759	30	2,279	130	0	32	208	2,279
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	0	0	0	138	138	25	150	109	0	25	73	150
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	0	0	0	125	125	0	70	56	0	0	3	70
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	0	0	0	0	0	0	15	0	0	0	3	15
		- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	0	0	0	125	125	0	55	0	0	0	0	55

		INDICATORI	Nr. rd.	Propunerile an 2024			An curent-2025			%	Din care:				
				Aprobat/ conf HG ordin comun	Aprobat/ conf. hotarare CA	Preliminat/ Realizat	Aprobat/ conf HG ordin comun	Aprobat/ conf. hotarare CA	Realizat/ la 30.06.2025		Propunerile rectificare an curent	10= 8/6a*100	Trim-I	Trim-II	Trim-III
0	1	2	3	4	4a	5	6a	6b	7	8	10	11	12	13	14
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	54	0	0	0	0	0	0	0	0	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	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- ch. de promovare a produselor	56	0	0	0	125	125	0	55	0	0	0	0	55
	d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:	57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	d1)	ch. de sponsorizare a cluburilor sportive	58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	d2)	ch. de sponsorizare a unităților de cult	59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare și sociale	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	0	0	0	0	0	0	20	0	0	0	0	20
		- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66) din care:	64	0	0	0	0	0	0	20	0	0	0	0	20
		- interne	65	0	0	0	0	0	0	20	0	0	0	0	20
		- externe	66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	0	0	0	35	35	0	25	71	0	0	15	25
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	0	0	0	16	16	2	14	88	0	2	7	14
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	0	0	0	1,345	1,345	0	1,910	142	0	2	70	1,910
	i1)	cheltuieli de asigurare și paza	70	0	0	0	445	445	0	350	79	0	0	0	350
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	0	0	0	130	130	0	60	46	0	0	15	60
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	0	0	0	75	75	0	20	27	0	0	10	20
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- aferente bunurilor de natura domeniului public	74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75	0	0	0	645	645	0	200	0	0	0	0	200
	i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76	0	0	0	35	35	0	0	0	0	0	0	0
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77	0	0	0	15	15	0	10	67	0	0	5	10
	j)	alte cheltuieli	78	0	0	0	100	100	2	90	0	0	2	40	90
		B. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+ Rd.84+Rd.85), din care:	79	0	0	0	54	54	0	60	111	0	0	30	60
	a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		INDICATORI	Nr. rd.	Propunerii an 2024			An curent-2025			Propunerii rectificarea an curent	%	Din care:			
				Aprobat/ conf HG ordin comun	Aprobat/ conf. hotarare CA	Preliminat/ Realizat	Aprobat/ conf HG ordin comun	Aprobat/ conf. hotarare CA	Realizat/ la 30.06.2025			Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
0	1	2	3	4	4a	5	6a	6b	7	8	10	11	12	13	14
	b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c)	ch. cu taxa de licență	82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	d)	ch. cu taxa de autorizare	83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	e)	ch. cu taxa de mediu	84	0	0	0	21	21	0	30	0	0	0	15	30
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	0	0	0	33	33	0	30	91	0	0	15	30
		C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+ Rd 100+ Rd 104+ Rd.113)	86	0	0	0	2,704	2,704	403	2,079	77	0	403	1,209	2,079
	C0	Cheltuieli de natura salariala (Rd.88+ Rd.92)	87	0	0	0	2,238	2,238	298	1,731	77	0	298	982	1,731
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	0	0	0	1,972	1,972	298	1,633	83	0	298	957	1,633
		a) salarii de bază	89	0	0	0	1,439	1,439	297	1,600	111	0	297	950	1,600
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	0	0	0	517	517	1	33	6	0	1	7	33
		c) alte bonificații (conform CCM)	91	0	0	0	16	16	0	0	0	0	0	0	0
	C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+Rd 99), din care:	92	0	0	0	266	266	0	98	37	0	0	25	98
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b) tichete de masă;	96	0	0	0	266	266	0	98	37	0	0	25	98
		c) tichete de vacanță;	97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		e) alte cheltuieli conform CCM.	99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri Judecătorești	102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		c) ch. de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.105+Rd.108+ Rd.111+ Rd.112), din care:	104	0	0	0	412	412	96	298	72	0	96	197	298

