



ROMÂNIA  
JUDEȚUL CONSTANȚA  
MUNICIPIUL CONSTANȚA  
CONSILIUL LOCAL



HCL 301  
CT BUS.

### HOTĂRÂRE

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

Consiliul local al municipiului Constanța întrunit în ședința ordinară din data de 25 - 09 - 2025;

Având în vedere:

- proiectul de hotărâre nr. 355/19.09.2025
- referatul de aprobare al domnului primar Vergil Chițac înregistrat sub nr. 262150 / 18.09.2025, în calitate sa de inițiator;
- raportul de specialitate al societății CT BUS S.A. înregistrat sub nr. 14293 / 18.09.2025;
- avizul Comisiei de specialitate nr. 1 de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța;
- avizul Comisiei de specialitate nr. 3 pentru servicii publice, comerț, turism și agrement;

În conformitate cu prevederile:

- Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;
- Legii nr. 92/2007 a serviciilor de transport public local, cu modificările și completările ulterioare;
- Legii nr. 9/2025 a bugetului de stat pe anul 2025;
- art. 1 lit. b), art. 4 lit. c) și art. 6 alin. (1) din O.G. nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare;
- O.G. nr. 97/1999 privind garantarea furnizării de servicii publice subvenționate de transport rutier intern și de transport pe căile navigabile interioare, republicată cu modificările ulterioare;
- O.U.G. nr. 148/2000 pentru modificarea unor reglementări în domeniul serviciilor publice de transport local de călători;
- Ordinului nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, emis de Ministerul Finanțelor Publice;
- Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal cu modificările și completările ulterioare;
- Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Luând în considerare:

- HCA nr. 60/2025 privind avizarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2025 al societății CT BUS S.A.;
- Hotărârea nr. 140/2025 a Adunării Generale Ordinară a Acționarilor societății CT BUS S.A. privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2025 al societății CT BUS S.A.;
- Nota de fundamentare privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al societății CT BUS S.A. nr. 14150/2025;

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

#### HOTĂRĂȘTE:

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

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

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel:

26 pentru, — împotrivă, 1 abțineri.  
La data adoptării sunt în funcție 27 de consilieri din 27 membri.



ROMANIA  
JUDEȚUL CONSTANȚA  
MUNICIPIUL CONSTANȚA  
CONSILIUL LOCAL

Anexa nr.1 la HCL nr. 301/2025

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2025

|     |   | INDICATORI                                                                                                   | Nr.<br>rd. | Aprobat an<br>curent<br>2025 | Propuneri<br>rectificare<br>an curent<br>2025 | %         | Estimări<br>an N+1<br>(2026) | Estimări<br>an N+2<br>(2027) | mii lei |         |
|-----|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|------------------------------|------------------------------|---------|---------|
|     |   |                                                                                                              |            |                              |                                               |           |                              |                              | %       |         |
| 0   | 1 |                                                                                                              |            |                              |                                               |           |                              |                              | 9=7/5   | 10=8/7  |
| 0   | 1 | 2                                                                                                            | 3          | 4                            | 5                                             | 6=5/4*100 | 7                            | 8                            | 9       | 10      |
| I.  |   | VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)                                                                             | 1          | 123829                       | 136479                                        | 110,22    | 142516                       | 147077                       | 104,42  | 103,20  |
|     | 1 | Venituri totale din exploatare, din care:                                                                    | 2          | 123657                       | 136207                                        | 110,24    | 142200                       | 146751                       | 104,40  | 103,20  |
|     |   | a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare                                                             | 3          | 89431                        | 102081                                        | 114,14    | 106573                       | 109983                       | 104,40  | 103,20  |
|     |   | b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare                                                           | 4          | 5373                         | 5673                                          | 105,58    | 5923                         | 6112                         | 104,40  | 103,20  |
|     | 2 | Venituri financiare                                                                                          | 5          | 272                          | 272                                           | 100,00    | 316                          | 326                          | 116,18  | 103,20  |
| II  |   | CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)                                                                          | 6          | 123829                       | 136479                                        | 110,22    | 142484                       | 147044                       | 104,40  | 103,20  |
|     | 1 | Cheltuieli de exploatare(Rd.7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18), din care:                                              | 7          | 123829                       | 136479                                        | 110,22    | 142484                       | 147044                       | 104,40  | 103,20  |
|     |   | A. cheltuieli cu bunuri și servicii                                                                          | 8          | 28205                        | 35144                                         | 124,60    | 36690                        | 37864                        | 104,40  | 103,20  |
|     |   | B. cheltuieli cu impozite, taxe și varsaminte asimilate                                                      | 9          | 1742                         | 1832                                          | 105,17    | 1913                         | 1974                         | 104,40  | 103,20  |
|     |   | C. cheltuieli cu personalul(Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17), din care:                                        | 10         | 89560                        | 95181                                         | 106,28    | 99369                        | 102549                       | 104,40  | 103,20  |
|     |   | C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.11=Rd.12+Rd.13)                                                         | 11         | 85640                        | 91261                                         | 106,56    | 95276                        | 98325                        | 104,40  | 103,20  |
|     |   | C1 ch. cu salariile                                                                                          | 12         | 82407                        | 86700                                         | 105,21    | 90515                        | 93411                        | 104,40  | 103,20  |
|     |   | C2 bonusuri                                                                                                  | 13         | 3233                         | 4561                                          | 141,08    | 4762                         | 4914                         | 104,40  | 103,20  |
|     |   | C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:                                                                  | 14         | 0                            | 0                                             | #DIV/0!   | 0                            | 0                            | #DIV/0! | #DIV/0! |
|     |   | cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal                                    | 15         | 0                            | 0                                             | #DIV/0!   | 0                            | 0                            | #DIV/0! | #DIV/0! |
|     |   | C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete | 16         | 865                          | 865                                           | 100,00    | 903                          | 932                          | 104,40  | 103,20  |
|     |   | C5 cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator                                                         | 17         | 3055                         | 3055                                          | 100,00    | 3189                         | 3291                         | 104,40  | 103,20  |
|     |   | D. alte cheltuieli de exploatare                                                                             | 18         | 4322                         | 4322                                          | 100,00    | 4512                         | 4657                         | 104,40  | 103,20  |
|     | 2 | Cheltuieli financiare                                                                                        | 19         | 0                            | 0                                             | #DIV/0!   | 0                            | 0                            | #DIV/0! | #DIV/0! |
| III |   | REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)(Rd.20=Rd.1-Rd.6)                                                           | 20         | 0                            | 0                                             | #DIV/0!   | 32                           | 33                           | #DIV/0! | 103,20  |
| IV  | 1 | IMPOZIT PE PROFIT CURENT                                                                                     | 21         |                              |                                               | #DIV/0!   |                              |                              | #DIV/0! | #DIV/0! |
|     | 2 | IMPOZIT PE PROFIT AMANAT                                                                                     | 22         |                              |                                               | #DIV/0!   |                              |                              | #DIV/0! | #DIV/0! |
|     | 3 | VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT                                                                      | 23         |                              |                                               | #DIV/0!   |                              |                              | #DIV/0! | #DIV/0! |

