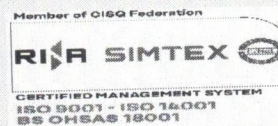




www.tursib.ro
CS 2.541.370 lei

TURSIB S.A.

str. Munchen nr. 1; 550018 - Sibiu, Romania
tel.: 0269 / 426100; fax: 0269 / 210771 E-mail : office@tursib.ro
Nr.Reg.Com.: J1998001024323; Cod fiscal: R0 789401
Cont B.C.R.-filiala Sibiu: RO03RNCB0227036043890001
Operator date cu caracter personal inregistrat cu nr. 18755



NOTA privind proiectul de rectificare Buget de Venituri si Cheltuieli al "TURSIB"S.A. pe anul 2025

Proiectul de rectificare Buget de Venituri si Cheltuieli („BVC”) al TURSIB S.A. pentru anul 2023 se inainteaza potrivit Ordinul MFP nr.3818/2019 privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli, precum si a anexelor de fundamentare a acestuia.

Toate sumele din cadrul Anexelor 1, 2 si 4 sunt completate in mii lei conform prevederilor Ordinului nr.3818/2019.

Proiectul de rectificare buget de venituri si cheltuieli pentru anul 2025 prevede modificarea veniturilor totale (**90.592 mii lei**), diminuare vs. aprobat (92.829 mii lei), a cheltuielilor totale (**87.662 mii lei**), diminuare vs. aprobat 2025 (90.105 mii lei) si a profitului brut (2.929 mii lei), majorare vs. aprobat (2.724 mii lei).

Comparatiile procentuale prezentate mai jos se refera la sumele bugetate propuse spre rectificare pentru anul 2025 comparativ cu valorile bugetate aprobate pentru anul 2025, fiind indicate sub forma „+/- x%”, daca nu se specifica altfel.

I. VENITURI TOTALE

Veniturile totale estimate in suma de **92.829 mii lei** sunt propuse spre modificare in suma de **90.592 mii lei** (-2.237 mii lei), cuprind venituri din exploatare **89.034 mii lei** (-3.295 mii lei vs. aprobat 2025) si venituri financiare **1.557 mii lei** (+1.057 mii lei vs. aprobat 2025).

1. **Veniturile din exploatare** in suma de **89.034 mii lei** (-3.295 mii lei, respectiv -2,41% vs. aprobat 2025) cuprind veniturile detaliate mai jos:
 - din productia vanduta (+154 mii lei vs. aprobat 2025)
 - din subventii si transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri neta (-3.708 mii lei vs. aprobat 2025)
 - alte venituri din exploatare (+259 mii lei vs. aprobat 2025)
2. **Venituri financiare** in suma de **1.557 mii lei** (+1.057 mii lei, respectiv +211,45% vs. aprobat 2025) a caror majorare se regaseste in dobanzi.

		Indicatori	2025	Propuneri rectificare an 2025	%
			Aprobat		
			Conform AGA 239/24,04,2025		
1		2	6	8	10=8/6*100
		VENITURI TOTALE (Rd.1=rd.2+rd.22)	92.829	90.592	97,59%
1		Venituri din exploatare (Rd.2=rd.3+rd.8+rd.9+rd.12+rd.13+rd.14), din care:	92.329	89.034	96,43%
	a)	din productia vanduta (Rd.3=rd.4+rd.5+rd.6+rd.7), din care:	18.375	18.529	100,84%
	c)	din subventii si transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.9=rd.10+rd.11), din care:	73.872	70.164	94,98%
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	82	341	415,96%
2		Venituri financiare (Rd.22=rd.23+rd.24+rd.25+rd.26+rd.27), din care:	500	1.557	311,45%
	d)	din dobanzi	500	1.557	311,45%

II. CHELTUIELI TOTALE

Cheltuielile totale estimate in suma de **90.105 mii lei**, propuse spre modificare la suma de **87.662 mii lei** (diminuare vs. aprobat 2025 cu **2.443 mii lei**) cuprind cheltuieli pentru exploatare de **86.195 mii lei** (-2.010 mii lei vs. aprobat 2025) si cheltuieli financiare **1.467 mii lei** (+433 mii lei vs. aprobat 2025).

	Indicatori	2025	Propuner i rectificar e an 2025	%
		Aprobat		
		Conform AGA 239/24,04,202 5		
1	2	6	8	10=8/6*100
	CHELTUIELI TOTALE - fara impozit pe profit	90105	87662	97,29%
1	Cheltuieli de exploatare, din care:	88205	86195	97,72%
A	Cheltuieli cu bunuri si servicii, din care:	28533	26975	94,54%
A1	Cheltuieli privind stocurile, din care:	20663	20312	98,30%
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terti, din care:	3336	3087	92,54%
A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terti, din care:	4534	3576	78,86%
B	Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate, din care:	3073	2809	91,42%
C	Cheltuieli cu personalul, din care:	47458	47898	100,93%
C0	Cheltuieli de natura salariala, din care:	45786	46255	101,02%
C1	Cheltuieli cu salariile, din care:	40540	40540	100,00%
C2	Bonusuri, din care:	5246	5715	108,94%
C3	alte cheltuieli cu personalul (Rd.99=rd.100+rd.101+rd.102), din care:			
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete, din care:	737	708	96,00%
C5	Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	935	935	100,00%
D	Alte cheltuieli de exploatare, din care:	9141	8513	93,13%
2	Cheltuieli financiare, din care:	1900	1467	77,20%

1. Cheltuielile de exploatare in suma de **86.195 mii lei** (-2.010 mii lei, respectiv -2,28% vs. aprobat 2025) sunt formate din cheltuieli cu bunuri si servicii, cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate, cheltuieli cu personalul si alte cheltuieli de exploatare.