		INDICATORI	Nr. rd.	Propunerii an 2024			An curent-2025			Propunerii rectificări an-curent	%	Din care:			
				Aprobat/ conf HG ordin comun	Aprobat/ conf. hotărâre CA	Preliminat/ Realizat	Aprobat/ conf HG ordin comun	Aprobat/ conf. hotărâre CA	Realizat/ la 30.06.2025			Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
0	1	2	3	4	4a	5	6a	6b	7	8	10	11	12	13	14
		a) pentru directori/directorat	105	0	0	0	293	293	88	278	95	0	88	183	278
		- componenta fixa	106	0	0	0	293	293	88	278	95	0	88	183	278
		- componenta variabila	107	0	0	0	0	0	0	0	95	0	0	0	0
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108	0	0	0	113	113	8	20	17	0	8	14	20
		- componenta fixa	109	0	0	0	113	113	8	20	17	0	8	14	20
		- componenta variabila	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		c) pentru AGA și cenzori	111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112	0	0	0	7	7	0	0	0	0	0	0	0
	CS	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	113	0	0	0	54	54	9	50	93	0	9	30	50
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.115+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121+Rd.122), din care:	114	0	0	0	189	189	0	83	44	0	0	24	83
		a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- către bugetul general consolidat	116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- către alți creditori	117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b) cheltuieli privind activele imobilizate	118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	119	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		d) alte cheltuieli	120	0	0	0	109	109	0	42	0	0	0	0	42
		e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	121	0	0	0	80	80	0	41	51	0	0	24	41
		f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.123-Rd.126), din care:	122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		f1.1) - provizioane privind participarea la profit a salariaților	124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		f2.2) - provizioane în legatura cu contractul de mandat	125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.128+Rd.129+Rd.130), din care:	127	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- din participarea salariaților la profit	128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	129	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- venituri din alte provizioane	130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		INDICATORI	Nr. rd.	Propunerii an 2024			An curent-2025			Propunerii rectificări an-curent	%	Din care:			
				Aprobat/ conf HG ordin comun	Aprobat/ conf. hotarare-CA	Preliminat/ Realizat	Aprobat/c onf HG ordin comun	Aprobat/ conf. hotarare-CA	Realizat/ la 30.06.2025			10= 8/6a*100	Trim I	Trim II	Trim III
0	1	2	3	4	4a	5	6a	6b	7	8	10	11	12	13	14
	2	Cheltuieli financiare (Rd.132+Rd.135+Rd.138), din care:	131	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd.133+Rd.134), din care:	132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	a1)	aferente creditelor pentru Investiții	133	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.136+Rd.137), din care:	135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b1)	aferente creditelor pentru Investiții	136	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	137	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c)	alte cheltuieli financiare	138	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3	Cheltuieli extraordinare	139	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	140	0	0	0	19	19	925	303	1,569	0	923	3,259	303
		venituri neimpozabile	141	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		cheltuieli nedeductibile fiscal	142	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV		IMPOZIT PE PROFIT	143	0	0	0	3	3	148	48	1,569	0	148	522	48
V		DATE DE FUNDAMENTARE		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.
	1	Venituri totale din exploatare -Rd 2, din care	144	0	0	0	5,917	5,917	1,419	6,702	113	0	1,419	5,143	6,702
	a	venituri din subvenții și transferuri	145	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		alte venituri care nu se iau în calcul	146	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	Cheltuieli de natura salariala (Rd.87)	147	0	0	0	2,238	2,238	298	1,731	77	0	298	982	1,731
	a)		148	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b)		149	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c)		150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3	Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	0	0	0	1,972	1,972	298	1,633	83	0	298	957	1,633
	4	Nr. de personal prognozat la finele anului	152	0	0	0	46	46	30	41	89	0	30	39	41
	5	Nr. mediu de salariați	153	0	0	0	29	29	28	39	134	0	28	39	39
	6 a)	Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/12*1000	154	0	0	0	4,900	4,900	1,772	3,490	71	0	1,772	2,045	3,490
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala (Rd.150/Rd.153)/12*1000	155	0	0	0	4,900	4,900	1,772	3,699	75	0	1,772	2,099	3,699
	7 a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană)(Rd.2/Rd.153)	156	0	0	0	14	14	51	172	1,197	0	51	132	172
	b)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153	157	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		INDICATORI	Nr. rd.	Propunerii an 2024			An curent-2025			%	Din care:				
				Aprobat/ conf HG ordin comun	Aprobat/ conf. hotarare CA	Preliminat/ Realizat	Aprobat/ conf HG ordin comun	Aprobat/ conf. hotarare CA	Realizat/ la 30.06.2025		Propunerii rectificari an curent	10= 8/6a*100	Trim I	Trim II	Trim III
0	1	2	3	4	4a	5	6a	6b	7	8	10	11	12	13	14
	c)	Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu W=Qpf/Rd 153	158	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unitati fizice, din care:	159	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- cantitatea de produse finite (QPF)	160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- pret mediu (p)	161	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- valoare=QPF x p	162	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- pondere in venituri totala de exploatare=Rd.161/Rd.2	163	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8		Plati restante	164	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9		Creante restante, din care:	165	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	166	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- de la operatori cu capital privat	167	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		-de la bugetul de stat	168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		-de la bugetul local	169	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- de la alte entitati	170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10		Credite pentru finantarea activitatii curente (sold ramas de rambursat)	171	0	0	0	5,000	5,000	1,000	0	0	0	0	0	0