|    |    | INDICATORI                                                                                                                                                                                                                                                       | Nr.<br>rd. | Aprobat an<br>curent<br>2025 | Propuneri<br>rectificare<br>an curent<br>2025 | %         | Estimări<br>an N+1<br>(2026) | Estimări<br>an N+2<br>(2027) | %       |         |
|----|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|------------------------------|------------------------------|---------|---------|
|    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |                              |                                               |           |                              |                              | 9=7/5   | 10=8/7  |
| 0  | 1  | 2                                                                                                                                                                                                                                                                | 3          | 4                            | 5                                             | 6=5/4*100 | 7                            | 8                            | 9       | 10      |
|    | 4  | IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI                                                                                                                                                                                                                               | 24         |                              |                                               | #DIV/0!   |                              |                              | #DIV/0! | #DIV/0! |
|    | 5  | ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS                                                                                                                                                                                                              | 25         |                              |                                               | #DIV/0!   |                              |                              | #DIV/0! | #DIV/0! |
| V  |    | PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT(Rd.26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care:                                                                                                                                               | 26         |                              |                                               | #DIV/0!   |                              |                              | #DIV/0! | #DIV/0! |
|    | 1  | Rezerve legale                                                                                                                                                                                                                                                   | 27         |                              |                                               | #DIV/0!   |                              |                              | #DIV/0! | #DIV/0! |
|    | 2  | Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege                                                                                                                                                                                                   | 28         |                              |                                               | #DIV/0!   |                              |                              | #DIV/0! | #DIV/0! |
|    | 3  | Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți                                                                                                                                                                                                             | 29         |                              |                                               | #DIV/0!   |                              |                              | #DIV/0! | #DIV/0! |
|    | 4  | Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi | 30         |                              |                                               | #DIV/0!   |                              |                              | #DIV/0! | #DIV/0! |
|    | 5  | Alte repartizări prevăzute de lege                                                                                                                                                                                                                               | 31         |                              |                                               | #DIV/0!   |                              |                              | #DIV/0! | #DIV/0! |
|    | 6  | Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27,28,29,30,31(Rd.32=Rd.26-(Rd.27 la Rd.31)>=0)                                                                                                                                                         | 32         |                              |                                               | #DIV/0!   |                              |                              | #DIV/0! | #DIV/0! |
|    | 7  | Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință                                                 | 33         |                              |                                               | #DIV/0!   |                              |                              | #DIV/0! | #DIV/0! |
|    | 8  | Minim 50% vărsăminte 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         |                              |                                               | #DIV/0!   |                              |                              | #DIV/0! | #DIV/0! |
|    | a) | - dividende cuvenite bugetului de stat                                                                                                                                                                                                                           | 35         |                              |                                               | #DIV/0!   |                              |                              | #DIV/0! | #DIV/0! |
|    | b) | - dividende cuvenite bugetului local                                                                                                                                                                                                                             | 36         |                              |                                               | #DIV/0!   |                              |                              | #DIV/0! | #DIV/0! |
|    | c) | - dividende cuvenite altor acționari                                                                                                                                                                                                                             | 37         |                              |                                               | #DIV/0!   |                              |                              | #DIV/0! | #DIV/0! |
|    | g  | Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare                                                                                                                        | 38         |                              |                                               | #DIV/0!   |                              |                              | #DIV/0! | #DIV/0! |
| VI |    | VENITURI DIN FONDURI EUROPENE                                                                                                                                                                                                                                    | 39         |                              |                                               | #DIV/0!   |                              |                              | #DIV/0! | #DIV/0! |

|      |    | INDICATORI                                                                                                                                                | Nr. rd. | Aprobat an curent 2025 | Propuneri rectificare an curent 2025 | %         | Estimări an N+1 (2026) | Estimări an N+2 (2027) | %       |         |
|------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------|--------------------------------------|-----------|------------------------|------------------------|---------|---------|
|      |    |                                                                                                                                                           |         |                        |                                      |           |                        |                        | 9=7/5   | 10=8/7  |
| 0    | 1  | 2                                                                                                                                                         | 3       | 4                      | 5                                    | 6=5/4*100 | 7                      | 8                      | 9       | 10      |
| VII  |    | CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care                                                                                                       | 40      |                        |                                      | #DIV/0!   |                        |                        | #DIV/0! | #DIV/0! |
|      | a) | cheltuieli materiale                                                                                                                                      | 41      |                        |                                      | #DIV/0!   |                        |                        | #DIV/0! | #DIV/0! |
|      | b) | cheltuieli cu salariile                                                                                                                                   | 42      |                        |                                      | #DIV/0!   |                        |                        | #DIV/0! | #DIV/0! |
|      | c) | cheltuieli privind prestarile de servicii                                                                                                                 | 43      |                        |                                      | #DIV/0!   |                        |                        | #DIV/0! | #DIV/0! |
|      | d) | cheltuieli cu reclama si publicitate                                                                                                                      | 44      |                        |                                      | #DIV/0!   |                        |                        | #DIV/0! | #DIV/0! |
|      | e) | alte cheltuieli                                                                                                                                           | 45      |                        |                                      | #DIV/0!   |                        |                        | #DIV/0! | #DIV/0! |
| VIII |    | SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:                                                                                                             | 46      | 2203                   | 2203                                 | 100,00    | 2300                   | 2374                   | 104,40  | 103,20  |
|      | 1  | Alocații de la buget                                                                                                                                      | 47      |                        |                                      | #DIV/0!   |                        |                        | #DIV/0! | #DIV/0! |
|      |    | alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori                                                                                       | 48      |                        |                                      | #DIV/0!   |                        |                        | #DIV/0! | #DIV/0! |
| IX   |    | CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII                                                                                                                              | 49      | 2203                   | 2203                                 | 100,00    | 2300                   | 2374                   | 104,40  | 103,20  |
| X    |    | DATE DE FUNDAMENTARE                                                                                                                                      |         |                        |                                      | #DIV/0!   |                        |                        | #DIV/0! | #DIV/0! |
|      | 1  | Nr. de personal prognozat la finele anului                                                                                                                | 50      | 734                    | 734                                  | 100,00    | 766                    | 791                    | 104,40  | 103,20  |
|      | 2  | Nr. mediu de salariați total                                                                                                                              | 51      | 748                    | 748                                  | 100,00    | 781                    | 806                    | 104,40  | 103,20  |
|      | 3  | Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)                                                   | 52      | 10241                  | 10140                                | 99,01     | 10586                  | 10925                  | 104,40  | 103,20  |
|      | 4  | Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **) | 53      |                        |                                      | #DIV/0!   |                        |                        | #DIV/0! | #DIV/0! |
|      | 5  | Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)                                                        | 54      | 165                    | 182                                  | 110,24    | 190                    | 196                    | 104,40  | 103,20  |
|      | 6  | Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat                                       | 55      |                        |                                      | #DIV/0!   |                        |                        | #DIV/0! | #DIV/0! |
|      | 7  | Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)                                                     | 56      | 811                    | 811                                  | 100,00    | 847                    | 874                    | 104,40  | 103,20  |
|      | 8  | Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.57=Rd.6/Rd.1)x1000                                                                                      | 57      | 1000                   | 1000                                 | 100,00    | 1044                   | 1077                   | 104,40  | 103,20  |
|      | 9  | Plăți restante                                                                                                                                            | 58      | 0                      | 0                                    | #DIV/0!   |                        |                        | #DIV/0! | #DIV/0! |
|      | 10 | Creanțe restante                                                                                                                                          | 59      | 61                     | 61                                   | 100,00    | 64                     | 66                     | 104,40  | 103,20  |



|   |   | INDICATORI | Nr.<br>rd. | Aprobat an<br>curent<br>2025 | Propuneri<br>rectificare<br>an curent<br>2025 | %         | Estimări<br>an N+1<br>(2026) | Estimări<br>an N+2<br>(2027) | %     |        |
|---|---|------------|------------|------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|------------------------------|------------------------------|-------|--------|
| 0 | 1 |            |            |                              |                                               |           |                              |                              | 9=7/5 | 10=8/7 |
|   |   | 2          | 3          | 4                            | 5                                             | 6=5/4*100 | 7                            | 8                            | 9     | 10     |

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

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



ROMANIA  
JUDEȚUL CONSTANȚA  
MUNICIPIUL CONSTANȚA  
CONSILIUL LOCAL

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

Anexa nr.2 la HCL nr.

