

HOTĂRÂRE
privind rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2025
al Societății Publitrans 2000 S.A.

Consiliul Local al Municipiului Pitești întrunit în ședința ordinară;

Având în vedere:

- Referatul de aprobare pentru proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Pitești;
- Raportul nr.58486/19.11.2025 al Direcției Servicii Publice și Achiziții;
- Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în procesele-verbale nr.59563/2025, nr.59565/2025, nr.59566/2025, nr.59599/2025, nr.59568/2025;
- Adresa Societății Publitrans 2000 S.A. nr.10223/17.11.2025, înregistrată la Primăria Municipiului Pitești sub nr.58203 18.11.2025;
- Decizia nr.49/17.11.2025 a Consiliului de Administrație al Societății Publitrans 2000 S.A. cu privire la rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2025 al Societății Publitrans 2000 S.A.;
- Referat privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2025, înregistrat la Societatea Publitrans 2000 S.A. sub nr.10222/17.11.2025;

Văzând și prevederile art.10 alin. (2) lit. f), 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, ale art.XXXVII din O.U.G. nr.156/2024 privind unele măsuri fiscal-bugetare în domeniul cheltuielilor publice pentru fundamentarea bugetului general consolidat pe anul 2025, pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru prorogarea unor termene, ale Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr.3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, ale H.C.L. nr. 149/31.03.2025 privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2025 al Societății Publitrans 2000 S.A.;

În temeiul dispozițiilor art.196 alin.(1) lit.a) din Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.I (1) Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2025 al Societății Publitrans 2000 SA se rectifică potrivit anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Anexa nr.1 la HCL nr.149/31.03.2025 se înlocuiește cu anexa nr.1 care face parte integrantă la prezenta hotărâre.

Art.II. (1) Indicatorii economico-financiar prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora se rectifică potrivit anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Anexa nr.2 la HCL nr. 149/31.03.2025 se înlocuiește cu anexa nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.III. Anexele nr.3, nr.4 și nr.5 la H.C.L. nr.149/31.03.2025 sunt și rămân valabile.

Art.IV. Societatea Publitrans 2000 S.A. va aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acesteia, precum și Direcției Servicii Publice și Achiziții și Direcției Economice de către Secretarul General al Municipiului Pitești.



PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Ion Măru

Contrasemnează pentru legalitate:

SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI,

Andrei - Cătălin Călușăru

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2025-Rectificare (I)

mli lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent an 2025	Propunerii rectificări an curent 2025	%	Prevederi an 2026	Prevederi an 2027	%	
									9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	81564	81564	100,00	83706	87494	102,63	104,53
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	81514	81514	100,00	83651	87434	102,62	104,52
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	60154	60154	100,00	62257	65594	103,50	105,36
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5	50	50	100,00	55	60	110,00	109,09
		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	77446	77446	100,00	79972	83691	103,26	104,65
II	1	Cheltuieli de exploatare, (Rd.7= Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18), din care:	7	77446	77446	100,00	79972	83691	103,26	104,65
	A.	cheltuieli cu bunuri și servicii	8	24741	24633	99,56	25924	27336	105,24	105,45
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe și varsăminte asimilate	9	542	542	100,00	560	590	103,32	105,36
	C.	cheltuieli cu personalul, (Rd.10= Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17), din care:	10	50585	50693	100,21	51863	54030	102,31	104,18
		C0 Cheltuieli de natură salariale (Rd.11=Rd.12+Rd.13)		47624	47728	100,22	48816	50901	102,28	104,27
		C1 ch. cu salariile	12	42123	42205	100,19	43315	45400	102,63	104,81
		C2 bonusuri	13	5501	5523	100,40	5501	5501	99,60	100,00
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
		chelt. cu drepturile sal. cuvenite în baza unor hot.judecătorești	15	0	0	0,00	0	0		
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	16	1357	1357	100,00	1357	1357	100,00	100,00
		C5 cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	1604	1608	100,25	1690	1772	105,10	104,85
	D.	alte cheltuieli de exploatare	18	1578	1578	100,00	1625	1735	102,98	106,77
	2	Cheltuieli financiare	19	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	4118	4118	100,00	3734	3803	90,68	101,85
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	710	710	100,00	650	661	91,55	101,69
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22							
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	23							
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI	24							
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEM.DE MAI SUS	25							
V		PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd.26= Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care:	26	3408	3408	100,00	3084	3142	90,49	101,88
	1	Rezerve legale	27							
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29							
	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							
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31							
	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	3408	3408	100,00	3084	3142	90,49	101,88
	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							

		INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent an 2025	Propuneri rectificare an curent 2025	%	Prevederi an 2026	Prevederi an 2027	%	
0	1								9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
	8	Minimim 50% vârsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34	1704	1704	100,00	1542	1571	90,49	101,88
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	35							
	b)	-dividende cuvenite bugetului local	36	1702	1702	100,00	1540	1569	90,48	101,88
	c)	- dividende cuvenite altor acționari (Consiliul Județean)	37	2	2	100,00	2	2	100,00	100,00
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38	1704	1704	100,00	1542	1571	90,49	101,88
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39							
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	40							
	a)	cheltuieli materiale	41							
	b)	cheltuieli cu salariile	42							
	c)	cheltuieli privind prestatările de servicii	43							
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	44							
	e)	alte cheltuieli	45							
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	19290	19290	100,00				
	1	Alocații de la buget	47							
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	671	671	100,00				
X		DATE DE FUNDAMENTARE								
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	414	425	102,66	425	425	100,00	100,00
	2	Nr.mediu de salariați total	51	414	415	100,24	425	425	102,41	100,00
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială =rd151*(anexa2)	52	9205	9201	99,96	9198	9864	99,97	107,24
	4	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf.Legii anuale a bugetului de stat = rd152*(anexa2)	53	9205	9201	99,96	9198	9864	99,97	107,24
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	196,89	196,42	99,76	196,83	205,73	100,21	104,52
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf.Legii anuale a bugetului de stat	55	196,89	196,42	99,76	196,83	205,73	102,62	104,52
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana)	56							
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.6/Rd.1)x1000	57	950	950	100,00	955	957	100,00	100,12
	9	Plăți restante	58	0	0	0,00	0	0	100,00	100,00
	10	Creanțe restante	59	0	0	0,00	0	0	100,00	100,00



Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora (RECTIFICARE)

mil lei

	Nr. rd.	INDICATORI	An precedent 2024				An curent 2025				%	%	din care:			
			Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat la 30.09.2025	Propuneri rectificare 2025	Trim.I			Trim.II	Trim.III	Trim.IV	
			conf. H.G./Ordin comun	cf.Hot. C.A.		conf. H.G./Ordin comun	cf.Hot. C.A.									
0	1	2	4	4a	5	6	6a	7	8	9=8/5*100	10=8/6a*100	11	12	13	14	
I		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22)	75698	75698	74605	81564	81564	61724	81564	109,33	100,00	19813	40123	60844	81564	
1	1	Venituri totale din exploatare (Rd.2+Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:														
	2	din producția vândută (Rd.3+Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	75638	75638	74222	81514	81514	61291	81514	109,82	100,00	19805	40108	60821	81514	
	3	a)	18481	18481	17699	20850	20850	15134	20850	117,80	100,00	4831	10265	15537	20850	
	4	a1) din vânzarea produselor														
	5	a2) din servicii prestate	18223	18223	17156	20630	20630	14687	20630	120,25	100,00	4780	10159	15374	20630	
	6	a3) din redevențe și chiri														
	7	a4) alte venituri	258	258	543	220	220	447	220	40,52	100,00	51	106	163	220	
	8	b) din vânzarea mărfurilor														
	9	c) din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.9+Rd.10+Rd.11), din care:	57133	57133	51207	60154	60154	43137	60154	117,47	100,00	14467	29334	44775	60154	
	10	c1) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare, d.c.	57133	57133	51207	60154	60154	43137	60154	117,47	100,00	14467	29334	44775	60154	
		urban	44574	44574	41645	45715	45715	32879	45715	109,77	100,00	10790	22074	33935	45715	
		metropolitan	12559	12559	9562	14439	14439	10258	14439	151,00	100,00	3677	7260	10840	14439	
	11	c2) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare														
	12	d) din producția de imobilizări	0	0	0	0	0	0	0	100,00	100,00	0	0	0	0	
	13	e) venituri aferente costului producției în curs de execuție														
	14	f) alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	24	24	5316	510	510	3020	510	9,59	100,00	507	509	509	510	
	15	f1) din amenzii și penalități	0	0	5	0	0	2	0	100,00	100,00	0	0	0	0	
	16	f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.16+Rd.17+Rd.18), din care:	0	0	48	0	0	0	0	100,00	100,00	0	0	0	0	
	17	- active corporale	0	0	48	0	0	0	0	100,00	100,00	0	0	0	0	
	18	- active necorporale														
	19	f3) din subvenții pentru investiții														
	20	f4) din valorificarea certificatelor CO2														
	21	f5) alte venituri	24	24	17	4	4	3	4	23,53	100,00	1	3	3	4	
	22	f6) alte venituri executate și în curs de executare	0	0	5246	506	506	3015	506	9,65	100,00	506	506	506	506	
2		Venituri financiare (Rd.22+Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	60	60	383	50	50	433	50	13,05	100,00	8	15	23	50	
	23	a) din imobilizări financiare														
	24	b) din investiții financiare														
	25	c) din diferențe de curs														
	26	d) din dobânzi	60	60	383	50	50	433	50	13,05	100,00	8	15	23	50	
	27	e) alte venituri financiare														
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.28+Rd.29+Rd.130)	72535	72535	66821	77446	77446	53391	77446	115,90	100,00	18559	37863	56726	77446	
1		Cheltuieli de exploatare (Rd.28+Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:	72535	72535	66821	77446	77446	53391	77446	115,90	100,00	18559	37863	56726	77446	
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.30+Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:	23571	23571	19164	24741	24741	15275	24633	128,54	99,56	5640	11465	18017	24633	