PRESEDINTE SEDINTA

MARIUS DRAGOS PRĂZACU

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL
FULVIA ANTONELA DINESCU



ROMÂNIA
JUDEȚUL CONSTANȚA
MUNICIPIUL CONSTANȚA
CONSILIUL LOCAL

Anexa nr.3 la H.C.L. 303 / 2021

Anexa 3: GRADUL DE REALIZARE A VENITURILOR PROPRII

-mii lei-

Nr. crt.	INDICATORI	Prevederi 2023		%	Prevederi an precedent 2024		%
		Aprobat	Realizat	4=3/2	Aprobat	Realizat	7=6/5
	1	2	3	4	5	6	7
I	Venituri totale (Rd.1+ Rd.2+ Rd.3) din care:	0	0	0.00	0	0	0.00
1	-venituri din exploatare	0	0	0.00	0	0	0.00
2	-venituri din financiare	0	0	0.00	0	0	0.00
3	-venituri din extraordinare	0	0	0.00	0	0	0.00

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ

MARIUS DRAGOS PRIZANU
[Signature]

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR GENERAL
FULVIA-ANTONELA DINESCU
[Signature]



ROMÂNIA
JUDEȚUL CONSTANȚA
MUNICIPIUL CONSTANȚA
CONSILIUL LOCAL

Anexa nr.4 la H.G.L. _____/_____/_____

Anexa 4: PROGRAMUL DE INVESTITII, DOTARI SI SURSELE DE FINANTARE

ANEXA nr. 4: Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

		INDICATORI	Data finalizării Investiției	an precedent 2024		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2025	an N+1 2026	an N+2 2027
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		0	0	0	0	0
	1	Surse proprii, din care:		0	0	0	0	0
		a) - amortizare		0	0	0	0	0
		b) - profit		0	0	0	0	0
	2	Alocații de la buget		0	0	0	0	0
	3	Credite bancare, din care:		0	0	0	0	0
		a) - interne		0	0	0	0	0
		b) - externe		0	0	0	0	0
	4	Alte surse, din care:		0	0	0	0	0
		- Majorari capital Primaria Municipiului Cta		0	0	0	0	0
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		0	0	0	0	0
	1	Investiții în curs, din care:		0	0	0	0	0
		a) pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic		0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
		b) pentru utilaje necesare rețehnologizării		0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale		0	0	0	0	0

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2024		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an	an N+1	an N+2
						curent 2025	2026	2027
				4	5	6	7	8
		- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
	2	Investiții noi, din care:		0	0	0	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic cu finantare din surse proprii		0	0	0	0	0
		b) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic cu finantare din surse externe		0	0	0	0	0
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale		0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
	3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:		0	0	0	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic		0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0

		INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2024		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2025	an-N+1 2026	an-N+2 2027
0	1	2	3	4	5	6	7	8
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale		0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
	4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)		0	0	0	0	0
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:		0	0	0	0	0
		a) - interne		0	0	0	0	0
		b)- externe		0	0	0	0	0
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale		0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
	4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)		0	0	0	0	0
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:		0	0	0	0	0
		a) - interne		0	0	0	0	0
		b)- externe		0	0	0	0	0

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ
MARIUS DRAGOS PRĂBACU
[Signature]

CONTRASEMNEAZĂ
 SECRETAR GENERAL
FULVIA-ANTONELA DINESCU
[Signature]



ROMANIA
JUDEȚUL CONSTANȚA
MUNICIPIUL CONSTANȚA
CONSILIUL LOCAL

Anexa nr.5 la H.C.L. 303, 2020

Anexa 5: MĂSURI DE ÎMBUNĂTĂȚIRE A REZULTATULUI BRUT ȘI
REDUCERE A PLĂȚILOR RESTANTE

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	2024		2025		2026		2027	
			Realizat/Preliminat		Influente (+/-)		Influente (+/-)		Influente (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	Arlerate	Rezultat brut	Arlerate	Rezultat brut	Arlerate	Rezultat brut	Arlerate
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a arleratelor									
1	Calificare profesională a personalului									
2	Optimizarea costurilor de producție să se realizeze cu costuri minime									
3	Alte măsuri									
4	TOTAL Pct. I									
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I									
1	Cauza 1									
2	Cauza 2									
3	Alte cauze									
4	TOTAL Pct. II									
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		0	0	0	0	0	0	0	0

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ

MARIUS DĂBĂȘOȘ PĂZARU
[Signature]

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL
FULVIA-ANTONELA DINESCU

[Signature]