20/2025

| An precedent (2024)    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | An curent 2025                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  | din care: |  |   |  |
|------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|--|-----------|--|---|--|
| Aprobat                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Aprobat                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |           |  |   |  |
| INDICATORI             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |           |  |   |  |
| Nr. rd.                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | conform HG/Ordin comun HCL              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |           |  |   |  |
| conform Hotararii C.A. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Realizat la 31.12.2024                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |           |  |   |  |
|                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | conform HG/Ordin comun HCL 277 din 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |           |  |   |  |
|                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Realizat la 30.06.2025                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Propunere rectificarea an 2025 |  | %         |  | % |  |
|                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |           |  |   |  |
|                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |           |  |   |  |
|                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |           |  |   |  |
|                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |           |  |   |  |
|                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |           |  |   |  |
|                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |           |  |   |  |
|                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |           |  |   |  |
|                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |           |  |   |  |
|                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |           |  |   |  |
|                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |           |  |   |  |
|                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |           |  |   |  |
|                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |           |  |   |  |
|                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |           |  |   |  |
|                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |           |  |   |  |
|                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |           |  |   |  |
|                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |           |  |   |  |
|                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |           |  |   |  |
|                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |           |  |   |  |
|                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |           |  |   |  |
|                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |           |  |   |  |
|                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |           |  |   |  |
|                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |           |  |   |  |
|                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |           |  |   |  |
|                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |           |  |   |  |
|                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |           |  |   |  |
|                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |           |  |   |  |
|                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |           |  |   |  |
|                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |           |  |   |  |
|                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |           |  |   |  |
|                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |           |  |   |  |
|                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |           |  |   |  |
|                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |           |  |   |  |
|                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |           |  |   |  |
|                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |           |  |   |  |
|                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |           |  |   |  |
|                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |           |  |   |  |
|                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |           |  |   |  |
|                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |           |  |   |  |
|                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |           |  |   |  |
|                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |           |  |   |  |
|                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |           |  |   |  |
|                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |           |  |   |  |
|                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |           |  |   |  |
|                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |           |  |   |  |
|                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |           |  |   |  |
|                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |           |  |   |  |
|                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |           |  |   |  |
|                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |           |  |   |  |
|                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |           |  |   |  |
|                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |           |  |   |  |
|                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |           |  |   |  |
|                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |           |  |   |  |
|                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |           |  |   |  |
|                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |           |  |   |  |
|                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |           |  |   |  |
|                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |           |  |   |  |
|                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |           |  |   |  |
|                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |           |  |   |  |
|                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |           |  |   |  |
|                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |           |  |   |  |
|                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |           |  |   |  |
|                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |           |  |   |  |
|                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |           |  |   |  |
|                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |           |  |   |  |
|                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |           |  |   |  |
|                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |           |  |   |  |
|                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |           |  |   |  |
|                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |           |  |   |  |
|                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |           |  |   |  |
|                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |           |  |   |  |
|                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |           |  |   |  |
|                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |           |  |   |  |
|                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |           |  |   |  |
|                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |           |  |   |  |
|                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |           |  |   |  |
|                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |           |  |   |  |
|                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |           |  |   |  |
|                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |           |  |   |  |
|                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |           |  |   |  |
|                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |           |  |   |  |
|                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |           |  |   |  |
|                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |           |  |   |  |
|                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |           |  |   |  |
|                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |           |  |   |  |
|                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |           |  |   |  |
|                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |           |  |   |  |
|                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |           |  |   |  |
|                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |           |  |   |  |
|                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |           |  |   |  |
|                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |           |  |   |  |
|                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |           |  |   |  |
|                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |           |  |   |  |
|                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |           |  |   |  |
|                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |           |  |   |  |
|                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |           |  |   |  |
|                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |           |  |   |  |
|                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |           |  |   |  |
|                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |           |  |   |  |
|                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |           |  |   |  |
|                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |           |  |   |  |
|                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |           |  |   |  |
|                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  | </        |  |   |  |