A. Cheltuielile cu bunuri si servicii in suma de **26.975 mii lei** (-1.558 mii lei, respectiv -5,46% vs. aprobat 2025) cuprind cheltuielile detaliate mai jos:

A1 - cheltuieli privind stocurile in suma de **20.312 mii lei** (-351 mii lei, respectiv -1,70% vs. aprobat 2025), care prezinta modificarea a trei categorii componente:

- combustibili (-662 mii lei vs. aprobat 2025)
- piesele de schimb (+562 mii lei vs. aprobat 2025)
- energia si apa (-170 mii lei vs. aprobat 2025)
- alte materiale (-80 mii lei vs. aprobat 2025)

A2 - cheltuieli privind serviciile executate de terti in suma de **3.087 mii lei** (-249 mii lei, respectiv -7,46% vs. aprobat 2025), care prezinta modificarea a doua categorii componente:

- cheltuieli cu intretinerea si reparatiile (mentinere vs. aprobat 2025)
- cheltuieli privind chiriile catre operatorii cu capital privat (-43 mii lei vs. aprobat 2025)
- prime de asigurare (-206 mii lei vs. aprobat 2025)

A3 - cheltuieli cu alte servicii executate de terti, in suma de **3.576 mii lei** (-958 mii lei, respectiv -21,14% vs. aprobat 2023), care prezinta modificarea a urmatoarelor categorii componente:

- cheltuieli privind comisioanele si onorariul (-20 mii lei vs. aprobat 2025)
- cheltuieli de protocol, reclama si publicitate (+12 mii lei vs. aprobat 2025)
- cheltuieli postale si taxe telecomunicatii (-24 mii lei vs. aprobat 2025)
- cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate (-18 mii lei vs. aprobat 2025)
- alte cheltuieli cu serviciile executate de terti (-908 mii lei vs. aprobat 2025), din care:
 - cheltuieli de asigurare si paza (-194 mii lei vs. aprobat 2025)
 - cheltuieli privind intretinerea si functionarea tehnicii de calcul (-229 mii lei vs. aprobat 2025)
 - cheltuieli cu reevaluarea imobilizarilor corporale si necorporale (-25 mii lei vs. aprobat 2025)
 - cheltuieli cu anunturile privind licitatiile si alte anunturi (-46 mii lei vs. aprobat 2025)
 - alte cheltuieli cu serviciile executate de terti (-409 mii lei vs. aprobat 2025)

B. Cheltuielile cu impozite, taxe si varsaminte asimilate in suma de **2.809 mii lei** (-264 mii lei, respectiv -8,58% vs. aprobat 2025) cuprind modificarea a doua categorii:

- cheltuieli cu redeventa (-318 mii lei vs. aprobat 2025)
- taxa de licenta traseu/copie conforma (+128 mii lei vs. aprobat 2025)
- cheltuieli cu alte taxe si impozite (-73 mii lei vs. aprobat 2025)

C. Cheltuielile cu personalul, in suma de **47.898 mii lei** (majorare cu 440 mii lei vs. aprobat 2025), cuprind: cheltuieli cu salariile, bonusuri, cheltuieli aferente contractului de mandat si altor organe de conducere si control, comisii si comitete si cheltuieli cu contributiile datorate de angajator.

Cresterea fata de nivelul prevazut provine din majorarea cheltuielilor sociale, ca urmare a aplicarii prevederilor contractului colectiv de munca negociat si aprobat in luna iunie 2025.

Rectificarea se fundamenteaza pe prevederile art. XXXIV alin. (1) lit. d) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 156/2024 privind aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli ale operatorilor economici pentru anul 2025, potrivit carora:

Articolul XXXIV

“(1) Pentru anul 2025, operatorii economici cărora li se aplică prevederile art. 9 alin. (1) lit. b) și alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările și completările ulterioare, pot prevedea în bugetul de venituri și cheltuieli creșterea cheltuielilor de natură salarială față de nivelul aprobat în anul 2024 sau în realizatul din ultimul buget de venituri și cheltuieli aprobat în condițiile legii, numai ca urmare a menținerii drepturilor de natură salarială aflate în plată la data de 30 noiembrie 2024 pentru numărul de personal realizat la finele acestui an, a creșterii salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată pentru anul 2025 și a celorlalte cheltuieli de natură salarială aferente acestuia, numai pentru personalul care intră sub incidența acestor reglementări, condiționat de îndeplinirea următoarelor cerințe cumulative:

(...)

d) menținerea în plată a nivelului premiilor, primelor, bonusurilor, bonificațiilor și a altor drepturi de natură salarială, aflate în plată în anul 2024, acordate conform prevederilor legale, cu excepția cheltuielilor sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare (...);”

Majorarea propusa vizeaza exclusiv cheltuielile sociale prevazute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, generate de aplicarea prevederilor Contractului colectiv de munca la nivel de unitate Tursib S.A. aprobat in luna iunie 2025.

Nivelul cheltuielilor salariale (salarii, bonusuri, prime si alte drepturi de natura salariala aflate in plata) se mentine la nivelul anului 2024, in conformitate cu dispozitiile art. XXXIV alin. (1) lit. a) si d) din OUG nr. 156/2024.

Rectificarea propusa respecta prevederile legale incidente privind fundamentarea si aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli ale operatorilor economici pentru anul 2025.

C0) Cheltuielile de natura salariala in suma de **46.255 mii lei** (majorare cu 469 mii lei vs. aprobat 2025) sunt compuse din cheltuielile cu salariile (C1 – 40.540 mii lei) si bonusuri-cheltuieli sociale si tichete de masa (C2 – 5.715 mii lei)

C4) Cheltuieli aferente contractului de mandat si altor organe de conducere si control, comisii si comitete in suma de **708 mii lei** (diminuare cu 30 mii lei vs. aprobat 2025)

C5) Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator in suma de **935 mii lei** (mentinere vs. aprobat 2025). La acest subcapitol sunt prevazute cheltuieli privind contributia asiguratorie pentru munca, ca urmare a aplicarii prevederilor legale.

D. Alte cheltuieli de exploatare, in suma de **8.513 mii lei** (-628 mii lei vs. aprobat 2025) cuprind: cheltuieli cu amortizarea imobilizarilor corporale si necorporale, ajustari si deprecieri pentru pierdere de valoare si provizioane (cheltuielile cu provizioanele sunt ajustate de veniturile cu provizioanele) si alte cheltuieli (cotizatii, restituirii titluri de calatorie etc.).

2. Cheltuielilor financiare (rd.130) in suma de **1.467 mii lei** (-433 mii lei vs. aprobat 2025) cuprind cheltuielile cu dobanzile scadente in anul 2025, aferente creditului BERD contractat pentru achizitia celor 55 autobuze noi (ROBOR3M + marja fixa 1,55) si aferente creditului BCR contractat pentru achizitia terenului situat in Sibiu/str.Calea Surii Mici (ROBOR6M + marja fixa 1,80).

III. V. SURSELE DE FINANTARE A INVESTITIILOR pentru anul 2025, in suma de **52.550** mii lei, sunt reprezentate de:

- surse proprii (9.382 mii lei) – amortizare si profit
- alte surse (43.168 mii lei) – transa a treia din valorificare imobil (16.284 mii lei) si diferenta an 2023 (26.884 mii lei)

VI. CHELTUIELILE PENTRU INVESTITII in anul 2025, in suma de **50.782 mii lei**, din care suma de:

- 7.981 mii lei reprezinta rambursarea ratelor scadente in anul 2025 aferente creditului BERD contractat pentru achizitia celor 55 autobuze noi si aferente creditului BCR contractat pentru achizitia unui imobil-teren situat in Sibiu/str.Monaco;
- 39.000 mii lei investitie busport;
- 900 mii lei lucrari conexe de bransamente;
- 2.901 mii lei dotari cu alte achizitii de imobilizari corporale.