Anexa 1: BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2025

-mii lei-

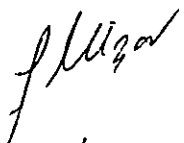
		INDICATORI	Nr. rd.	APROBAT AN CURENT 2025	Propuneri rectificare an curent 2025	%6= 5/4*100	PREVEDERI 2026	PREVEDERI an 2027	%	
0	1								9=7/5	10=8/7
I.		VENITURI TOTALE (Rd1=Rd,2+Rd, 5+Rd,6)	1	5,917	6,718	113.54	6,853	6,990	1.02	1.02
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	5,917	6,702	113.27	6,836	6,973	1.02	1.02
		a) subventii, cf.prevederilor legale in vigoare	3							
		b) transferuri, cf. prevederilor in vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5		16		16	17	1.02	1.02
	3	Venituri extraordinare	6							
II.		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7 = Rd. 8 + Rd.20 + Rd. 21)	7	5,898	6,416	108.78	6,543	6,675	1.02	1.02
	1	Cheltuieli de exploatare din care:	8	5,898	6,416	108.78	6,543	6,675	1.02	1.02
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii	9	2,951	4,194	142.13	4,278	4,363	1.02	1.02
	B.	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	54	60	111.11	61	62	1.02	1.02
	C.	Cheltuieli cu personalul, din care:	11	2,704	2,079	76.88	2,120	2,163	1.02	1.02
	C0	ch. de natura salariala (Rd. 13 + Rd. 14)	12	2,238	1,731	77.34	1,766	1,801	1.02	1.02
	C1	ch. cu salariile	13	1,972	1,633	82.81	1,666	1,699	1.02	1.02
	C2	bonusuri	14	266	98	36.84	100	102	1.02	1.02
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	15							
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilităților de personal	16							
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	17	412	298	72.25	304	310	1.02	1.02

		INDICATORI		Nr. rd.	APROBAT AN CURENT 2025	Propuneri rectificare an curent 2025	%6= 5/4*100	PREVEDERI 2026	PREVEDERI an 2027	%	
0	1	2		3	4	5	6	7	8	9=7/5	10=8/7
		C5	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	54	50	93.20	51	52	1.02	1.02
		D.	Alte cheltuieli de exploatare	19	189	83	43.71	84	86	1.02	1.02
	2		Cheltuieli financiare	20							
	3		Cheltuieli extraordinare	21							
III			REZULTATUL BRUT(profit/pierdere)	22	19	303	1,568.67	310	315	1.02	1.02
IV			IMPOZIT PE PROFIT	23	3	48	1,568.47	50	50	1.02	1.02
V			PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	16	254	1,568.71	260	265	1.02	1.02
	1		Rezerve legale	25		2					
	2		Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26							
	3		Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27							
	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	28							
	5		Alte repartizări prevăzute de lege	29							
	6		Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28 și 29.	30	16	252	1,556.38	260	265	1.03	1.02
	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	31							

		INDICATORI	Nr. rd.	APROBAT AN CURENT 2025	Propuneri rectificare an curent 2025	%6= 5/4*100	PREVEDERI 2026	PREVEDERI an 2027	%	
									9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	8	Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite acționarilor, în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32							
	a)	dividende convenite bugetului de stat	33							
	b)	dividende convenite bugetului local	33a							
	c)	dividende convenite altor actionari	34							
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35	16	252	1,556.38	260	265	1.03	1.02
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	37	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
	a)	cheltuleli materiale	38							
	b)	cheltuieli cu salariile	39							
	c)	cheltuleli privind prestările de servicii	40							
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	41							
	e)	alte cheltuieli	42							
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
	1	Alocații de la buget/Aport asociat unic	44							
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	46	41	89.13	41	41	1.00	1.00

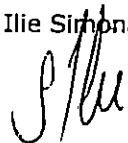
		INDICATORI	Nr. rd.	APROBAT AN CURENT 2025	Propuneri rectificare an curent 2025	%6= 5/4*100	PREVEDERI 2026	PREVEDERI an 2027	%	
0	1								9=7/5	10=8/7
	2	Nr. mediu de salariați total	49	29	39	134.48	39	39	1.00	1.00
	3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala (Rd. 12/Rd. 49)/12*1000	50	4,900	3,699	75.49	3,773	3,849	1.02	1.02
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/per (Rd. 13/Rd. 49)/12*1000	51	4,900	3,490	71.22	3,560	3,631	1.02	1.02
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	14.36	171.86	1,196.77	175.29	178.80	1.02	1.02
	6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	53							
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1) x 1000	54	996.74	954.91	95.80	954.77	954.92	1.00	1.00
	8	Plăți restante	55							
	9	Creanțe restante	56							

DIRECTOR GENERAL,
Misa Anamaria



VIZA CFN
TARANU DANIELA


DIRECTOR ECONOMIC,
Ilie Simona



Anexa 2: Detalierea Indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2025
și repartizarea pe trimestre a acestora