| INDICATORI |                                                                                                                              | Nr. rd. | An precedent (2024)              |                              | An curent 2025            |                                                  | Propunere<br>rectificare an<br>2025 | %      | %         | din care:                    |                           |        |         |          |         |       |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------|------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------|-----------|------------------------------|---------------------------|--------|---------|----------|---------|-------|
|            |                                                                                                                              |         | conform<br>HG/Ordin<br>comun HCL | conform<br>Hotararii<br>C.A. | Realizat la<br>31.12.2024 | conform<br>HG/Ordin<br>comun HCL<br>277 din 2025 |                                     |        |           | conform<br>Hotararii<br>C.A. | Realizat la<br>30.06.2025 | Trim.I | Trim.II | Trim.III | Trim.IV |       |
| 0          | 1                                                                                                                            | 2       | 3                                | 4                            | 5                         | 6                                                | 7                                   | 8      | 9=8/5x100 | 10=8/6x100                   | 11                        | 12     | 13      | 14       |         |       |
| a)         | cheltuieli cu întreținerea și reparările (cont 631)                                                                          |         | 40                               | 874                          | 874                       | 246                                              | 810                                 | 656    | 810       | 323,27                       | 100,00                    | 549    | 721     | 810      | 810     |       |
| b)         | cheltuieli privind chiria (Rd.41+Rd.42+Rd.43) din care:                                                                      |         | 41                               | 127                          | 127                       | 108                                              | 72                                  | 72     | 42        | 72                           | 66,67                     | 100,00 | 17      | 35       | 53      | 72    |
| b1)        | - către operatorii cu capital integral/majoritar de stat                                                                     |         | 42                               | 0                            | 0                         | 0                                                | 0                                   | 0      | 0         | 0,00                         | 0,00                      | 0      | 0       | 0        | 0       |       |
| b2)        | - către operatorii cu capital privat                                                                                         |         | 43                               | 127                          | 127                       | 108                                              | 72                                  | 72     | 42        | 72                           | 66,67                     | 100,00 | 17      | 35       | 53      | 72    |
| c)         | prime de asigurare (cont 633)                                                                                                |         | 44                               | 2.847                        | 2.847                     | 2.775                                            | 1929                                | 1929   | 1.380     | 1.929                        | 68,51                     | 100,00 | 685     | 1.414    | 1.821   | 1.929 |
| d)         | Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.45+Rd.46+Rd.47+Rd.48+Rd.54+Rd.61+Rd.62+Rd.66+Rd.67+Rd.68+Rd.77) din care: |         | 45                               | 5.720                        | 5.720                     | 4.747                                            | 2.274                               | 2.274  | 2.072     | 3.774                        | 79,50                     | 165,96 | 580     | 1.996    | 3.001   | 3.774 |
| a)         | cheltuieli cu colaboratorii (cont 621)                                                                                       |         | 46                               | 0                            | 0                         | 0                                                | 0                                   | 0      | 0         | 0,00                         | 0,00                      | 0      | 0       | 0        | 0       |       |
| b)         | cheltuieli privind comisiunile și onorariul, (cont 622) din care:                                                            |         | 47                               | 30                           | 30                        | 0                                                | 0                                   | 0      | 0         | #DIV/0!                      | #DIV/0!                   | 0      | 0       | 0        | 0       |       |
| b1)        | cheltuieli privind consultanța juridică                                                                                      |         | 48                               | 0                            | 0                         | 0                                                | 0                                   | 0      | 0         | 0,00                         | 0,00                      | 0      | 0       | 0        | 0       |       |
| c)         | cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.50+Rd.52) (cont 623), din care:                                           |         | 49                               | 18                           | 18                        | 18                                               | 9                                   | 9      | 9         | 50,00                        | 100,00                    | 0      | 3       | 7        | 9       |       |
| c1)        | cheltuieli de protocol, din care:                                                                                            |         | 50                               | 18                           | 18                        | 18                                               | 9                                   | 9      | 9         | 50,00                        | 100,00                    | 0      | 3       | 7        | 9       |       |
| c2)        | cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:                                                                              |         | 51                               | 0                            | 0                         | 0                                                | 0                                   | 0      | 0         | 0,00                         | 0,00                      | 0      | 0       | 0        | 0       |       |
| c21)       | - tichete cadou pînă la 100 lei, cu modificările ulterioare                                                                  |         | 52                               | 0                            | 0                         | 0                                                | 0                                   | 0      | 0         | 0,00                         | 0,00                      | 0      | 0       | 0        | 0       |       |
| c22)       | - tichete cadou pînă la 100 lei, cu modificările ulterioare                                                                  |         | 53                               | 0                            | 0                         | 0                                                | 0                                   | 0      | 0         | 0,00                         | 0,00                      | 0      | 0       | 0        | 0       |       |
| c23)       | - tichete cadou pînă la 100 lei, cu modificările ulterioare                                                                  |         | 54                               | 0                            | 0                         | 0                                                | 0                                   | 0      | 0         | 0,00                         | 0,00                      | 0      | 0       | 0        | 0       |       |
| d)         | Ch. cu sponsorizarea, potrivit OUG nr. 2/2015 (Rd.56+Rd.57+Rd.58+Rd.60), din care:                                           |         | 55                               | 0                            | 0                         | 0                                                | 0                                   | 0      | 0         | 0,00                         | 0,00                      | 0      | 0       | 0        | 0       |       |
| d1)        | ch. de sponsorizare la domeniul medical și sanitar                                                                           |         | 57                               | 0                            | 0                         | 0                                                | 0                                   | 0      | 0         | 0,00                         | 0,00                      | 0      | 0       | 0        | 0       |       |
| d2)        | ch. de sponsorizare la domeniile educație, învățământ, social și sport, din care:                                            |         | 58                               | 0                            | 0                         | 0                                                | 0                                   | 0      | 0         | 0,00                         | 0,00                      | 0      | 0       | 0        | 0       |       |
| d21)       | - pentru cheltuieli sportive                                                                                                 |         | 59                               | 0                            | 0                         | 0                                                | 0                                   | 0      | 0         | 0,00                         | 0,00                      | 0      | 0       | 0        | 0       |       |
| d22)       | ch. de sponsorizare pentru alte activități sportive                                                                          |         | 60                               | 0                            | 0                         | 0                                                | 0                                   | 0      | 0         | 0,00                         | 0,00                      | 0      | 0       | 0        | 0       |       |
| e)         | cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane (cont 624)                                                                   |         | 61                               | 4                            | 4                         | 4                                                | 4                                   | 4      | 4         | 400,00                       | 0,00                      | 0      | 1       | 2        | 4       |       |
| f)         | cheltuieli de deplasare, distanță, transfer, din care:                                                                       |         | 62                               | 34                           | 34                        | 6                                                | 4                                   | 3      | 4         | 66,67                        | 100,00                    | 2      | 0       | 0        | 4       |       |
| f1)        | - cheltuieli cu diurna (Rd.63+Rd.64+Rd.65) din care:                                                                         |         | 63                               | 26                           | 26                        | 3                                                | 4                                   | 4      | 3         | 400,00                       | 100,00                    | 2      | 0       | 0        | 4       |       |
| f2)        | - internă                                                                                                                    |         | 64                               | 10                           | 10                        | 0                                                | 4                                   | 4      | 3         | #DIV/0!                      | 100,00                    | 2      | 0       | 0        | 4       |       |
| f3)        | - externă                                                                                                                    |         | 65                               | 6                            | 6                         | 1                                                | 0                                   | 0      | 0         | 0,00                         | #DIV/0!                   | 0      | 0       | 0        | 0       |       |
| g)         | cheltuieli postale și taxe de telecomunicații (cont 626)                                                                     |         | 66                               | 157                          | 157                       | 132                                              | 69                                  | 69     | 46        | 69                           | 53,77                     | 100,00 | 23      | 46       | 69      | 69    |
| h)         | cheltuieli cu servicii bancare și asistate (cont 627)                                                                        |         | 67                               | 61                           | 61                        | 49                                               | 36                                  | 36     | 30        | 36                           | 73,87                     | 100,00 | 12      | 24       | 36      | 36    |
| i)         | alte cheltuieli cu servicii executate de terți, (cont 628+cont 625) din care:                                                |         | 68                               | 5.416                        | 5.416                     | 4.541                                            | 2.152                               | 2.152  | 1.990     | 3.652                        | 66,42                     | 169,70 | 949     | 1.921    | 2.887   | 3.652 |
| i1)        | cheltuieli de asigurare și asistate                                                                                          |         | 69                               | 2.026                        | 2.026                     | 1.841                                            | 1.015                               | 1.015  | 919       | 1.515                        | 82,29                     | 149,36 | 520     | 920      | 1.199   | 1.515 |
| i2)        | cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnică de calcul                                                            |         | 70                               | 0                            | 0                         | 0                                                | 0                                   | 0      | 0         | 0,00                         | 0,00                      | 0      | 0       | 0        | 0       |       |
| i3)        | cheltuieli cu servicii profesionale                                                                                          |         | 71                               | 147                          | 147                       | 53                                               | 45                                  | 45     | 19        | 45                           | 64,91                     | 100,00 | 7       | 18       | 30      | 45    |
| i4)        | cheltuieli cu reparațiile imobilizațiilor corporale și necorporale, din care:                                                |         | 72                               | 0                            | 0                         | 0                                                | 0                                   | 0      | 0         | 0,00                         | 0,00                      | 0      | 0       | 0        | 0       |       |
| i5)        | - reparații de bunuri de natura domeniului public                                                                            |         | 73                               | 0                            | 0                         | 0                                                | 0                                   | 0      | 0         | 0,00                         | 0,00                      | 0      | 0       | 0        | 0       |       |
| i6)        | cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale                                                                               |         | 74                               | 0                            | 0                         | 0                                                | 0                                   | 0      | 0         | 0,00                         | 0,00                      | 0      | 0       | 0        | 0       |       |
| i7)        | cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011      |         | 75                               | 0                            | 0                         | 0                                                | 0                                   | 0      | 0         | 0,00                         | 0,00                      | 0      | 0       | 0        | 0       |       |
| j)         | cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri                                                                |         | 76                               | 0                            | 0                         | 0                                                | 0                                   | 0      | 0         | 0,00                         | 0,00                      | 0      | 0       | 0        | 0       |       |
| k)         | alte cheltuieli                                                                                                              |         | 77                               | 0                            | 0                         | 0                                                | 0                                   | 0      | 0         | 0,00                         | 0,00                      | 0      | 0       | 0        | 0       |       |
| l)         | Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.78+Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84) din care:                   |         | 78                               | 1.860                        | 1.860                     | 1.802                                            | 1.742                               | 1.742  | 991       | 1.832                        | 101,66                    | 105,17 | 559     | 959      | 1.504   | 1.832 |
| a)         | ch. cu taxa și activitatea de exploatare a resurselor minerale                                                               |         | 79                               | 0                            | 0                         | 0                                                | 0                                   | 0      | 0         | 0,00                         | 0,00                      | 0      | 0       | 0        | 0       |       |
| b)         | ch. cu redevențe pentru concesiunile bunurilor publice și resursele minerale (CSP)                                           |         | 80                               | 917                          | 917                       | 917                                              | 955                                 | 955    | 478       | 955                          | 104,14                    | 100,00 | 239     | 478      | 717     | 955   |
| c)         | ch. cu taxa de licență                                                                                                       |         | 81                               | 0                            | 0                         | 0                                                | 0                                   | 0      | 0         | 0,00                         | 0,00                      | 0      | 0       | 0        | 0       |       |
| d)         | ch. cu taxa de autorizare                                                                                                    |         | 82                               | 0                            | 0                         | 0                                                | 0                                   | 0      | 0         | 0,00                         | 0,00                      | 0      | 0       | 0        | 0       |       |
| e)         | ch. cu taxa de mediu                                                                                                         |         | 83                               | 1                            | 1                         | 0                                                | 2                                   | 2      | 0         | 2                            | 0,00                      | 0,00   | 0       | 1        | 2       | 2     |
| f)         | cheltuieli cu alte taxe și impozite                                                                                          |         | 84                               | 942                          | 942                       | 885                                              | 785                                 | 785    | 513       | 875                          | 98,87                     | 111,46 | 314     | 480      | 785     | 875   |
| C)         | Cheltuieli cu personalul (Rd.85+Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112) din care:                                                         |         | 85                               | 109.249                      | 109.249                   | 107.114                                          | 89.560                              | 89.560 | 51.960    | 95.181                       | 88,86                     | 106,78 | 16404   | 52020    | 78271   | 95181 |



