

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora pe anul 2026

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an-2024 N-2	Prevederi an-2025 (N-1)		Prevederi an-2026 (N)					%	%
					Aprobat conform Hotararii C.L.	Realizari	TRIM-I	TRIM-II	TRIM-III	TRIM-IV	Total		
0	1												
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	3.073.792	3.369.000	3.364.360	924.215	880.970	880.887	880.927	3.567.000	106%	109%
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	3.056.180	3.349.200	3.343.231	922.438	879.187	879.187	879.187	3.560.000	106%	109%
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	1.780.745	1.911.900	1.818.728	411.809	510.264	510.264	510.264	1.942.600	107%	102%
	a1)	din vânzarea produselor	4										
	a2)	din servicii prestate	5	1.780.745	1.911.900	1.818.728	411.809	510.264	510.264	510.264	1.942.600	107%	102%
	a2.1	Vanzari abonamente, din care:	5.1	683.893	710.200	670.359	163.540	185.153	185.153	185.153	719.000	107%	98%
	-	Vanzari abonamente		287.311	301.700	277.252	66.176	79.608	79.608	79.608	305.000	110%	96%
	-	Vanzari abonamente-diferenta de pret		396.582	408.500	393.107	97.364	105.545	105.545	105.545	414.000	105%	99%
	a2.2	Vanzari bilete, din care:	5.2	1.051.311	1.156.700	1.103.729	241.669	325.110	325.110	325.110	1.217.000	110%	105%
	-	Bilete-1		890.567	979.700	880.806	195.297	258.234	258.234	258.234	970.000	110%	99%
	-	Bilete-2		89.955	99.000	124.140	24.998	37.334	37.334	37.334	137.000	110%	138%
	-	Bilete-3		70.789	78.000	98.783	21.374	29.542	29.542	29.542	110.000	111%	140%
	a2.3	Alte serv.pretate-transp.contractual	5.3	45.540	45.000	44.640	6.600				6.600	15%	98%
	a3)	din redevențe și chirii	6										
	a4)	alte venituri	7										
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	3.376									
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9	1.193.194	1.437.300	1.512.606	510.629	368.924	368.924	368.924	1.617.400	107%	127%
	c1	subvenții-pers.cu dizabilitati	10	360.000	360.000	360.000	90.000	90.000	90.000	90.000	360.000	100%	100%
	c2	Subventii-AVR, AFDP	11	57.505	57.300	57.399	14.310	14.363	14.363	14.363	57.400	100%	100%
	c3	Compensatie contract delegare serviciu	11	775.689	1.020.000	1.095.207	406.319	264.560	264.560	264.560	1.200.000	110%	141%
	c4	subvenții-anofm-dif.pret combustibil											
	d)	din producția de imobilizări	12										
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	8.924									
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	69.941		11.897							
	f1)	Despagubiri, amenzi și penalități	15	3.885		11.869							
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.17+Rd.18), din care:	16	66.000									
	-	active corporale	17	66.000									
	-	active necorporale	18	0									
	f3)	din subvenții pentru investiții	19	0									
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20	0									
	f5)	alte venituri	21	56		28							
2		Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	17.611	19.800	21.129	1.777	1.783	1.700	1.740	7.000	33%	120%
	a)	din imobilizări financiare	23										
	b)	din investiții financiare	24										
	c)	din diferențe de curs	25										
	d)	din dobânzi	26	17.611	19.800	21.129	1.777	1.783	1.700	1.740	7.000	33%	120%
	e)	alte venituri financiare	27										
3		Venituri extraordinare	28										
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	3.019.170	3.300.000	3.301.172	915.325	862.459	852.858	859.359	3.490.000	106%	109%
1		Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30	3.019.170	3.300.000	3.301.142	915.325	862.459	852.858	859.359	3.490.000	106%	109%
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	687.950	726.100	651.149	240.584	179.772	171.072	177.572	769.000	118%	95%
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32	564.784	564.100	484.598	205.768	122.577	122.577	122.577	573.500	118%	86%
	a)	cheltuieli cu materiale prime	33										
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	375.170	16.300	7.721	1.217	2.594	2.594	2.594	9.000	117%	2%