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an 2024			An curent-2025			Propuneri rectificare an curent	%	Din care:			
				Aprobat/ conf HG ordin comun	Aprobat/ conf. hotarare CA	Realizat	Aprobat/ conf HG ordin comun	Aprobat/ conf. hotarare CA	Realizat la 30.06.2025			Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
0	1	2	3	4	4a	5	6a	6b	7	8	10	11	12	13	14
1.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	10	20	20	5,917	5,917	1,419	6,718	113.54		1,419	5,151	6,718
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2				5,917	5,917	1,419	6,702	113.27		1,419	5,143	6,702
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3				5,352	5,352	1,419	6,646	124.18		1,419	5,101	6,646
	a1)	din vânzarea bilete	4				3,397	3,397	1,245	5,423			1,245	4,823	5,423
		din vanzare bilete concerte								361					361
		din vanzare bilete Imersiv - rulare film								100					100
		din vanzare bilete ateliere educatie								50					50
	a2)	din servicii prestate/inchiriere spatiu	5				1,665	1,665	174	712	42.74		174	278	712
	a3)	din redevențe și chirii	6				135	135							
	a4)	alte venituri	7				155	155							
	b)	din vânzarea mărfurilor	8				565	565		56				42	56
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9												
	c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10												
	c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11												
	d)	din producția de Imobilizări	12												
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13												
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14												
	f1)	din amenzi și penalități	15												
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16												
		- active corporale	17												
		- active necorporale	18												
	f3)	din subvenții pentru investiții	19												
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20												
	f5)	alte venituri	21												
	2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22							16				8	16
	a)	din imobilizări financiare	23												

**Anexa 2: Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2025
și repartizarea pe trimestre a acestora**

		INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an 2024			An curent-2025			Propuneri rectificare an curent	%	Din care:			
				Aprobat/ conf HG ordin comun	Aprobat/ conf. hotarira CA	Realizat	Aprobat/c onf HG ordin comun	Aprobat/ conf. hotarare CA	Realizat la 30.06.2025			10= 8/6a*100	Trim I	Trim II	Trim III
0	1	2	3	4	4a	5	6a	6b	7	8	10	11	12	13	14
	b)	din investiții financiare	24												
	c)	din diferențe de curs	25												
	d)	din dobânzi	26												
	e)	alte venituri financiare	27							16				8	16
	3	Venituri extraordinare	28												
II.	CHELTUIELI TOTALE (Rd30+Rd131)		29				5,898	5,898	494	6,416	108.78		496	1,891	6,416
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.114), din care:	30				5,898	5,898	494	6,416	108.78		496	1,891	6,416
	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40 + Rd.46), din care:		31				2,951	2,951	91	4,194	142.13		93	628	4,194
	A1	Cheltuleli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32				982	982	17	1,265	128.82		17	173	1,265
	a)	cheltuleli cu materiile prime	33				182	182			-				
	b)	cheltuleli cu materialele consumabile, din care:	34				167	167	9	415	248.50		9	42	415
	b1)	cheltuleli cu piesele de schimb	35				107	107			-				
	b2)	cheltuleli cu combustibilii	36				60	60		65	108.33				65
	c)	cheltuleli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37				215	215	9	280	130.23		9	21	280
	d)	cheltuleli privind energie, apa si gaz	38				268	268		520	194.03			70	520
	e)	cheltuleli privind mărfurile	39				150	150		50	-			40	50
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40				399	399	44	650	163.02		44	247	650
	a)	cheltuleli cu întreținerea și reparațiile - mentenanța cazino	41				399	399	44	615	154.24		44	247	615
	b)	cheltuleli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:	42												
	b1)	- către operatori cu capital Integral/majoritar de stat	43												
	b2)	- către operatori cu capital privat	44												
	c)	prime de asigurare	45							35					35
	A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care:	46				1,759	1,759	30	2,279	129.56		32	208	2,279
	a)	cheltuleli cu colaboratorii	47												
	b)	cheltuleli privind comisioanele și onorariul, din care:	48				138	138	25	150	108.70		25	73	150
	b1)	cheltuleli privind consultanța juridică	49												
	b2)	consultanta de specialitate (L109, auditare financiara externa)	49b1s				138	138	25	90	65.22		25	73	90

**Anexa 2: Detallarea indicatorilor economico-financiarilor prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2025
și repartizarea pe trimestre a acestora**

		INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an 2024			An curent-2025			Propuneri rectificare an curent	10= 8/6a*100	Din care:			
0	1			Aprobat/ conf HG ordin comun	Aprobat/ conf. hotarare CA	Realizat	Aprobat/c onf HG ordin comun	Aprobat/ conf. hotarare CA	Realizat la 30.06.2025			Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
				4	4a	5	6a	6b	7	8	10	11	12	13	14
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50				125	125		70	56.00			3	70
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51							15				3	15
		- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	52												
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53				125	125		55					55
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	54												
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	55												
		- ch. de promovare a produselor	56				125	125		55					55
	d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:	57												
	d1)	ch. de sponsorizare a cluburilor sportive	58												
	d2)	ch. de sponsorizare a unităților de cult	59												
	d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare și sociale	60												
	d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	61												
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62												
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63							20					20
		- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66) din care:	64							20					20
		- interne	65							20					20
		- externe	66												
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67				35	35		25	71.43			15	25
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68				16	16	2	14	87.50		2	7	14
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69				1,345	1,345		1,910	142.01		2	70	1,910
	i1)	cheltuieli de asigurare și paza	70				445	445		350	78.65			0	350
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71				130	130		60	46.15			15	60
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72				75	75		20	26.67			10	20
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73												
		- aferente bunurilor de natura domeniului public	74												
	i5)	cheltuieli cu serviciile de mentenanță furnizori pentru garanție lucrări buna execuție instalații, zidărie, parchet, navele, sistem termopan etc.	75				645	645		200					200

**Anexa 2: Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2025
și repartizarea pe trimestre a acestora**

0	1	INDICATORI		Nr. rd.	Propuneri an 2024			An curent-2025			%	Din care:				
					Aprobat/ conf HG ordin comun	Aprobat/ conf. hotarire CA	Realizat	Aprobat/c onf HG ordin comun	Aprobat/ conf. hotarare CA	Realizat la 30.06.2025		Propuneri rectificare an curent	10= 8/6a*100	Trim I	Trim II	Trim III
0	1	2		3	4	4a	5	6a	6b	7	8	10	11	12	13	14
		i6)	cheltuleli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgența a Guvernului nr. 109/2011	76				35	35							
		i7)	cheltuleli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77				15	15		10	66.67			5	10
		i8)	cheltuleli servicii culturale								1,270					1,270
		j)	alte cheltuleli	78				100	100	2	90			2	40	90
		B. Cheltuleli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd 83+ Rd.84+Rd.85), din care:		79				54	54	0	60	111.11	0	0	30	60
		a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	80												
		b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81												
		c)	ch. cu taxa de licență	82												
		d)	ch. cu taxa de autorizare	83												
		e)	ch. cu taxe diverse	84				21	21		30				15	30
		f)	cheltuleli cu alte taxe și impozite	85				33	33		30	90.91			15	30
		C. Cheltuleli cu personalul (Rd.87+ Rd 100+ Rd 104+ Rd.113)		86				2,704	2,704	403	2,079	76.88	0	403	1,209	2,079
		C0	Cheltuleli de natura salariala (Rd.88+ Rd.92)	87				2,238	2,238	298	1,731	77.34		298	982	1,731
		C1	Cheltuleli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88				1,972	1,972	298	1,633	82.81		298	957	1,633
		a)	salarii de bază	89				1,439	1,439	297	1,600	111.18		297	950	1,600
		b)	sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90				517	517	1	33	6.43		1	7	33
		c)	alte bonificații (conform CCM)	91				16	16							
		C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+Rd 99), din care:	92				266	266		98	36.84			25	98
		a)	cheltuleli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93												
			- tichete de creșa. cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94												
			- tichete cadou pentru cheltuleli sociale potrivit Legii nr. 193/2006. cu modificările ulterioare;	95												
		b)	tichete de masă;	96				266	266		98	35.99			25	98

**Anexa 2: Detallarea indicatorilor economico-financiar prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2025
și repartizarea pe trimestre a acestora**

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an 2024			An curent-2025			Propuneri rectificare an curent	10= 8/6a*100	Din care:			
				Aprobat/ conf HG ordin comun	Aprobat/ conf. hotarare CA	Realizat	Aprobat/c onf HG ordin comun	Aprobat/ conf. hotarare CA	Realizat la 30.06.2025			Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
0	1	2	3	4	4a	5	6a	6b	7	8	10	11	12	13	14
		c) tichete de vacanță;	97												
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98												
		e) alte cheltuieli conform CCM.	99												
	C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100												
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101												
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri Judecătorești	102												
		c) ch. de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103												
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.105+Rd.108+ Rd.111+ Rd.112), din care:	104				412	412	96	298	72.25		96	197	298
		a) pentru directori/directorat	105				293	293	88	278	95.04		88	183	278
		- componenta fixa	106				293	293	88	278	94.93		88	183	278
		- componenta variabila	107												
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108				113	113	8	20	17.47		8	14	20
		- componenta fixa	109				113	113	8	20	17.47		8	14	20
		- componenta variabila	110												
		c) pentru AGA și cenzori	111												
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112				7	7							
	C5	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	113				54	54	9	50	93.20		9	30	50
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.115+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121+Rd.122), din care:	114				189	189	0	83	43.71	0	0	24	83
	a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	115												
		- către bugetul general consolidat	116												
		- către alți creditori	117												
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate	118												
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	119												
	d)	alte cheltuieli	120				109	109		42					42