Nr. crt.	Denumire	Valoare estimata lei fata tva	Sursa de finantare	Data initiere	Data finalizare
1	Amenajare basport	39.000.000	fonduri bugetare	ian.25	dec.25
2	Lucrari conexe de instalare, bransari	900.000	fonduri bugetare	ian.25	dec.25
3	Dotari				
4	Tehnica de calcul	2.702.657	fonduri bugetare	ian.25	dec.25
5	Dispozitive aparate si alte elemente de exploatare	75.215	fonduri bugetare	ian.25	dec.25
6	Masina curatenie	123.550	fonduri bugetare	ian.25	dec.25
	TOTAL INVESTITII	42.801.422			

Anexe:

- Proiect de rectificare Buget de Venituri si Cheltuieli pe anul 2025 si estimari pentru anii 2026 si 2027 (Anexa nr. 1);
- Detalierea indicatorilor economico - financiari prevazuti in proiectul de rectificare Buget de Venituri si Cheltuieli si repartizarea pe trimestre a acestora (Anexa nr. 2);
- Programul de investitii, dotari si sursele de finantare (Anexa nr. 4);

Director general,

Rus Ioan

Director economic,

Todescu Anca-Crina

Bugetul de venituri si cheltuieli RECTIFICAT pe anul 2025

mii lei

		Indicatori	Nr. rand	Aprobat an 2025,	Propuneri rectificare an 2025	%	Estimari an 2026	Estimari an 2027	%	%
0	1	2	3	4	5	$6=5/4 \times 100$	7	8	$9=7/5 \times 100$	$10=8/7 \times 100$
I		VENITURI TOTALE (Rd.1=rd.2+rd.5)	1	92.829	90.592	97.59%	97.275	97.275	107.38%	100.00%
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	92.329	89.034	96.43%	97.075	97.075	109.03%	100.00%
		subventii si transferuri	3	73.872	70.164	94.98%	77.669	77.669	110.70%	100.00%
	a)	subventii, conform prevederilor legale in vigoare	3a	38.000	37.428	98.49%	39.953	39.953	106.75%	100.00%
	b)	transferuri, conform prevederilor legale in vigoare	3b	35.872	32.736	91.26%	37.716	37.716	115.21%	100.00%
		alte venituri din exploatare	4	18.457	18.870	102.24%	19.406	19.406	102.84%	100.00%
	2	Venituri financiare	5	500	1.557	311.45%	200	200	12.84%	100.00%
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd6=rd.7+rd.19)-fara impozit pe profit	6	90.105	87.662	97.29%	94.736	94.736	108.07%	100.00%
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.7=rd.8+rd.9+rd.10+rd.18), din care:	7	88.205	86.195	97.72%	92.739	92.739	107.59%	100.00%
	A	Cheltuieli cu bunuri si servicii	8	28.533	26.975	94.54%	30.000	30.000	111.21%	100.00%
	B	Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	3.073	2.809	91.42%	3.231	3.231	115.00%	100.00%
	C	Cheltuieli cu personalul (Rd.10=rd.11+rd.14+rd.16+rd.17), din care:	10	47.458	47.898	100.93%	49.897	49.897	104.18%	100.00%
		C0)cheltuieli de natura salariala (Rd.11=rd.12+rd.13)	11	45.786	46.255	101.02%	48.139	48.139	104.07%	100.00%
		C1)cheltuieli cu salariile	12	40.540	40.540	100.00%	42.624	42.624	105.14%	100.00%
		C2)bonusuri	13	5.246	5.715	108.94%	5.516	5.516	96.51%	100.00%
		C3)alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0	0		0	0		
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	15	0	0		0	0		
		C4)cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	737	708	96.00%	775	775	109.52%	100.00%
		C5)cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	17	935	935	100.00%	983	983	105.14%	100.00%
	D	alte cheltuieli de exploatare	18	9.141	8.513	93.13%	9.611	9.611	112.89%	100.00%
	2	Cheltuieli financiare	19	1.900	1.467	77.20%	1.998	1.998	136.18%	100.00%
III		REZULTATUL BRUT(PROFIT/PIERDERE) (Rd.20=rd.1-rd.6)	20	2.724	2.929	107.54%	2.538	2.538	86.65%	100.00%
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	485	485	99.92%	455	455	93.90%	100.00%
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22							
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	23							
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	24							
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE 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	2.239	2.445	109.19%	2.083	2.083	85.21%	100.00%
	1	Rezerve legale	27	0	0		0	0		
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28	0	0		0	0		
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti	29	0	0		0	0		
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și a altor costuri aferente acestor împrumuturi	30	1.120	1.222	109.19%	1.042	1.042	85.21%	100.00%
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31	0	0		0	0		
	6	Profitul contabil ramas dupa deducerea sumelor de la Rd.27, 28,29,30,31 (Rd.32=rd.26-(rd.27la rd.31)>=0)	32	1.120	1.222	109.19%	1.042	1.042	85.21%	100.00%
	7	Participarea salariatilor la profit in limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic in exercitiul financiar de referinta	33	0	0		0	0		
	8	Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau local, in cazul regiilor autonome, ori dividende convenite actionarilor, in cazul societatilor/ companiilor nationale si societatilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34	1.120	1.222	109.19%	1.042	1.042	85.21%	100.00%
	a)	dividende convenite bugetului de stat	35	0	0		0	0		
	b)	dividende convenite bugetului local	36	1.120	1.222	109.19%	1.042	1.042	85.21%	100.00%
	c)	dividende convenite altor actionari	37	0	0		0	0		
	9	Profitul nerepartizat pe destinatiile prevazute la Rd 33-Rd 34 se repartizeaza la alte rezerve si constituie sursa proprie de finantare	38	0	0		0	0		
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	0	0		0	0	#DIV/0!	
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	40	0	0		0	0		
	a)	cheltuieli materiale	41	0	0		0	0		
	b)	cheltuieli cu salariile	42	0	0		0	0		
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	43	0	0		0	0		
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	44	0	0		0	0		
	e)	alte cheltuieli	45	0	0		0	0		
VII I		SURSELE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:	46	52.550	52.550	100.00%	9.950	9.872	18.93%	99.22%
	1	Alocatii de la buget	47							
		Alocatii bugetare aferente platii angajamentelor din anii anteriori	48							

IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTITII	49	47.697	50.782	106.47%	9.231	9.231	18.18%	100.00%
X		DATE DE FUNDAMENTARE								
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	414	414	100.00%	496	496	119.81%	100.00%
	2	Nr. mediu de salariați total	51	393	393	100.00%	475	475	120.87%	100.00%
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala * (= Rd.151 din Anexa 2)	52	9.398	9.398	100.00%	8.446	8.446	89.86%	100.00%
	4	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf Legii anuale a bugetului de stat ** (=Rd 152 anexa 2)	53	0	0	x	x	x		
	5	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (mii lei/persoana) (rd.2/rd.51)	54	235	227	96.43%	204	204	90.21%	100.00%
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat 2023	55	235	226	96.18%	204	204	90.48%	100.00%
	6	Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana)	56	0	0		0	0		
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.57=rd.6/rd.1) x 1000	57	971	968	99.69%	974	974	100.65%	100.00%
	8	Plati restante	58	0	0		0	0		
	9	Creante restante	59	1.048	1.048	100.00%	100	85	9.54%	85.00%

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

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

Director general,
Ioan Rus



Director tehnic,
Zeno-Eugen Sarbu



Director economic,
Todescu Anca-Crina



Detalierea indicatorilor economico-financiari prevazuti in bugetul de venituri si cheltuieli si repartizarea pe trimestre a acestora

	Nr. rand	Indicatori	PREVEDERI AN 2024						2025		Propuneri rectificare an 2025	%	%	PROPUNERIAN 2025			
			Aprobat			Realizat an 2024 an 2024 auditat	Aprobat Conform AGA 239/24.04.2 025	Realizat la 30.09.2025	din care								
			conform Ordin/H.C. L 94/27.03.2 024	4a	4b				Trim I realizat	Trim II realizat				Trim II realizat	Trim IV		
1	3	2	4	4a	4b	5	6	7	8	9=8/5*100	10=8/6*100	11	12	13	14		
	1	VENITURI TOTALE (Rd.1=rd.2+rd.22)	92.665	92.665	92.665	78.375	92.829	64.486	90.592	115.59%	97.59%	19.906	41.762	64.486	90.592		
1	2	Venituri din exploatare (Rd.2=rd.3+rd.8+rd.9+rd.12+rd.13+rd.14), din care:	92.406	92.406	92.406	76.779	92.329	63.069	89.034	115.96%	96.43%	19.452	40.954	63.069	89.034		
	3	din productia vanduta (Rd.3=rd.4+rd.5+rd.6+rd.7), din care:	22.339	22.339	22.339	17.229	18.375	12.719	18.529	107.55%	100.84%	3.855	8.210	12.719	18.529		
	4	a1) din vanzarea produselor	12	12	12	87	25	40	47	53.97%	188.12%	0	34	40	47		
	5	a2) din servicii prestate	21.869	21.869	21.869	16.798	18.000	12.322	18.000	107.16%	100.00%	3.762	7.943	12.322	18.000		
	6	a3) din redevente si chirii	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0		
	7	a4) alte venituri	459	459	459	344	350	357	482	140.19%	137.80%	93	233	357	482		
	8	b) din vanzarea marfurilor	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0		
	9	c) din subventii si transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.9=rd.10+rd.11), din care:	70.019	70.019	70.019	59.442	73.872	50.085	70.164	118.04%	94.98%	15.581	32.570	50.085	70.164		
	10	c1-subventii, cf. prevederilor legale in vigoare	35.219	35.219	35.219	34.478	38.000	27.260	37.428	108.55%	98.49%	8.792	18.193	27.260	37.428		
	11	c2-transferuri, cf. prevederilor legale in vigoare	34.800	34.800	34.800	24.964	35.872	22.825	32.736	131.13%	91.26%	6.789	14.376	22.825	32.736		
	12	d) din productia de imobilizari	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0		
	13	e) venituri aferente costului productieii in curs de executie	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0		

	Nr. rand	Indicatori	PREVEDERII AN 2024						2025		Propuneri rectificare an 2025	%	%	PROPUNERI AN 2025			
			Aprobat			Realizat an 2024 auditat	Aprobat Conform AGA 23/9/24,04,2025	Realizat la 30.09.2025	din care								
			conform Ordin/H.C. L 94/27.03.2024	conform Hotarare 36/18.06.2024	conform Ordin/ C.A.66 17.12.20				Trim I realizat	Trim II realizat				Trim II realizat	Trim IV		
1	3	2	4	4a	4b	5	6	7	8	9=8/5*100	10=8/6*100	11	12	13	14		
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+ Rd.21), din care: f1-din amenzi și penalități f2-din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.16+Rd.17+Rd.18), din care: - active corporale - active necorporale f3-din subvenții pentru investiții f4-din valorificarea certificatelor CO2 f5-alte venituri	48	48	48	107	82	265	341	318.05%	415.96%	16	175	265	341		
	15		0	0	0	27	20	216	256	953.44%	1279.05%	0	142	216	256		
	16		0	0	0	28	10	0	10	35.68%	100.00%	0	0	0	10		
	17		0	0	0	28	10	0	10	35.68%	100.00%	0	0	0	10		
	18		0	0	0	0									0		
	19		24	24	24	23	23	18	23	99.49%		6	12	18	23		
	20		0	0	0	0									0		
	21		24	24	24	29	29	32	52	179.37%	179.31%	10	21	32	52		
2		Venituri financiare (Rd.22=rd.23+rd.24+rd.25+rd.26+rd.27), din care:	259	259	259	1.596	500	1.417	1.557	97.56%	311.45%	455	808	1.417	1.557		
	a)	din imobilizari financiare	0	0	0	0									0		
	b)	din investitii financiare	0	0	0	0									0		
	c)	din diferente de curs	0	0	0	0									0		
	d)	din dobanzi	259	259	259	1.596	500	1.417	1.557	97.56%	311.45%	455	808	1.417	1.557		
	e)	alte venituri financiare	0	0	0	0									0		
		CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=rd.29+rd.130)-fara impozit pe profit	87382	87383	87383	76905	90105	60479	87662	113.99%	97.29%	18588	39024	60479	87.662		
1		Cheltuieli de exploatare (Rd.29=rd.30+rd.78+rd.85+rd.113), din care:	84336	84337	84337	75020	88205	59447	86195	114.90%	97.72%	18259	38353	59447	86.195		
	A	Cheltuieli cu bunuri si servicii (Rd.30=rd.31+rd.39+rd.45), din care:	31136	31137	31031	21543	28533	17996	26975	125.22%	94.54%	5321	11363	17996	26.975		