Nr. rd.	INDICATORI	An precedent 2024				An curent 2025				%	%	din care:			
		Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat la 30.09.2025	Propuneri rectificare 2025	Trim.I			Trim.II	Trim.III	Trim.IV	
		conf. H.G/Ordin comun	cf.Hot. C.A.		conf. H.G/Ordin comun	cf.Hot. C.A.									
0	1	2	3	4a	5	6a	7	8	9=8/5*100	10=8/6a*100	11	12	13	14	
A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:	17122	17122	14356	18882	18882	11553	18774	130,77	99,43	4283	8639	13885	18774	
a)	cheltuieli cu materiile prime														
b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	14660	14660	12661	16137	16067	9799	15959	126,05	99,33	3481	7229	11655	15959	
b1)	cheltuieli cu materialele consumabile, av.	2513	2513	2338	3065	3065	1969	3065	131,09	100,00	698	1427	2288	3065	
b2)	cheltuieli cu combustibili	12147	12147	10323	13072	13002	7830	12894	124,91	99,17	2783	5802	9367	12894	
c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	120	120	81	136	136	35	136	167,90	100,00	16	54	96	136	
d)	cheltuieli privind energia și apa	2342	2342	1614	2679	2679	1719	2679	185,99	100,00	786	1356	1934	2679	
e)	cheltuieli privind marfurile														
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	3981	3981	2953	3350	3350	2393	3350	113,44	100,00	785	1577	2467	3350	
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile														
b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.41=Rd.42+Rd.43), din care:	430	430	425	432	432	322	432	101,65	100,00	107	216	324	432	
b1)	- către operatorii persoane fizice	430	430	425	432	432	322	432	101,65	100,00	107	216	324	432	
b2)	- către operatorii cu capital majoritar de stat														
c)	prime de asigurare	3551	3551	2528	2918	2918	2071	2918	115,43	100,00	678	1361	2143	2918	
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:	2468	2468	1855	2439	2509	1329	2509	135,26	100,00	572	1249	1865	2509	
a)	cheltuieli cu colaboratorii comis.ag.ec.	50	50	32	50	50	8	50	156,25	100,00	10	23	37	50	
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	210	210	170	100	100	38	100	42,00	100,00	12	32	67	100	
b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	210	210	170	100	100	38	100	42,00	100,00	12	32	67	100	
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate	41	41	35	58	58	25	58	165,71	100,00	11	30	40	58	
c1)	cheltuieli de protocol, din care:	11	11	10	20	20	6	20	200,00	100,00	3	7	10	20	
	- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare														
c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	30	30	25	38	38	19	38	152,00	100,00	8	23	30	38	
	- achete cadou p.tr.chelt.de reclama si publicitate potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare														
	- tichete cadou p.tr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare														
	- ch. de promovare a produselor														
d)	Ch. cu sponsorizare potrivit O.U.G.nr.2/2015 (Rd.56=Rd.57+Rd.58+Rd.60), din care:														
d1)	ch. de sponsorizare în domeniul medical și sanatate	3	3	0	4	4	1	4	100,00	100,00	1	2	3	4	
d2)	ch. de sponsorizare în domeniile educației, învățământ, social și sport, din care														
d3)	pentru cluburile sportive														
d4)	ch. de sponsorizare pt alte activități și activități														
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	37	37	14	40	40	8	40	285,71	100,00	21	27	34	40	
f)	cheltuieli de deplasare, deplasare, transfer, din care:	17	17	4	17	17	0	17	425,00	100,00	17	17	17	17	
	- cheltuieli cu diurna (Rd.63=Rd.64+Rd.65), din care:	2	2	1	2	2	0	2	200,00	100,00	2	2	2	2	
	- internă	15	15	3	15	15	0	15	500,00	100,00	15	15	15	15	
	- externă														





Nr. rd.		An precedent 2024		An curent 2025				%	%	din care:				
		Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat la 30.09.2025			Propuneri rectificare 2025	%			
		conf. H.G/Ordin comun	cf.Hot. C.A.		conf. H.G/Ordin comun	cf.Hot. C.A.					9=8/5*100	10=9/6a*100	Trim.I	Trim.II
0	1	3	4	5	6	6a	7	8	9=8/5*100	10=9/6a*100	11	12	13	14
INDICATORI	g) cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	66	91	70	100	100	45	100	142,86	100,00	23	49	74	100
	h) cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	240	237	350	350	168	350	147,68	100,00	78	166	252	350
	i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:													
	(1) cheltuieli de asigurare și pază	68	1010	800	946	966	665	966	120,75	100,00	279	501	743	966
	(2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	69	832	703	728	728	523	728	103,56	100,00	179	362	545	728
	(3) cheltuieli cu pregătirea profesională	70	85	60	106	106	52	106	176,67	100,00	23	51	78	106
	(4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	71	34	34	46	46	15	46	135,29	100,00	15	25	35	46
	- aferente bunurilor de natura domeniului public	72	10	10	2	0	0	0	100,00	100,00	0	0	0	0
	(5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	73												
	(6) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	74												
(7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	75	40	40	0	31	31	29	31	100,00	100,00	31	31	31	31
J) alte cheltuieli	76	9	9	1	35	55	46	55	100,00	100,00	31	32	54	55
B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.78-Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84), din care:	77	786	786	497	791	841	371	841	169,22	100,00	137	419	615	841
a) ch. cu taxa pt activitatea de exploatare a resurselor minerale	78	440	440	430	542	542	407	542	126,05	100,00	197	308	431	542
b) ch. cu redevința pentru concesionarea serv. transport public	79													
c) ch. cu taxa de licență	80	238	238	235	250	250	180	250	106,38	100,00	61	124	187	250
d) ch. cu taxa de autorizare	81													
e) ch. cu taxa de mediu	82	1	1	1	1	1	0	1	100,00	100,00	0	0	1	1
f) cheltuieli cu alte taxe și impozite	83	201	201	194	291	291	227	291	150,00	100,00	136	184	243	291
C Cheltuieli cu personalul (Rd.85-Rd.86+Rd.90+Rd.91+Rd.103+Rd.112), din care:	84	47226	47226	45970	50585	50585	36610	50693	110,27	100,21	12334	25301	37096	50693
C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.86+Rd.87+ Rd.91)	85	44388	44388	43463	47624	47624	34842	47728	109,81	100,22	11671	23899	34930	47728
C1 Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	86	39923	39923	39148	42123	42123	31080	42205	107,81	100,19	10720	21151	31250	42205
a) salarii de bază	87	23491	23491	22998	24991	24826	18498	24886	108,21	100,24	6587	12892	18744	24886
b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	88	16432	16432	16150	17132	17297	12582	17319	107,24	100,13	4133	8259	12506	17319
c) alte bonificații (conform CCM)	89													
C2 Bonusuri (Rd.91+Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+ Rd.98), din care:	90	4465	4465	4315	5501	5501	3562	5523	128,00	100,40	951	2748	3680	5523
a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	91	1233	1233	1203	1895	1895	976	1908	158,60	100,69	64	964	994	1908
- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	92													
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93													
b) tichete de masă;	94	1111	1111	1095	1773	1773	895	1786	163,11	100,73	33	903	903	1786
c) vouchere de vacanță;	95	3232	3232	3112	3606	3606	2586	3615	116,16	100,25	887	1784	2686	3615
d) ch. privind participarea salariilor la profitul obținut în anul precedent	96													
e) alte cheltuieli conform CCM.	97													
Alte cheltuieli cu personalul	98													
C3 (Rd.99+Rd.100+Rd.101+Rd.102), din care:	99	160	160	161	0	0	0	0	100,00	100,00	0	0	0	0
a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100													



INDICATORI	Nr. rd.	An precedent 2024				An curent 2025				%		din care:			
		Aprobat		Realizat	Aprobat	Realizat la		Propuneri rectificare 2025	%		%	Trim.I	Trim.II	Trim.III	Trim.IV
		conf. H.G/Ordin comun 4	cf.Hot C.A. 4a		conf. H.G/Ordin comun 6	cf.Hot C.A. 6a	30.09.2025								
0	1														
	2														
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	101	160	161	0	0	0	8	9=8/5*100	10=8/6a*100		11	12	13	14
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	102													
	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete														
	C4 (Rd.103=Rd.104+Rd.107+Rd.110+ Rd.111), din care:	103	1020	1020	1357	1357	968	1357	133,04	100,00		278	613	985	1357
	a) pentru directorul/directorat	104	681	681	973	973	686	973	142,88	100,00		182	421	697	973
	-componenta fixă	105	681	681	973	973	686	973	142,88	100,00		182	421	697	973
	-componenta variabilă	106													
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107	303	303	336	336	246	336	110,89	100,00		84	168	252	336
	-componenta fixă	108	303	303	336	336	246	336	110,89	100,00		84	168	252	336
	-componenta variabilă	109													
	c) pentru AGA și cenzori	110	36	36	48	48	36	48	133,33	100,00		12	24	36	48
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111													
	C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112	1658	1326	1604	1604	1000	1608	121,27	100,25		385	789	1181	1608
	D. Alte cheltuieli de exploatare	113	1298	1257	1578	1578	1099	1578	125,54	100,00		388	789	1182	1578
	(Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.120+Rd.121+Rd.122), din care:														
	a) Cheltuieli cu majorări și penalități	114													
	(Rd.114=Rd.115+Rd.116), 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	29	29	28	28	11	28	215,38	100,00		4	18	23	28
	d) alte cheltuieli	120	1269	1269	1550	1550	1088	1550	124,60	100,00		384	771	1159	1550
	e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	121													
	f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.121=Rd.122-Rd.126), din care:	122													
	a) Cheltuieli privind ajustările și provizioanele	123													
	f1) Cheltuieli privind participarea la profit a salariaților	124													
	- provizioane în legătură cu contractul de mandat	125													
	f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierdere de valoare, din care:	126													
	f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.126=Rd.127+Rd.128+Rd.129), din care:	127													
	- din participarea salariaților la profit	128													
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	129													
	- venituri din alte provizioane	130													
	Cheltuieli financiare (Rd.130=Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:	131													
	e) Cheltuieli privind dobânzile, din care:	132													
	a1) aferente creditelor pentru investiții	133													
	a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă														



Nr. rd.		INDICATORI	An precedent 2024				An curent 2025				%	%	din care:			
			Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat la 30.09.2025	Propuneri rectificare 2025	Trim.I			Trim.II	Trim.III	Trim.IV	
			conf. H.G./Ordin comun	cf.Hot. C.A.		conf. H.G./Ordin comun	cf.Hot. C.A.									
0	1	2	3	4a	5	6	6a	7	8	9=8/5*100	10=8/6a*100	11	12	13	14	
I	b)	cheltuieli din diferente de curs valutar), din care:														
	b1)	aferente creditelor pentru investitii	134													
	b2)	aferente creditelor pentru activitatea curenta	135													
	b3)	alte cheltuieli financiare	136													
	c)	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.136=Rd.1-Rd.28)	137													
III		venituri neimpozabile	138	3163	3163	7784	4118	8333	4118	52,90	100,00	1254	2260	4118	4118	
		cheltuieli nedeductibile fiscal	139													
IV		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	140	116	116	252	324	257	324	128,57	100,00	78	167	245	324	
		DATE DE FUNDAMENTARE	141	525	525	1106	710	1361	710	64,20	100,00	213	388	698	710	
V	1	Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	142	75638	75638	74222	81514	61291	81514	109,82	100,00	19805	40108	60821	81514	
	a)	venituri din subventii si transferuri	143													
	b)	alte venituri care nu se iau in calcul la det.prod/activitatii cf.Legii anuale a bugetului de stat(venituri executarii silita)	144													
2		Cheltuieli totale din exploatare, din care:(Rd.29)	145	72535	72535	66821	77446	53391	77446	115,90	100,00	18559	37863	56726	77446	
	a)	alte cheltuieli din exploatare care nu se iau in calcul la determinarea rezultatului brut realizat in anul precedent, cf.Legii anuale a bugetului de stat	146													
3		Cheltuieli de natura salariala (Rd.86), din care:	147	44388	44388	43463	47624	34642	47728	109,81	100,22	11671	23899	34930	47728	
4		Nr. de personal prognostizat la finele anului	148	420	420	414	414	414	425	102,66	102,66	x	x	x	425	
5		Nr.mediu de salariati	149	414	414	408	414	411	415	101,72	100,24	x	x	x	415	
6	a)	Castigul mediu lunar pe salariati(lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala (Rd. 147 /Rd. 149)/12*1000	150	8935	8935	8877	9586	9365	9584	107,96	99,98	x	x	x	9584	
	b)	Castigul mediu lunar pe salariati(lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, cf.OG.28/2013 (Rd. 147 - rd.92-rd.97)/Rd. 149/12*1000	151	8687	8687	8632	9205	9101	9201	106,60	99,96	x	x	x	9201	
	c)	Castigul mediu lunar pe salariati(lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, cf.OG.28/2013 (Rd. 147 - rd.92-rd.97)/Rd. 149/12*1000	152	8687	8687	8632	9205	9101	9201	106,60	99,96	x	x	x	9201	
7	a)	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (mii/lei/persoana) (Rd.2/Rd.149)	153	182,70	182,70	181,92	196,89	149,13	196,42	107,97	99,76	x	x	x	196,42	
	b)	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu recalculata cf.Legii anuale a bugetului de stat	154	182,70	182,70	181,92	196,89	149,13	196,42	107,97	99,76	x	x	x	196,42	
	c)	Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana) W=QPF/Rd149	155													
c1)		Elemente de calcul a productivitatii muncii in unitati fizice, din care:	156													
		- cantitatea de produse finite (QPF)	157													
		- pret mediu (p)	158													
		- valoare=QPF x p	159													
		- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.167/Rd.2	160													
8		Plati restante	161	0	0	0	0	0	0	100,00	100,00	0	0	0	0	
9		Creante restante, din care:	162	0	0	0	0	0	0	100,00	100,00	0	0	0	0	

		INDICATORI	Nr. rd.	An precedent 2024				An curent 2025				%	%	%	din care:			
0	1			Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat la 30.09.2025	Propuneri rectificare 2025	Trim.I				Trim.II	Trim.III	Trim.IV	
				conf. H.G./Ordin comun 4	cf.Hot. C.A. 4a		conf. H.G./Ordin comun 6	cf.Hot. C.A. 6a										7
		2	3			5												
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163	0	0	0	0	0				100,00	100,00		0	0	0	0
		- de la operatori cu capital privat	164	0	0	0	0	0				100,00	100,00		0	0	0	0
		- de la bugetul de stat	165	0	0	0	0	0				100,00	100,00		0	0	0	0
		- de la bugetul local	166	0	0	0	0	0				100,00	100,00		0	0	0	0
		- de la alte entitati	167	0	0	0	0	0				100,00	100,00		0	0	0	0
10		Credite pentru finantarea activitatii curente (soldul ramas de rambursat)	168															
11		Redistribuirile/distribuiti totale cf.OUG29/2017, din care:	169															
		alte rezerve	170															
		rezultatul raportat	171															