**Anexa 2: Detallarea Indicatorilor economico-financiarilor prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuleli rectificat pe anul 2025
și repartizarea pe trimestre a acestora**

		INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an 2024			An curent-2025				%	Din care:			
				Aprobat/ conf HG ordin comun	Aprobat/ conf. hotarare CA	Realizat	Aprobat/c onf HG ordin comun	Aprobat/ conf. hotarare CA	Realizat la 30.06.2025			Propuneri rectificare an curent	10= 8/6a*100	Trim I	Trim II
0	1	2	3	4	4a	5	6a	6b	7	8	10	11	12	13	14
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	121				80	80		41	50.78			24	41
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.123-Rd.126), din care:	122												
	f1)	cheltuleli privind ajustările și provizioanele	123												
	f1.1)	- provizioane privind participarea la profit a salariaților	124												
	f2.2)	- provizioane în legatura cu contractul de mandat	125												
	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru deprecieri sau pierderi de valoare, din care:	126												
	f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.128+Rd.129+Rd.130), din care:	127												
		- din participarea salariaților la profit	128												
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	129												
		- venituri din alte provizioane	130												
2		Cheltuieli financiare (Rd.132+Rd.135+Rd.138), din care:	131												
	a)	cheltuleli privind dobânzile (Rd.133+Rd.134), din care:	132												
	a1)	aferente creditelor pentru Investiții	133												
	a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	134												
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.136+Rd.137), din care:	135												
	b1)	aferente creditelor pentru Investiții	136												
	b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	137												
	c)	alte cheltuleli financiare	138												
3		Cheltuleli extraordinare	139												
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	140				19	19	925	303	1,568.67	0	923	3,259	303
		venituri neimpozabile	141												
		cheltuleli nedeductibile fiscal	142												
IV		IMPOZIT PE PROFIT	143				3	3	148	48	1,568.67		148	522	48
V		DATE DE FUNDAMENTARE													

**Anexa 2: Detallarea Indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2025
și repartizarea pe trimestre a acestora**

		INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an 2024			An curent-2025			Propuneri rectificare an curent	10= 8/6a*100	Din care:			
				Aprobat/ conf HG ordin comun	Aprobat/ conf. hotarare CA	Realizat	Aprobat/c onf HG ordin comun	Aprobat/ conf. hotarare CA	Realizat la 30.06.2025			Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
0	1	2	3	4	4a	5	6a	6b	7	8	10	11	12	13	14
	1	Venituri totale din exploatare -Rd 2, din care	144				5,917	5,917	1,419	6,702	113.27		1,419	5,143	6,702
	a	venituri din subventii si transferuri	145												
		alte venituri care nu se lau in calcul	146												
	2	Cheltuieli de natura salariala (Rd.87)	147				2,238	2,238	298	1,731	77.34		298	982	1,731
	a)		148												
	b)		149												
	c)		150												
	3	Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151				1,972	1,972	298	1,633	82.81		298	957	1,633
	4	Nr. de personal prognozat la finele anului	152				46	46	30	41	89.13		30	39	41
	5	Nr. mediu de salariați	153				29	29	28	39	134.48		28	39	39
	6 a)	Căștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/12*1000	154				4,900	4,900	1,772	3,490	71.22		1,772	2,045	3,490
	b)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala (Rd.150/Rd.153)/12*1000	155				4,900	4,900	1,772	3,699	75.49		1,772	2,099	3,699
	7 a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană)(Rd.2/Rd.153)	156				14.36	14.36	50.68	171.86	1,196.77		50.68	131.86	171.86
	b)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153	157												
	c)	Productivitatea muncii în unitati fizice pe total personal mediu W=Qpf/Rd 153	158												
	c1)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care:	159												
		- cantitatea de produse finite (QPF)	160												
		- pret mediu (p)	161												
		- valoare=QPF x p	162												
		- pondere in veniturii totala de exploatare=Rd.161/Rd.2	163												
	8	Plati restante	164												
	9	Creante restante, din care:	165												
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	166												
		- de la operatori cu capital privat	167												
		-de la bugetul de stat	168												

**Anexa 2: Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2025
și repartizarea pe trimestre a acestora**

		INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an 2024			An curent-2025			Propuneri rectificare an curent	%	Din care:			
				Aprobat/ conf HG ordin comun	Aprobat/ conf. hotarare CA	Realizat	Aprobat/c onf HG ordin comun	Aprobat/ conf. hotarare CA	Realizat la 30.06.2025			Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
0	1	2	3	4	4a	5	6a	6b	7	8	10	11	12	13	14
		-de la bugetul local	169												
		- de la alte entitati	170												
10		Credite pentru finantarea activitatii curente (sold ramas de rambursat)	171				5,000	5,000	1,000						