	Indicatori	Nr. rand	PREVEDERI AN 2024						2025		Propuneri rectificare an 2025	%	%	PROPUNERI AN 2025			
			Aprobat			Realizat an 2024 auditat	Aprobat		Realizat la 30.09.2025	din care							
			conform Ordin/H.C. L 94/27.03.2	conform Hotarare 36/18.06.2024	conform Ordin/ C.A.66 17.12.20		conform AGA 239/24.04.2025	Trim I realizat		Trim II realizat				Trim II realizat	Trim IV		
1	2	3	4	4a	4b	5	6	7	8	9=8/5*100	10=8/6*100	11	12	13	14		
A1	A1) cheltuieli privind stocurile (Rd.31=rd.32+rd.33+rd.36+rd.37+rd.38), din care:	31	23674	23674	23568	16697	20663	14071	20312	121.65%	98.30%	4150	8813	14071	20.312		
	a) cheltuieli cu materiile prime	32		0	0										0		
	b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	14060	14060	13954	10862	12942	8964	12842	118.23%	99.23%	2766	5696	8964	12.842		
	b1) cheltuieli cu piesele de schimb	34	2400	2400	2294	1410	1650	1709	2212	156.85%	134.04%	436	997	1709	2.212		
	b2) cheltuieli cu combustibilii	35	10000	10000	10000	8206	9840	6428	9178	111.85%	93.28%	2131	4200	6428	9.178		
	c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	534	534	534	230	434	234	354	153.90%	81.54%	35	150	234	354		
	d) cheltuieli privind energia si apa	37	9080	9080	9080	5605	7287	4873	7117	126.96%	97.66%	1349	2967	4873	7.117		
	e) cheltuieli privind marfurile	38		0	0										0		
A2	cheltuieli privind serviciile executate de terti (Rd.39=rd.40+rd.41+rd.44), din care:	39	2760	2760	2760	2109	3336	1974	3087	146.37%	92.54%	606	1251	1974	3.087		
	a) cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	40	535	535	535	188	480	237	480	255.76%	100.00%	50	136	237	480		
	b) cheltuieli privind chirile (Rd.41=rd.42+rd.43), din care:	41	175	175	175	34	85	27	42	122.42%	49.68%	8	18	27	42		
	b1) catre operatorii cu capital integral/majoritar de stat	42		0	0										0		
	b2) catre operatorii cu capital privat	43	175	175	175	34	85	27	42	122.42%	49.68%	8	18	27	42		
	c) prime de asigurare	44	2050	2050	2050	1887	2771	1709	2565	135.93%	92.56%	548	1098	1709	2.565		
A3	cheltuieli cu alte servicii executate de terti (Rd.45=rd.46+rd.47+rd.49+rd.56+rd.61+rd.62+rd.66+rd.67+rd.68+rd.77), din care:	45	4703	4703	4703	2737	4534	1951	3576	130.66%	78.86%	564	1298	1951	3.576		
	a) cheltuieli cu colaboratorii	46		0	0										0		
	b) cheltuieli privind comisiioanele si onorariul, din care:	47	180	180	180	97	110	47	90	92.40%	81.82%	22	33	47	90		
	b1) cheltuieli privind consultanta juridica	48	42	42	42	42	42	47	47	0.00%	0.00%	10	21	47	0		

	Indicatori	Nr. rand	PREVEDERI AN 2024						2025		Proponeri rectificare an 2025	%	%	PROPUNERI AN 2025			
			Aprobat			Realizat an 2024 auditat	Aprobat		Realizat la 30.09.2025	din care							
			conform Ordin/H.C. L 94/27.03.2024	conform Hotarare 36/18.06.2024	conform Ordin/ C.A.66 17.12.2020		Conform AGA 239/24.04.2025	Trim I realizat		Trim II realizat				Trim II realizat	Trim IV		
1	2	3	4	4a	4b	5	6	7	8	9=8/5*100	10=8/6*100	11	12	13	14		
c)	cheltuieli de protocol, reclama si publicitate (rd.50+rd.52) din care: c1)cheltuieli de protocol, din care: - tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificarile ulterioare c2)cheltuieli de reclama si publicitate, din care: - tichete cadou pentru cheltuieli de reclama si publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificarile ulterioare	49	250	250	250	224	218	121	230	102.68%	105.50%	36	84	121	230		
		50	50	50	50	38	50	32	70	184.21%	140.00%	10	22	32	70		
		51		0	0										0		
		52	200	200	200	186	168	89	160	86.02%	95.24%	26	62	89	160		
		53													0		
		54													0		
		55	200	200	200	186	168	89	160	86.02%	95.24%	26	62	89	160		
d)	cheltuieli de promovare a produselor cheltuieli cu sponsorizarea potrivit OUG nr.2/2015 (Rd/56=rd.57+rd.58+rd.60), din care: d1)cheltuieli de sponsorizare in domeniul medical si sanatate d2)cheltuieli de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport, din care: - pentru cluburile sportive d3)cheltuieli de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	56													0		
		57													0		
		58													0		
		59													0		
		60													0		
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane	61	10	10	10	9	20	9	20	232.55%	100.00%	1	8	9	20		
f)	cheltuieli de deplasare, detasare, transfer, din care:	62	10	13	13	8	10	2	10	123.74%	100.00%	1	2	2	10		

I	Indicatori	Nr. rand	PREVEDERI AN 2024						2025				PROPUNERI AN 2025			
			Aprobat			Realizat an 2024 auditat	Aprobat		Realizat la 30.09.2025	Propuneri rectificare an 2025	%	%	din care			
			conform Ordin/H.C. L 94/27.03.2024	conform Hotarare 36/18.06.2024	conform Ordin/ C.A.66 17.12.20		conform AGA 239/24.04.2025	Trim I realizat					Trim II realizat	Trim II realizat	Trim IV	
	2	3	4	4a	4b	5	6	7	8	9=8/5*100	10=8/6*100	11	12	13	14	
	cheltuieli cu diurna (Rd.63=rd.64+rd.65), din care:	63	2	3	3	1	3	2	1	100.00%	33.33%	1	2	2	1	
	interna	64	2	3	3	1	3	2	1	100.00%	33.33%	1	2	2	1	
	externa	65													0	
	g) cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	66	238	238	238	163	224	117	200	122.90%	89.34%	39	81	117	200	
	h) cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	67	238	235	235	159	252	137	234	147.30%	92.78%	40	88	137	234	
	i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terti, din care:	68	3777	3777	3777	2076	3700	1518	2792	134.48%	75.45%	424	1001	1518	2.792	
	i1)cheltuieli de asigurare si paza (ct 628)	69	632	632	632	568	694	359	500	88.03%	72.05%	114	230	359	500	
	i2)cheltuieli privind intretinerea si functionarea tehnicii de calcul (ct 628)	70	565	565	565	240	679	319	450	187.50%	66.27%	75	148	319	450	
	i3)cheltuieli cu pregatirea profesionala (ct 615)	71	120	115	115	57	80	58	80	139.42%	100.00%	31	53	58	80	
	i4)cheltuieli cu reevaluarea imobilizarilor corporale si necorporale (ct 628), din care:	72	25	25	25	7	25	4		0	0.00%	4	4	4	0	
	- aferente bunurilor de natura domeniului public	73													0	
	i5)cheltuieli cu serviciile efectuate de filiale	74													0	
	i6)cheltuieli privind recrutarea si plasarea personalului de conducere conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.109/2011 (ct 623 si ct 628)	75	0	5	5	0	5	5	5	100.00%				5	5	
	i7)cheltuieli cu anunturile privind licitatile si alte anunturi (ct 623)	76	75	75	75	34	55	17	9	26.47%	16.36%		8	17	9	
	i) alte cheltuieli	77													0	

	Nr. rand	Indicatori	PREVEDERII AN 2024						2025			PROPUNERI AN 2025			
			Aprobat			Realizat an 2024 auditat	Aprobat Conform AGA 23/24.04.2025	Realizat la 30.09.2025	Propuneri rectificare an 2025	%	%	din care			
			conform Ordin/H.C. L 94/27.03.2024	conform Hotarare 36/18.06.2024	conform Ordin/ C.A.66 17.12.20							Trim I realizat	Trim II realizat	Trim II realizat	Trim IV
1	3	2	4	4a	4b	5	6	7	8	9=8/5*100	10=8/6*100	11	12	13	14
	78	Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate (Rd.78=rd.79+rd.80+rd.81+rd.82+rd.83+rd.84), din care:	2066	2066	2172	2130	3073	1901	2809	131.92%	91.42%	591	1207	1901	2.809
	79	a) cheltuieli cu taxa pentru activitatea de exploatare a resurselor minerale													0
	80	b) cheltuieli cu redeventa pentru concesionarea bunurilor publice si resursele minerale	1320	1320	1320	1317	1883	1033	1565	118.87%	83.12%	329	663	1033	1.565
	81	c) cheltuieli cu taxa de licenta (ct 635)	45	45	8	6	55	131	183	3044.21%	332.10%	24	61	131	183
	82	d) cheltuieli cu taxa de autorizare (ct 635)													0
	83	e) cheltuieli cu taxa de mediu (ct 635)													0
	84	f) cheltuieli cu alte taxe si impozite (ct 635)	701	701	844	807	1135	737	1062	131.56%	93.53%	238	482	737	1.062
	85	Cheltuieli cu personalul (Rd.85=rd.86+rd.99+rd.103+rd.112) din care:	42782	42782	42782	42386	47458	35296	47898	113.00%	100.93%	10984	23081	35296	47.898
	86	C0)cheltuieli de natura salariala (Rd.86=rd.87+rd.91), din care:	41185	41185	41185	40958	45786	34097	46255	112.93%	101.02%	10630	22301	34097	46.255
	87	C1)cheltuieli cu salariile (Rd.87=rd.88+rd.89+rd.90), din care:	36548	36548	36848	36803	40540	30552	40540	110.15%	100.00%	9650	20083	30552	40.540
	88	a)salarii de baza	24248	24248	23542	23527	25540	19561	25540	108.56%	100.00%	6308	12897	19561	25.540
	89	b)sporuri, prime si alte bonificatii aferente salariului de baza (conform CCM)	12300	12300	13306	13276	15000	10991	15000	112.99%	100.00%	3343	7186	10991	15.000
	90	c)alte bonificatii (conform CCM)													0
	91	bonusuri (Rd.91=rd.92+rd.95+rd.96+rd.97+rd.98), din care:	4637	4637	4337	4155	5246	3545	5715	137.54%	108.94%	980	2218	3545	5.715

	Nr. rand	Indicatori	PREVEDERI AN 2024						PROPUNERI AN 2025							
			Aprobat			Realizat an 2024 auditat	2025		Propuneri rectificare an 2025	%	%	din care				
			conform Ordin/H.C. L 94/27.03.2	conform Hotarare 36/18.06.2024	conform Ordin/ C.A.66 17.12.20		4a	4b				5	Aprobat Conform AGA 239/24.04.2025	Realizat la 30.09.2025	Trim I realizat	Trim II realizat
1	2	a)cheltuieli sociale prevazute la art.25 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal*), cu modificarile si completarile ulterioare, din care: - tichete de cresa, conform Legii nr.193/2006, cu modificarile ulterioare - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr.193/2006, cu modificarile ulterioare b)tichete de masa c)vouchere de vacanta d)cheltuieli privind participarea salariatilor la profitul obtinut in anul precedent e)alte cheltuieli conform CCM	3	4	4a	4b	5	6	7	8	9=8/5*100	10=8/6*100	11	12	13	14
			92	1420	1420	1345	1196	1464	1073	1933	161.65%	132.04%	185	606	1073	1.933
			93													0
			94													0
			95	3217	3217	2992	2959	3782	2472	3782	127.80%	100.00%	795	1612	2472	3.782
			96													0
			97													0
			98													0
C3		alte cheltuieli cu personalul (Rd.99=rd.100+rd.101+rd.102), din care:	99													0
		a)cheltuieli cu platile compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	100													0
		b)cheltuieli cu drepturile salariale cuvenite in baza unor hotarari judecatoresti	101													0
		c)cheltuieli de natura salariala aferente restructurarii, privatizarii, administrator special, alte comisii si comitete	102													0
		cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.103=rd.104+rd.107+rd.110+rd.111), din care:	103	758	758	751	586	737	499	708	120.80%	96.00%	133	321	499	708
C4																