| INDICATORI |                                                                                                                        | An precedent (2024)              |                          |                            | An curent 2025                                   |                             |                            |                                     |           | din care:   |        |         |          |         |        |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-------------------------------------|-----------|-------------|--------|---------|----------|---------|--------|
|            |                                                                                                                        | Aprobat                          |                          |                            | Aprobat                                          |                             |                            | Propunere<br>rectificare an<br>2025 | %         | %           | Trim.I | Trim.II | Trim.III | Trim.IV |        |
|            |                                                                                                                        | conform<br>HG/Ordin<br>comun HCL | conform<br>Hotarari C.A. | Realizata la<br>31.12.2024 | conform<br>HG/Ordin<br>comun HCL<br>277 din 2025 | conform<br>Hotarari<br>C.A. | Realizata la<br>30.06.2025 |                                     |           |             |        |         |          |         |        |
| 0          | 1                                                                                                                      | 2                                | 3                        | 4                          | 5                                                | 6                           | 7                          | 8                                   | 9=8/5x100 | 10=10/6x100 | 11     | 12      | 13       | 14      |        |
| C0         | Cheltuieli de natura salariale (Rd.86+Rd.87+ Rd.91)                                                                    | 86                               | 104.946                  | 104.946                    | 102.849                                          | 85.640                      | 85.640                     | 49.822                              | 91.161    | 88,71       | 106,56 | 25334   | 49879    | 73078   | 91261  |
| C1         | Cheltuieli cu salariile (Rd.87+Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:                                                           | 87                               | 96.988                   | 96.988                     | 95.913                                           | 82.407                      | 82.407                     | 47.373                              | 86.700    | 90,38       | 105,21 | 24032   | 47400    | 71330   | 86700  |
| a)         | salarii de baza                                                                                                        | 88                               | 96.988                   | 96.988                     | 95.913                                           | 82.407                      | 82.407                     | 47.373                              | 86.700    | 90,38       | 105,21 | 24032   | 47400    | 71330   | 86.700 |
| b)         | sporuri, prime si alte bonificatii aferente salariului de baza (conform CCM)                                           | 89                               | 0                        | 0                          | 0                                                | 0                           | 0                          | 0                                   | 0         | 0,00        | 0,00   | 0       | 0        | 0       | 0      |
| c)         | alte bonificatii (conform CCM)                                                                                         | 90                               | 0                        | 0                          | 0                                                | 0                           | 0                          | 0                                   | 0         | 0,00        | 0,00   | 0       | 0        | 0       | 0      |
| C2         | Bonusuri (Rd.91+Rd.92+Rd.93+Rd.94+Rd.95+ Rd.98) (cont 652+cont 644+cont 645), din care:                                | 91                               | 7.958                    | 7.958                      | 6.916                                            | 3.233                       | 3.233                      | 2.443                               | 4.561     | 65,95       | 141,08 | 1302    | 2479     | 3753    | 4561   |
| a)         | cheltuieli sociale prevazute la art. 25 din legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal <sup>1)</sup> , cu modificarile si | 92                               | 2.077                    | 2.077                      | 1.849                                            | 243                         | 243                        | 157                                 | 243       | 118,01      | 100,00 | 157     | 186      | 215     | 243    |
| -          | titluri de decontare a cheltuielilor sociale prevazute la art. 193/2006, cu modificarile ulterioare;                   | 93                               | 0                        | 0                          | 0                                                | 0                           | 0                          | 0                                   | 0         | 0,00        | 0,00   | 0       | 0        | 0       | 0      |
| b)         | decontare a cheltuielilor sociale prevazute la art. 193/2006, cu modificarile ulterioare;                              | 94                               | 960                      | 960                        | 423                                              | 0                           | 0                          | 0                                   | 0         | 0,00        | 0,00   | 0       | 0        | 0       | 0      |
| c)         | vouchere de vacanta (642)                                                                                              | 95                               | 4.431                    | 4.431                      | 4.320                                            | 2.990                       | 2.990                      | 2.292                               | 4.318     | 99,95       | 144,41 | 1145    | 2293     | 3538    | 4.318  |
| d)         | ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent (cont 644)                                 | 96                               | 1.450                    | 1.450                      | 1.247                                            | 0                           | 0                          | 0                                   | 0         | 0,00        | 0,00   | 0       | 0        | 0       | 0      |
| e)         | alte cheltuieli conform CCM                                                                                            | 97                               | 0                        | 0                          | 0                                                | 0                           | 0                          | 0                                   | 0         | 0,00        | 0,00   | 0       | 0        | 0       | 0      |
| C3         | Alte cheltuieli cu personalul (Rd.99+Rd.100+Rd.101+Rd.102), din care:                                                  | 99                               | 0                        | 0                          | 0                                                | 0                           | 0                          | 0                                   | 0         | 0,00        | 0,00   | 0       | 0        | 0       | 0      |
| a)         | ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilităților de personal                                                   | 100                              | 0                        | 0                          | 0                                                | 0                           | 0                          | 0                                   | 0         | 0,00        | 0,00   | 0       | 0        | 0       | 0      |
| b)         | ch. cu decontările salariale curente în baza unor hotărâri judecătorești                                               | 101                              | 0                        | 0                          | 0                                                | 0                           | 0                          | 0                                   | 0         | 0,00        | 0,00   | 0       | 0        | 0       | 0      |
| c)         | cheltuieli de natură salariale aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și           | 102                              | 0                        | 0                          | 0                                                | 0                           | 0                          | 0                                   | 0         | 0,00        | 0,00   | 0       | 0        | 0       | 0      |
| C4         | Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comisite              | 103                              | 1.037                    | 1.037                      | 1.019                                            | 865                         | 865                        | 413                                 | 865       | 83,28       | 100,00 | 109     | 413      | 684     | 865    |
| a)         | pentru directori/directori:                                                                                            | 104                              | 814                      | 814                        | 816                                              | 660                         | 660                        | 326                                 | 660       | 80,89       | 100,00 | 155     | 310      | 530     | 660    |
| -          | componenta fixă                                                                                                        | 105                              | 814                      | 814                        | 816                                              | 660                         | 660                        | 326                                 | 660       | 80,89       | 100,00 | 155     | 310      | 530     | 660    |
| -          | componenta variabilă                                                                                                   | 106                              | 0                        | 0                          | 0                                                | 0                           | 0                          | 0                                   | 0         | 0,00        | 0,00   | 0       | 0        | 0       | 0      |
| b)         | pentru consiliul de administrație/consiliu de supraveghere, (cont 621) din care:                                       | 107                              | 223                      | 223                        | 223                                              | 205                         | 205                        | 85                                  | 205       | 91,93       | 100,00 | 51      | 103      | 154     | 205    |
| -          | componenta fixă                                                                                                        | 108                              | 223                      | 223                        | 223                                              | 205                         | 205                        | 85                                  | 205       | 91,93       | 100,00 | 51      | 103      | 154     | 205    |
| -          | componenta variabilă                                                                                                   | 109                              | 0                        | 0                          | 0                                                | 0                           | 0                          | 0                                   | 0         | 0,00        | 0,00   | 0       | 0        | 0       | 0      |
| c)         | pentru AGA și cenzori                                                                                                  | 110                              | 0                        | 0                          | 0                                                | 0                           | 0                          | 0                                   | 0         | 0,00        | 0,00   | 0       | 0        | 0       | 0      |
| d)         | pentru alte comisii și comisite constituite potrivit legii                                                             | 111                              | 0                        | 0                          | 0                                                | 0                           | 0                          | 0                                   | 0         | 0,00        | 0,00   | 0       | 0        | 0       | 0      |
| C5         | Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator                                                                      | 112                              | 3.266                    | 3.266                      | 3.226                                            | 3.095                       | 3.095                      | 1.727                               | 3.095     | 94,70       | 100,00 | 464     | 1728     | 2534    | 3.095  |
| D.         | Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113+Rd.114+Rd.115+Rd.116+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:              | 113                              | 4.404                    | 4.404                      | 4.661                                            | 4.322                       | 4.322                      | 2.266                               | 4.322     | 64,87       | 100,00 | 1068    | 2138     | 3720    | 4322   |
| a)         | cheltuieli cu majorări și pensii (Rd.114+Rd.115+Rd.116), (cont 650) din care:                                          | 114                              | 115                      | 115                        | 1.600                                            | 25                          | 25                         | 0                                   | 25        | 1,56        | 100,00 | 0       | 10       | 14      | 25     |
| -          | către bugetul general consolidat                                                                                       | 115                              | 115                      | 115                        | 1.600                                            | 25                          | 25                         | 0                                   | 25        | 1,56        | 100,00 | 0       | 10       | 14      | 25     |
| -          | către alți creditori                                                                                                   | 116                              | 0                        | 0                          | 0                                                | 0                           | 0                          | 0                                   | 0         | 0,00        | 0,00   | 0       | 0        | 0       | 0      |
| b)         | cheltuieli privind activele imobilizate (cont 658)                                                                     | 117                              | 0                        | 0                          | 0                                                | 0                           | 0                          | 0                                   | 0         | 0,00        | 0,00   | 0       | 0        | 0       | 0      |
| c)         | cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului                                                           | 118                              | 0                        | 0                          | 0                                                | 0                           | 0                          | 0                                   | 0         | 0,00        | 0,00   | 0       | 0        | 0       | 0      |
| d)         | alte cheltuieli (cont 654+cont 659)                                                                                    | 119                              | 86                       | 86                         | 276                                              | 55                          | 55                         | 25                                  | 55        | 19,53       | 100,00 | 6       | 12       | 33      | 55     |
| e)         | ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale                                                             | 120                              | 4.083                    | 4.083                      | 4.141                                            | 4.320                       | 4.320                      | 2.096                               | 4.320     | 105,15      | 100,00 | 1258    | 2116     | 3173    | 4.320  |
| f)         | cheltuieli privind amortizarea și deprecierea:                                                                         | 121                              | 120                      | 120                        | 644                                              | 12                          | 12                         | 143                                 | 12        | 1,86        | 100,00 | 4       | 0        | 0       | 12     |
| f1)        | deprecierea privind participarea la profit a salariaților                                                              | 122                              | 120                      | 120                        | 644                                              | 12                          | 12                         | 143                                 | 12        | 1,86        | 100,00 | 4       | 0        | 0       | 12     |
| f2)        | deprecierea în legătură cu contractul de mandat                                                                        | 123                              | 0                        | 0                          | 0                                                | 0                           | 0                          | 0                                   | 0         | 0,00        | 0,00   | 0       | 0        | 0       | 0      |
| g)         | venitul din deprecierea și amortizarea pentru deprecieri sau pierderi de valoare, din care:                            | 124                              | 0                        | 0                          | 0                                                | 0                           | 0                          | 0                                   | 0         | 0,00        | 0,00   | 0       | 0        | 0       | 0      |
| g1)        | din deprecierea salariaților la profit                                                                                 | 125                              | 0                        | 0                          | 0                                                | 0                           | 0                          | 0                                   | 0         | 0,00        | 0,00   | 0       | 0        | 0       | 0      |
| g2)        | din deprecierea salariaților la profit                                                                                 | 126                              | 40                       | 40                         | 0                                                | 0                           | 0                          | 0                                   | 0         | 0,00        | 0,00   | 0       | 0        | 0       | 0      |
| -          | din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante                                                     | 127                              | 0                        | 0                          | 0                                                | 0                           | 0                          | 0                                   | 0         | 0,00        | 0,00   | 0       | 0        | 0       | 0      |
| -          | venituri din alte proceduri                                                                                            | 128                              | 0                        | 0                          | 0                                                | 0                           | 0                          | 0                                   | 0         | 0,00        | 0,00   | 0       | 0        | 0       | 0      |
| h)         | cheltuieli financiare (Rd.130+Rd.131+Rd.132+Rd.133), din care:                                                         | 129                              | 40                       | 40                         | 0                                                | 0                           | 0                          | 0                                   | 0         | 0,00        | 0,00   | 0       | 0        | 0       | 0      |
| a)         | cheltuieli privind dobânzile, din care:                                                                                | 130                              | 0                        | 0                          | 0                                                | 0                           | 0                          | 0                                   | 0         | 0,00        | 0,00   | 0       | 0        | 0       | 0      |
| a1)        | aferente creditelor pentru investiții                                                                                  | 131                              | 0                        | 0                          | 0                                                | 0                           | 0                          | 0                                   | 0         | 0,00        | 0,00   | 0       | 0        | 0       | 0      |
| a2)        | aferente creditelor pentru activitatea curentă                                                                         | 132                              | 0                        | 0                          | 0                                                | 0                           | 0                          | 0                                   | 0         | 0,00        | 0,00   | 0       | 0        | 0       | 0      |
| b)         | cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:                                                                    | 133                              | 0                        | 0                          | 0                                                | 0                           | 0                          | 0                                   | 0         | 0,00        | 0,00   | 0       | 0        | 0       | 0      |
| b1)        | aferente creditelor pentru investiții                                                                                  | 134                              | 0                        | 0                          | 0                                                | 0                           | 0                          | 0                                   | 0         | 0,00        | 0,00   | 0       | 0        | 0       | 0      |
| b2)        | aferente creditelor pentru activitatea curentă                                                                         | 135                              | 0                        | 0                          | 0                                                | 0                           | 0                          | 0                                   | 0         | 0,00        | 0,00   | 0       | 0        | 0       | 0      |

| INDICATORI |                                                                                                                                                             |         | An precedent (2024)              |                              |                           | An curent 2025                                   |                              |                           | Prognostice<br>rectificare an<br>2025 |           | %            |       | %     |        | din care: |  |  |  |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------|------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|-----------|--------------|-------|-------|--------|-----------|--|--|--|
|            |                                                                                                                                                             |         | Aprobat                          |                              | Realizat la<br>31.12.2024 | Aprobat                                          |                              | Realizat la<br>30.06.2025 |                                       |           |              |       |       |        |           |  |  |  |
|            |                                                                                                                                                             |         | conform<br>HG/Ordin<br>comun HCL | conform<br>Hotararii<br>C.A. |                           | conform<br>HG/Ordin<br>comun HCL<br>277 din 2025 | conform<br>Hotararii<br>C.A. |                           |                                       |           |              |       |       |        |           |  |  |  |
|            |                                                                                                                                                             | Nr. rd. |                                  |                              |                           |                                                  |                              |                           |                                       |           |              |       |       |        |           |  |  |  |
|            |                                                                                                                                                             | 3       | 4                                | 4a                           | 5                         | 6                                                | 6a                           | 7                         | 8                                     | 9=8/5x100 | 10=6/6a x100 | 11    | 12    | 13     | 14        |  |  |  |
|            | b2)                                                                                                                                                         | 136     | 0                                | 0                            | 0                         | 0                                                | 0                            | 0                         | 0                                     | 0,00      | 0,00         | 0     | 0     | 0      | 0         |  |  |  |
|            | c)                                                                                                                                                          | 137     | 0                                | 0                            | 0                         | 0                                                | 0                            | 0                         | 0                                     | 0,00      | 0,00         | 0     | 0     | 0      | 0         |  |  |  |
| II)        | REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.138-Rd.1-Rd.28)                                                                                                       | 138     | 107                              | 107                          | 5.498                     | 0                                                | 0                            | -3.366                    | 0                                     | 0,00      | #DIV/0!      | -3488 | -3044 | -3025  | 0         |  |  |  |
|            | -venituri neimpozabile                                                                                                                                      | 139     |                                  |                              |                           |                                                  |                              |                           |                                       |           |              |       |       |        |           |  |  |  |
|            | -cheltuieli nedeductibile fiscale                                                                                                                           | 140     |                                  |                              |                           |                                                  |                              |                           |                                       |           |              |       |       |        |           |  |  |  |
| IV)        | IMPOZIT PE PROFIT CURENT                                                                                                                                    | 141     |                                  |                              | 615                       |                                                  |                              | 0                         |                                       | 0,00      | #DIV/0!      |       |       |        |           |  |  |  |
| V)         | DATE DE FUNDAMENTARE                                                                                                                                        |         |                                  |                              |                           |                                                  |                              |                           |                                       |           |              |       |       |        |           |  |  |  |
|            | 1) Venituri totale din exploatare, din care: (rd. 2)                                                                                                        | 142     | 159.410                          | 159.410                      | 160.851                   | 123.557                                          | 123.557                      | 70.447                    | 136.207                               | 84,68     | 110,38       | 36406 | 70713 | 105846 | 136.207   |  |  |  |
|            | a) -venituri din subvenții și transferuri                                                                                                                   | 143     | 128.773                          | 128.773                      | 130.350                   | 89.431                                           | 89.431                       | 54.678                    | 102.081                               | 78,19     | 114,14       | 29181 | 54524 | 87984  | 102.081   |  |  |  |
|            | b) -alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii, cf. Legii anuale a bugetului                                             | 144     |                                  |                              |                           |                                                  |                              |                           |                                       |           |              |       |       |        |           |  |  |  |
|            | 2) Cheltuieli totale din exploatare, din care: Rd.23                                                                                                        | 145     | 159.653                          | 159.653                      | 155.675                   | 123.829                                          | 123.829                      | 73.974                    | 136.479                               | 87,87     | 110,32       | 32962 | 73893 | 111075 | 136.479   |  |  |  |
|            | -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     |                                  |                              |                           |                                                  |                              |                           |                                       |           |              |       |       |        |           |  |  |  |
|            | 3) Cheltuieli de natură salariale (Rd.88), din care **)                                                                                                     | 147     | 104.946                          | 104.946                      | 102.549                   | 85.840                                           | 85.840                       | 49.822                    | 91.261                                | 88,73     | 106,56       | 25134 | 49873 | 75053  | 91261     |  |  |  |
|            | a)                                                                                                                                                          | 147 a)  |                                  |                              |                           |                                                  |                              |                           |                                       |           |              |       |       |        |           |  |  |  |

| INDICATORI |    |                                                                                                                                                                   | An precedent (2024) |                                  |                           | An curent 2025            |                                                  |                           | Propunere<br>rectificare an<br>2025 | %       | %          | din care:   |         |          |         |                              |
|------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|---------|------------|-------------|---------|----------|---------|------------------------------|
|            |    |                                                                                                                                                                   | Aprobat             |                                  | Realizat la<br>31.12.2024 | Aprobat                   |                                                  | Realizat la<br>30.06.2025 |                                     |         |            | Trim.I      | Trim.II | Trim.III | Trim.IV |                              |
|            |    |                                                                                                                                                                   | Nr. rd.             | conform<br>HG/Ordin<br>comun HCL |                           | conform<br>Hotararii C.A. | conform<br>HG/Ordin<br>comun HCL<br>277 din 2025 |                           |                                     |         |            |             |         |          |         | conform<br>Hotararii<br>C.A. |
| 0          | 1  | 2                                                                                                                                                                 | 3                   | 4                                | 4a                        | 5                         | 6                                                | 6a                        | 7                                   | 8       | 9=8/3a*100 | 10=8/6a*100 | 11      | 12       | 13      | 14                           |
|            | b) |                                                                                                                                                                   | 147 b)              |                                  |                           |                           |                                                  |                           |                                     |         |            |             |         |          |         |                              |
|            | c) |                                                                                                                                                                   | 147 c)              |                                  |                           |                           |                                                  |                           |                                     |         |            |             |         |          |         |                              |
| 4          |    | Nr. de personal angajat la finele anului                                                                                                                          | 148                 | 801                              | 801                       | 778                       | 734                                              | 734                       | 734                                 | 734     | 85.34      | 100.00      | 778     | 762      | 762     | 734                          |
| 5          |    | Mediu de salarizat                                                                                                                                                | 149                 | 785                              | 785                       | 771                       | 748                                              | 748                       | 748                                 | 748     | 97.02      | 100.00      | 775     | 759      | 759     | 748                          |
| 6 a)       |    | Costul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, ind. nr.26/2013 (ind. 147 - rd. 92* - rd. 97/rd. 149)/12*3000 | 150                 | 11.141                           | 11.141                    | 11.116                    | 10.268                                           | 10.268                    | 10.998                              | 10.167  | 91.45      | 99.04       | 10953   | 10967    | 10.167  |                              |
| 6 b)       |    | Costul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat               | 151                 | 10.920                           | 10.920                    | 10.971                    | 10.241                                           | 10.241                    | 10.964                              | 10.140  | 92.43      | 99.01       | 10829   | 10912    | 10956   | 10.140                       |
| 7 a)       |    | Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Ind.2/Rd.149)                                                                  | 152                 |                                  |                           |                           | 11.417                                           | 11.417                    |                                     |         |            |             | X       | X        | X       | 11.417                       |
| 7 b)       |    | Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului                                                       | 153                 | 202.070                          | 202.070                   | 208.626                   | 165.183                                          | 165.183                   | 93.307                              | 182.695 | 87.38      | 110.84      | 44975   | 49186    | 140772  | 182.095                      |
| 8          |    | Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană)                                                              | 154                 |                                  |                           | 89.301                    | 45.623                                           | 45.623                    |                                     |         | 0.00       | 0.00        | X       | X        | X       | 45.623                       |
| 9          |    | Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care:                                                                                          | 155                 | 622                              | 622                       | 794                       | 811                                              | 811                       | 355                                 | 811     | 110.55     | 100.00      | X       | X        | X       | 811                          |
|            |    | - cantitatea de produse finite (GPF)                                                                                                                              | 157                 | 488.235                          | 488.235                   | 515.748                   | 605.792                                          | 605.792                   | 257.888                             | 606.782 | 107.25     | 100.00      | X       | X        | X       | 605.792                      |
|            |    | - pret mediu (p)                                                                                                                                                  | 158                 | 0                                | 0                         | 0                         |                                                  |                           | 0                                   | 0       | 0.00       | 0.00        | X       | X        | X       |                              |
|            |    | - valoarea=GPF x p                                                                                                                                                | 159                 | 0                                | 0                         | 0                         |                                                  |                           | 0                                   | 0       | 0.00       | 0.00        | X       | X        | X       |                              |
|            |    | - ponderea în veniturile totale de salubritate = Rd.157/Rd.2                                                                                                      | 160                 | 3                                | 3                         | 4                         | 5                                                | 5                         | 4                                   | 4       | 125.66     | 96.71       | X       | X        | X       | 4                            |
| 10         |    | PIB în restanțe                                                                                                                                                   | 161                 | 0                                | 0                         | 0                         |                                                  |                           |                                     | 0       | #DIV/0!    | #DIV/0!     | 0       | 0        | 0       |                              |
| 9          |    | Creanțe restante, din care:                                                                                                                                       | 162                 | 48                               | 48                        | 59                        | 61                                               | 61                        | 0                                   | 61      | 125.93     | 100.00      | 0       | 0        | 0       | 61                           |
|            |    | - de la operatori cu capital integrat/majitar de stat                                                                                                             | 163                 |                                  |                           |                           |                                                  |                           |                                     |         |            |             |         |          |         |                              |
|            |    | - de la operatori cu capital privat                                                                                                                               | 164                 |                                  |                           |                           |                                                  |                           |                                     |         |            |             |         |          |         |                              |
|            |    | - de la bugetul de stat                                                                                                                                           | 165                 |                                  |                           |                           |                                                  |                           |                                     |         |            |             |         |          |         |                              |
|            |    | - din la bugetul local                                                                                                                                            | 166                 |                                  |                           |                           |                                                  |                           |                                     |         |            |             |         |          |         |                              |
|            |    | - din la alte entitati                                                                                                                                            | 167                 |                                  |                           |                           |                                                  |                           |                                     |         |            |             |         |          |         |                              |
| 10         |    | Credite pentru finanțarea activității curente în anul rămas de rambursat                                                                                          | 168                 |                                  |                           |                           |                                                  |                           |                                     |         |            |             |         |          |         |                              |
| 11         |    | Redistribuire/distribuire totale cf.OUG nr.28/2017 din:                                                                                                           | 169                 |                                  |                           |                           |                                                  |                           |                                     |         |            |             |         |          |         |                              |
|            |    | -alte rezerve                                                                                                                                                     | 170                 |                                  |                           |                           |                                                  |                           |                                     |         |            |             |         |          |         |                              |
|            |    | -rezultatul raportat                                                                                                                                              | 171                 |                                  |                           |                           |                                                  |                           |                                     |         |            |             |         |          |         |                              |

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

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

\*\*\*) Subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare (alte subvenții) rd 10b) și TVA aferenta subvenției (alte subvenții) rd 10 c) aferenta anului 2024 cuprind și subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare elev



ROMÂNIA  
JUDEȚUL CONSTANȚA  
MUNICIPIUL CONSTANȚA  
CONSILIUL LOCAL

Gradul de realizare a veniturilor totale

Anexa nr.3 la HCL nr. 301/2025

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

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



ROMANIA  
JUDEȚUL CONSTANȚA  
MUNICIPIUL CONSTANȚA  
CONSILIUL LOCAL

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

Anexa nr. 4 la HCL nr. 301/2025

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

| INDICATORI                                                                                                                                                                         | Data finalizării<br>Investiției | An precedent (N-1)2024 |          | Valoare              |                |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------|----------|----------------------|----------------|----------------|
|                                                                                                                                                                                    |                                 | Aprobat                | Realizat | an curent<br>(N)2025 | an N+1<br>2026 | an N+2<br>2027 |
| - (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)                                                                                                                                                              |                                 |                        |          |                      |                |                |
| 4 Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)                                                                                                                                 |                                 | 3815                   | 2347     | 2203                 | 2300           | 2374           |
| 5 Rambursări de rată aferente creditelor pentru investiții, din care:                                                                                                              |                                 |                        |          |                      |                |                |
| a) - interne                                                                                                                                                                       |                                 |                        |          |                      |                |                |
| b) - externe                                                                                                                                                                       |                                 |                        |          |                      |                |                |





ROMANIA  
JUDEȚUL CONSTANȚA  
MUNICIPIUL CONSTANȚA  
CONSILIUL LOCAL

Anexa nr. 5 la HCL nr. 301/2025

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

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