DIRECTOR GENERAL,
Misa Anamaria

DIRECTOR ECONOMIC,
Ilie Simona

[Signature]
VIZA CFP
TRIANU DANIELA
[Signature]

[Signature]

SC PATRIMONIUL CONSTANTA LITORAL SRL

RO51496511

STEFAN CEL MARE NR.15

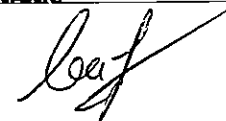
CONSTANTA

APROBAT,

in sedinta Consiliului de Administratie

din data de

PRESEDINTE, Gafar Samir



Anexa 3: GRADUL DE REALIZARE A VENITURILOR PROPRII

-mii lei-

Nr. crt.	INDICATORI	Prevederi 2023		%	Prevederi an precedent 2024		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
	1	2	3	4=3/2	5	6	7=6/5
1	Venituri totale (Rd.1+ Rd.2+ Rd.3) din care:	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
1	-venituri din exploatare	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
2	-venituri din financiare	0	0	0.00	0	0	0.00
3	-venituri din extraordinare	0	0	0.00	0	0	0.00

DIRECTOR GENERAL,

Misa Anamaria



VIZA CFP

TRACU DANIELA



DIRECTOR ECONOMIC,

Ilie Simona



SC PATRIMONIUL CONSTANTA LITORAL SRL

RO51496511

STEFAN CEL MARE NR.15

CONSTANTA

APROBAT,

In sedinta Consiliului de Administratie

din data de

PRESEDINTE, Samir Gafar

Anexa 4: PROGRAMUL DE INVESTITII, DOTARI SI SURSELE DE FINANTARE

ANEXA nr. 4: Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

		INDICATORI	Data finalizării Investiției	an precedent 2024		Valoare		
				Aprobat	Realizat	an curent 2025	an N+1 2026	an N+2 2027
1		2	3	4	5	6	7	8
0		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		0	0	0	0	0
I	1	Surse proprii, din care:				0	0	
		a) - amortizare						0
		b) - profit						
	2	Alocatii de la buget						
	3	Credite bancare, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:		0	0	0	0	0
		- Majorari capital Primaria Municipiului Cta					0	0
		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:				0	0	0
II	1	Investitii in curs, din care:						
		a) pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru utilaje necesare rețehnologizării conf Anexa 4.1						
		administrarea/refacerea tramei stradale						
		Sistemul de iluminat public						
		Fantani arteziene						
		Sistemul de semaforizare						
		Sistemul de indicatoare rutiere						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						

ANEXA nr. 4: Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

	INDICATORI	Data finalizării Investiției	an precedent 2024		Valoare		
			Aprobat	Realizat	an curent 2025	an N+1 2026	an N+2 2027
	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:				0	0	0
	a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic cu finanțare din surse proprii		0	0	0	0	0
	Conform anexa 4.1						
	a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic cu finanțare din surse externe		0	0	0		
	Conform anexa 4.1						
	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)						
3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:						
	a) pentru bunurile proprietatea privată 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)						
	-						

ANEXA nr. 4: Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

		INDICATORI	Data finalizării Investiției	an precedent 2024		Valoare		
				Aprobat	Realizat	an curent 2025	an N+1 2026	an N+2 2027
	4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)						
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						
		-						
		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)						
		-						
	4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)						
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						

DIRECTOR GENERAL,
Misa Anamaria

fluz
VIZĂ EF?
TARAVU DANIELA
[Signature]

DIRECTOR ECONOMIC ,
Ilie Simona

[Signature]

SC PATRIMONIU CONSTANTA LITORAL SRL
RO51496511
STEFAN CEL MARE NR.15
CONSTANTA

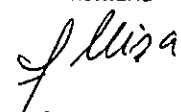
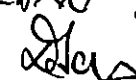
APROBAT,
In sedinta Consiliului de Administratie
din data de
PRESEDINTE, Samir Gafar



Anexa 5: MASURI DE IMBUNATATIRE A REZULTATULUI BRUT SI
REDUCERE A PLATILOR RESTANTE

Nr. crt.	Măsurile	Termen de realizare	2024		2025		2026		2027	
			Realizat/Preliminat		Influente (+/-)		Influente (+/-)		Influente (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	Arierate	Rezultat brut	Arierate	Rezultat brut	Arierate	Rezultat brut	Arierate
0	I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a arieratelor									
1	Calificare profesională a personalului									
2	Optimizarea costurilor de producție să se realizeze cu costuri minime									
3	Alte măsuri									
4	TOTAL Pct. I									
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I									
1	Cauza 1									
2	Cauza 2									
3	Alte cauze									
4	TOTAL Pct. II									
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		0	0	0	0	0	0	0	0

DIRECTOR GENERAL,
Misa Anamaria


VIZA CFP
DANIELA


DIRECTOR ECONOMIC,
Ilie Simona