	Indicatori	Nr. rand	PREVEDERIAN 2024						2025		Propuneri rectificare an 2025	%	%	PROPUNERIAN 2025			
			Aprobat			Realizat an 2024 auditat	Aprobat		Realizat la 30.09.2025	din care							
			conform Ordin/H.C. L 94/27.03.2024	conform Hotarare 36/18.06.2024	conform Ordin/ C.A.66 17.12.2024		4a	4b		6				7	Trim I realizat	Trim II realizat	Trim II realizat
1	2	3	4	4a	4b	5	6	7	8	9=8/5*100	10=8/6*100	11	12	13	14		
	a) pentru directori/directorat	104	516	516	509	359	540	351	511	142.34%	94.63%	84	223	351	511		
	componenta fixa	105	481	481	474	336	456	311	471	140.18%	103.29%	84	183	311	471		
	componenta variabila	106	35	35	35	23	84	40	40	173.91%	47.62%		40	40	40		
	b) pentru consiliul de administratie/consiliul de supraveghere	107	242	242	242	227	197	148	197	86.78%	100.00%	49	98	148	197		
	componenta fixa	108	197	197	197	197	197	148	197	100.00%	100.00%	49	98	148	197		
	componenta variabila	109	45	45	45	30									0		
	c) pentru cenzori	110													0		
	d) pentru alte comisii si comitete constituite potrivit legii	111						12				4	8	12	0		
C5	Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	112	839	839	846	842	935	700	935	111.04%	100.00%	220	460	700	935		
D.	Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119 +Rd.120+Rd.121), din care:	113	8352	8352	8352	8962	9141	4254	8513	95.00%	93.13%	1364	2703	4254	8.513		
a)	a) cheltuieli cu majorari si penalitati (Rd.114=rd.115+rd.116) din care:	114	0	0	0	0	1	1	1	0	100.00%	0	1	1	1		
	- catre bugetul general consolidat	115	0	0	0	0	1	1	1	0	100.00%	0	1	1	1		
	- catre alti creditorii	116	0	0	0	0									0		
b)	cheltuieli privind activele imobilizate	117	0	0	10	0	10	0	10	0.00%	96.00%	0	0	0	10		
c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118													0		
d)	alte cheltuieli	119	62	62	52	14	17	20	35	256.43%	207.06%	7	13	20	35		
e)	cheltuieli de amortizarea imobilizarilor corporale si necorporale	120	8100	8100	8100	8035	8830	6264	8514	105.97%	96.43%	2075	4169	6264	8.514		
f)	ajustari si depreciari pentru pierdere de valoare si provizioane (Rd.121=rd.122-rd.125), din care:	121	190	190	190	912	283	-2031	-47	-5.15%	-16.59%	-719	-1480	-2031	-47		

	Nr. rand	Indicatori	PREVEDERI AN 2024						2025				PROPUNERIAN 2025			
			Aprobat			Realizat an 2024 auditat	Aprobat		Realizat la 30.09.2025	Propuneri rectificare an 2025	%	%	din care			
			conform Ordin/H.C. L 94/27.03.2024	conform Hotarare 36/18.06.2024	conform Ordin/ C.A.66 17.12.20		Conform AGA 239/24.04.2025	Trim I realizat					Trim II realizat	Trim II realizat	Trim IV	
1	3	2	4	4a	4b	5	6	7	8	9=8/5*100	10=8/6*100	11	12	13	14	
	122	f1)cheltuieli privind ajustarile si provizioanele	1800	1800	1800	2487	2484	0	2484	99.88%	100.00%	0	0	0	2.484	
	123	f1.1)provizioane privind participarea la profit a salariatilor	0	0	0										0	
	124	f1.2)provizioane in legatura cu contractul de mandat	109	109	109	84	84		33	39.29%	39.29%				33	
	125	f2)venituri din provizioane si ajustari pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	1610	1610	1610	1575	2201	2031	2531	160.70%	114.99%	719	1480	2031	2.531	
	126	f2.1)din anularea provizioanelor (Rd.126=rd.127+128+129), din care:	1610	1610	1610	1575	2201	2032	2531	160.70%	114.99%	719	1480	2032	2.531	
	127	- din participarea salariatilor la profit	0	0	0										0	
	128	- din deprecierea imobilizariilor corporale si a activelor circulante	10	10	10	1	1	1	1	70.59%	78.00%	0	1	1	1	
	129	- venituri din alte provizioane	1600	1600	1600	1574	2200	2031	2531	160.80%	115.04%	719	1480	2031	2.531	
2	130	Cheltuieli financiare (Rd.130=rd.131+rd.134+rd.137), din care:	3046	3046	3046	1885	1900	1032	1467	77.82%	77.20%	328	671	1032	1.467	
	a)	cheltuieli privind dobanzile, din care:	3046	3046	3046	1885	1900	1032	1467	77.82%	77.20%	328	671	1032	1.467	
	a1)	afacente creditelor pentru investitii	3046	3046	3046	1885	1900	1032	1467	77.82%	77.20%	328	671	1032	1.467	
	a2)	afacente creditelor pentru activitatea curenta	0	0	0	0	0								0	
	b)	cheltuieli din diferente de curs valutar, din care:	0	0	0	0									0	
	b1)	afacente creditelor pentru investitii	0	0	0	0									0	
	b2)	afacente creditelor pentru activitatea curenta	0	0	0	0									0	

	Indicatori	Nr. rand	PREVEDERI AN 2024						2025			Propuneri rectificare an 2025	%	%	PROPUNERI AN 2025			
			Aprobat			Realizat an 2024 auditat	Aprobat		Realizat la 30,09,2025	din care								
			conform Ordin/H.C. L 94/27.03.2024	conform Hotarare 36/18.06.2024	conform Ordin/ C.A.66 17.12.20		Conform AGA 239/24.04.2025	Trim I realizat		Trim II realizat	Trim II realizat				Trim IV			
1	2	3	4	4a	4b	5	6	7	8	9=8/5*100	10=8/6*100	11	12	13	14			
	c) alte cheltuieli financiare	137	0	0	0	0	0								0			
	REZULTATUL BRUT(PROFIT/PIERDERE) (Rd.138=rd.1-rd.28)	138	5283	5283	5283	1470	2724	4007	2929	199.31%	107.54%	1319	2738	4007	2.929			
	venituri neimpozabile	139	1610	1.610	1.610	1.575	2.201	2.031	2.531	160.70%	114.99%	719	1.480	2.031	2.531			
	cheltuieli nedeductibile fiscale	140	1700	1700	1700	2504	2508	196	2.630	105.03%	104.86%	65	131	196	2.630			
	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141	860	860	860	365	485	348	485	132.76%	99.92%	106	222	348	485			
	DATE DE FUNDAMENTARE			0	0										0			
1	Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	142	92406	92406	92406	76779	92329	63069	89034	115.96%	96.43%	19452	40954	63069	89.034			
	a) - venituri din subvenții și transferuri	143	70019	70019	70019	59442	73872	50085	70164	118.04%	94.98%	15581	32570	50085	70.164			
	b) - alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii și a rezultatului brut, cf. Legii anuale a bugetului de stat	144	0	0	0	55	30	216	266	484.52%	886.03%	0	142	216	266			
2	Cheltuieli totale din exploatare, din care: (Rd.29)	145	84336	84337	84337	75020	88205	59447	86195	114.90%	97.72%	18259	38353	59447	86.195			
	a) Alte cheltuieli din exploatare care nu se iau în calcul la determinarea rezultatului brut realizat în anul precedent, cf. Legii anuale a bugetului de stat	146	190	190	200	912	294	-2030	-36	-3.99%	-12.37%	-719	-1479	-2030	-36			
3	Cheltuieli de natură salarială (Rd.86), din care: **)	147	41185	41185	41185	40958	45786	34097	46255	112.93%	101.02%	10630	22301	34097	46.255			

	Indicatori	Nr. rand	PREVEDERI AN 2024						2025				Propuneri rectificare an 2025	%	%	PROPUNERI AN 2025			
			Aprobat			Realizat an 2024 auditat	Aprobat		Realizat la 30.09.2025	din care									
			conform Ordin/H.C. L 94/27.03.2024	conform Hotarare 36/18.06.2024	conform Ordin/ C.A.66 17.12.20		4a	4b		5	6	7				8	9	10	11
1	2	3	4	4a	4b	5	6	7	8	9=8/5*100	10=8/6*100	11	12	13	14				
a)	Creșteri ale câștigului mediu brut pe salariat datorate majorării salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată și alte cheltuieli de natura salariala aferente acestuia	147a	0	0	0	0									0				
b)	Creșteri ale cheltuielilor de natură salarială aferente reîntregirii acestora, pentru întregul an CURENT, determinate ca urmare a acordării unor creșteri salariale și bonusuri și/sau de creșterea numărului de personal în anul PRECEDENT	147b	1481	1481	1481	1078									0				
c)	Creșteri ale cheltuielilor de natură salarială aferente reîntregirii acestora, pentru întregul an CURENT, determinate de creșterea numărului de personal în anul PRECEDENT ca urmare a diversificării/extinderii activității prevazute prin acte normative	147c	x	x	x	x									0				
d)	Creșteri ale cheltuielilor de natură salarială determinate de creșterea numărului de personal, în anul CURENT, ca urmare a diversificării/extinderii activității	147d	535	535	535	535									0				
e)	Creșteri ale cheltuielilor de natura salariala aferente indicelui mediu de crestere a preturilor prognozat	147e	2077	2077	2077	2077									0				

	Indicatori	Nr. rand	PREVEDERI AN 2024						PROPUNERI AN 2025						
			Aprobat			Realizat an 2024 auditat	2025		Propuneri rectificare an 2025	%	din care				
			conform Ordin/H.C. L 94/27.03.2	conform Hotarare 36/18.06.2024	conform Ordin/ C.A.66 17.12.20		4a	4b			5	Aprobat Conform AGA 239/24.04.2025	Realizat la 30.09.2025	Trim I realizat	Trim II realizat
1	2	3	4	4a	4b	5	6	7	8	9=8/5*100	10=8/6*100	11	12	13	14
f)	Cresteri ale creșterilor de natură salarială determinate de acordarea, în anul CURENT, a unor creșteri salariale și bonusuri prevăzute prin acte normative sau hotărâri individuale.	147f	x	x	x	x									0
4	Nr. de personal prognozat la finele anului	148	414	414	389	389	414	394	414	106.43%	100.00%	398	398	394	414
5	Nr. mediu de salariați	149	389	389	363	363	393	388	393	108.26%	100.00%	387	386	388	393
6	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [(Rd.147/Rd. 149)/12* 1000	150	8823	8823	9455	9403	9709	9764	9808	104.31%	101.02%	9156	9629	9764	9.808
a)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, cf.OG nr.26/2013 [(Rd.147 - rd.92* - rd. 97)/Rd. 149]/12* 1000	151	8519	8519	9146	9128	9398	9457	9398	102.96%	100.00%	8997	9368	9457	9.398
b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. OG nr.26/2013 și Legii anuale a bugetului de stat	152	x	x	x	x									0

	Indicatori	Nr. rand	PREVEDERI AN 2024						PROPUNERI AN 2025						
			Aprobat			Realizat an 2024 auditat	2025		Proponeri rectificare an 2025	%	din care				
			conform Ordin/H.C. L 94/27.03.2	conform Hotarare 36/18.06.2 024	conform Ordin/ C.A.66 17.12.20		4a	4b			5	Aprobat Conform AGA 239/24.04.2 025	Realizat la 30.09.2025	%	Trim I realizat
1	2	3	4	4a	4b	5	6	7	8	9=8/5*100	10=8/6*100	11	12	13	14
	Căştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. OG nr.26/2013 si Legii anuale a bugetului de stat an 2024	152a	8519	8519	9146	9128	9398	9457	9398	102.96%	100.00%	8997	9368	9457	9.398
7 a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană)(Rd.2/Rd.149)	153	238	238	255	212	235	163	227	107.11%	96.43%	50	106	163	227
	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat 2024	154	x	x	x	211	235	162	226	106.87%	96.18%	50	106	162	226
	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat 2023	154a													0
	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat 2024	154b	238	238	255	211	235	162	226	106.87%	96.18%	50	106	162	226
	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.149	155	0	0	0	0									0
	c) Elemente de calcul al productivității muncii în unități fizice, din care	156	0	0	0	0									0
	- cantitatea de produse finite (QPF)	157	0	0	0	0									0

Indicatori	Nr. rand	PREVEDERI AN 2024						2025		Propuneri rectificare an 2025	%	%	PROPUNERI AN 2025			
		Aprobat			Realizat an 2024 auditat	Aprobat		Realizat la 30.09.2025	din care							
		conform Ordin/H.C. L 94/27.03.2024	conform Hotarare 36/18.06.2024	conform Ordin/ C.A.66 17.12.20		Conform AGA 239/24.04.2025	Realizat la 30.09.2025		Trim I realizat				Trim II realizat	Trim II realizat	Trim IV	
1	2	3	4	4a	4b	5	6	7	8	9=8/5*100	10=8/6*100	11	12	13	14	
	- preț mediu (p)	158	0	0	0	0	0								0	
	- valoare=QPF x p	159	0	0	0	0	0								0	
	- pondere în venituri totale de exploatare = Rd.157/Rd.2	160	0	0	0	0	0								0	
8	Piați restante	161	0	0	0	0	0								0	
9	Creanțe restante, din care:	162	184	184	1511	1165	1048	1048	1048	89.96%	100.00%	1048	1048	1048	1.048	
	- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163	89	89	1198	1040	1035	1035	1035	99.52%	100.00%	1035	1035	1035	1.035	
	- de la operatori cu capital privat	164	95	95	314	125	13	13	13	10.40%	100.00%	13	13	13	13	
	- de la bugetul de stat	165	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	
	- de la bugetul local	166	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	
	- de la alte entități	167	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	
10	Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	168	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	
11	Redistribuirii/distribuirii totale cf.OUG nr.29/2017 din:	169	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	
	alte rezerve	170	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	
	rezultatul reportat	171	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	
															0	

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

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

Director general,
Ioan Rus

Director tehnic,
Zeno Eugen Sarbu

Director economic,
Todescu Anca-Crina