	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	10.091	3.600	1.106	0	667	667	667	2.000	181%	11%
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	36	365.079	12.700	6.615	1.217	1.928	1.928	1.928	7.000	106%	2%
c)		cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de	37	14.693	10.000	6.374	6.743	86	86	86	7.000	110%	43%
d1)		cheltuieli cu energia electrica	37*	14.336	15.000	19.156	9.543	4.319	4.319	4.319	22.500	117%	134%
d2)		cheltuieli cu enrgia electrica auto	37**	125.726	515.000	420.708	182.382	105.873	105.873	105.873	500.000	119%	335%
d3)		cheltuieli privind apa	38	1.585	1.800	4.004	530	1.490	1.490	1.490	5.000	26%	253%
e)		cheltuieli privind alte mat.consumabile	39	30.690	6.000	26.635	5.353	8.216	8.216	8.216	30.000	7%	87%
f)		cheltuieli privind marfurile	39*	2.583									
A2		Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	74.165	107.300	105.201	22.142	32.819	32.819	32.819	120.600		36%
a)		cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	3.714	3.600	7.879	0	3.333	3.333	3.333	10.000		
a1)		chelt. cu inspecțiile auto-ITP		2.849	7.200	7.616	289	3.104	3.104	3.104	9.600	9%	
b)		cheltuieli 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	67.602	96.500	89.706	21.853	26.382	26.382	26.382	101.000	113%	133%
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	49.001	54.700	61.350	12.674	24.375	15.675	22.175	74.900	122%	125%
a)		cheltuieli cu colaboratorii	47										
b)		cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	15.000	15.000	15.000		15.000			15.000	100%	100%
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică și audit	49	15.000	15.000	15.000		15.000			15.000	100%	100%
c)		cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50										
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51										
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52										
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53										
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	20	600				300	300	600		
f)		cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	723	1.000	1.046	0	0	500	500	1.000	96%	145%
		- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64										
		-interna	65										
		-externa	66										
g)		cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	17.188	19.200	19.483	4.907	5.031	5.031	5.031	20.000	103%	113%
h)		cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	4.049	4.500	6.849	1.620	1.793	1.793	1.793	7.000	102%	169%
i)		alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	6.405	9.400	8.284	450	1.117	6.617	13.117	21.300	257%	129%
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70	3.400	2.000	1.800	450	517	517	517	2.000	111%	53%
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul și sisteme video	71		3.900	1.300		600	600	600	1.800		
	i3)	chelt. cu preg. prof.exam.medicala	72	3.005	3.500	5.184			5.500		5.500	106%	173%
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73										
		-aferele bunurilor de natura domeniului	74										
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75										
	i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76							12.000	12.000		
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77										
j)		alte cheltuieli	78	5.616	5.000	10.688	5.697	1.434	1.434	1.434	10.000	94%	190%
B		Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79	19.512	112.900	112.125	28.112	28.796	28.795	28.796	114.500	102%	575%
a)		ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80										
b)		ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81	3.960	95.700	95.620	23.905	23.932	23.932	23.932	95.700	100%	2415%

	c)	ch. cu taxa de licență-autorizare	82	4.081	5.000	4.559	0	2.000	2.000	2.000	6.000	131%	112%
	d)	ch. cu taxa de drum-rovinietă	83		300		109	64	64	64	300		
	e)	ch. cu contrib.cu alte fonduri-ANRSC	84	2.583	2.600	2.575	611	696	696	696	2.700	105%	100%
		ch. cu contrib.cu alte fonduri-AMEPIP		2.623	2.700	2.766		1.000	1.000	1.000	3.000	108%	105%
	f)	cheltuieli cu impoziate si taxe locale	85	6.265	6.600	6.595	3.486	1.105	1.105	1.105	6.800	103%	105%
	C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:		86	2.264.839	2.423.000	2.498.598	633.720	645.527	644.627	644.627	2.568.500	103%	110%
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	2.099.700	2.247.000	2.322.718	590.574	599.809	599.809	599.809	2.390.000	103%	111%
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	2.090.700	2.247.000	2.322.718	590.574	599.809	599.809	599.809	2.390.000	103%	111%
		a) salarii de bază	89	2.090.700	2.247.000	2.322.718	590.574	599.809	599.809	599.809	2.390.000	103%	111%
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90										
		c) alte bonificații (conform CCM)	91										
	C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92	9.000									
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93										
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94										
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95										
		b) tichete de masă;	96										
		c) tichete de vacanță;	97										
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98										
		e) alte cheltuieli conform CCM.	99	9.000									
	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) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii si	103										
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+ Rd.112), din care:	104	115.500	122.200	120.900	29.200	31.700	30.800	30.800	122.500	101%	105%
		a) pentru directori/directorat	105	105.300	110.400	110.400	27.600	27.600	27.600	27.600	110.400	100%	105%
		-componenta fixă	106	105.300	110.400	110.400	27.600	27.600	27.600	27.600	110.400	100%	105%
		-componenta variabilă	107										
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108	10.200	11.200	9.600	1.600	3.200	3.200	3.200	11.200	117%	94%
		-componenta fixă	109	10.200	11.200	9.600	1.600	3.200	3.200	3.200	11.200	117%	94%
		-componenta variabilă	110										
		c) pentru AGA și cenzori	111		600	900		900			900		
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112										
	C5	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	113	49.639	53.800	54.980	13.946	14.018	14.018	14.018	56.000	102%	111%
	D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:		114	46.869	38.000	39.270	12.909	8.364	8.364	8.364	38.000	97%	84%
	a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	115										
		- către bugetul general consolidat	116										
		- către alți creditori(despagubiri)	117										
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate	118	6.331									
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	119										
	d)	alte cheltuieli	120	1.602	2.000	4.080	237	588	588	588	2.000	49%	255%
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	121	38.936	36.000	35.190	12.672	7.776	7.776	7.776	36.000	102%	90%
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	122										
2	Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:		131	0	0	30	0	0	0	0	0		
	a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	132										
	a1)	aferente creditelor pentru investiții	133										
	a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	134										

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL