



HOTĂRÂREA NR. 233

privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli
al S.C. TRANSURB S.A. VASLUI, pentru anul 2026

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI VASLUI

Având în vedere:

- Referatul nr. 104103/27.07.2026, al Primarului Municipiului Vaslui,
- Raportul de specialitate nr. 104104/27.07.2026, întocmit de Compartimentul Guvernanță Corporativă,
- Adresa nr. 1313/21.07.2026 a S.C. TRANSURB S.A. VASLUI, înregistrată la Primăria Vaslui sub nr. 102510/21.07.2026, precum și Nota de fundamentare privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2026 al S.C. TRANSURB S.A. VASLUI,
- HCL Vaslui nr. 214/16.07.2026 privind punerea la dispoziția S.C. Transurb S.A Vaslui, prin mandat acordat Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public Local - Transport Metropolitan Vaslui a unor bunuri de retur (infrastructură tehnico - edilitară și mijloace de transport), proprietatea U.A.T. Municipiul Vaslui, în scopul prestării serviciilor publice de transport persoane în aria de competență teritorială a membrilor asociați,
- Proiectul de memorandum nr. 310/16.02.2026 aprobat de către Guvern conform adresei cu numărul 107711/15.05.2026 transmise către Transurb S.A. Vaslui de către Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației în data de 18.05.2026,
- Hotărârea nr. 4/21.07.2026 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor S.C. TRANSURB S.A. Vaslui privind aprobarea Rectificării Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2026 - etapa iulie 2026,
- Prevederile art. 10, alin. 2, 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,
- Rapoartele cu avizele comisiilor pe domenii de specialitate ale Consiliului Local,

În temeiul prevederilor art.129 alin. 2 lit. b), alin.4 lit. a) și art. 139 alin. 3, lit. a) și art. 196, alin. 1, lit. a) din O.U.G. nr. 57/ 2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. TRANSURB S.A. VASLUI pentru anul 2026, conform anexelor 1-5, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Vaslui în Adunarea Generală a Acționarilor, Directorului și Consiliului de Administrație al societății S.C. TRANSURB S.A. VASLUI.

Art.3. Hotărârea intră în vigoare conform art. 198 alin.1 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.

Câte un exemplar se va comunica:

- Instituției Prefectului Județului Vaslui,
- Primarului Municipiului Vaslui,
- S.C. TRANSURB S.A. VASLUI,
- Direcției Economice din cadrul Primăriei Municipiului Vaslui,
- Direcției de Gospodărie Urbană din cadrul Primăriei Municipiului Vaslui.

Vaslui, 30.07.2026

Președinte de ședință,
Consilier,
Gangu Maricel

Secretar General,
Eduard Lăcătușu

Total consilieri locali		23
Prezenți		23
Vot	Pentru	23
	Împotrivă	0
	Abțineri	0

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2026

mii lei										
INDICATORI			Nr. rd.	Aprobat an curent 2026	Propuneri rectificare an 2026	%	Prevederi		%	
							An 2027	An 2028	9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	11823	12123	102.51%	12414	13035	102.40%	105.00%
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	11823	12123	102.54%	12414	13035	102.40%	105.00%
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	3015	3315	109.95%	3166	3324	95.50%	105.00%
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5							
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	11504	11804	102.61%	12079	12683	102.33%	105.00%
	1	Cheltuieli de exploatare,(Rd. 7= Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	7	11504	11804	102.61%	12079	12683	102.33%	105.00%
	A.	cheltuieli cu bunuri si servicii	8	3869	4067	105.13%	4062	4265	99.88%	105.00%
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	321	321	100.00%	337	354	105.00%	105.00%
	C.	cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:	10	7263	7365	101.40%	7627	8008	103.55%	105.00%
		C0 Cheltuieli de natură salariale(Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	6819	6921	101.49%	7160	7518	103.46%	105.00%
		C1 ch. cu salariile	12	5969	6071	101.70%	6268	6581	103.24%	105.00%
		C2 bonusuri	13	850	850	100.00%	892	937	105.00%	105.00%
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14							
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	15							
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	303	303	100.00%	318	334	105.00%	105.00%
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	141	141	100.00%	148	156	105.00%	105.00%
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	51	51	100.00%	54	56	105.00%	105.00%
	2	Cheltuieli financiare	19							
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	319	319	100.00%	335	352	105.00%	105.00%
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	53	53	100.00%	56	58	105.00%	105.00%
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22							
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	23							
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI	24							
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25							
V		PROFITUL/PIERDEREA NETĂ A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd. 26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care:	26	266	266	100.00%	279	293	105.00%	105.00%
	1	Rezerve legale	27							
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29							
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	30							
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31							
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29, 30, 31 (Rd. 32= Rd.26-(Rd.27 la Rd. 31)>= 0)	32	266	266	100.00%	279	293	105.00%	105.00%
	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							
	8	Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34	133	133	100.00%	140	147	105.00%	105.00%
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	35							
	b)	- dividende convenite bugetului local	36	133	133	100.00%	140	147	105.00%	105.00%
	c)	- dividende convenite altor acționari	37							

		INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent 2026	Propuneri rectificare an 2026	%	Prevederi		%	
							An 2027	An 2028	9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38	133	133	100.00%	140	147	105.00%	105.00%
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39							
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40							
	a)	cheltuieli materiale	41							
	b)	cheltuieli cu salariile	42							
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	43							
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	44							
	e)	alte cheltuieli	45							
VIII		SURSE DE FINANȚARE A ÎNVEȘTIȚIILOR, din care:	46							
	1	Alocații de la buget	47							
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48							
IX		CHELTUIELI PENTRU ÎNVEȘTIȚII	49							
X		DATE DE FUNDAMENTARE								
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	81	81	100.00%	85	89	105.00%	105.00%
	2	Nr.mediu de salariați total	51	84	84	100.00%	88	93	105.00%	105.00%
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială	52	6691	6791	101.49%	7026	7377	103.45%	105.00%
	4	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	53	6558	6588	100.46%	6886	7230	104.52%	105.00%
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	141	144	102.54%	148	155	102.40%	105.00%
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	141	144	102.53%	148	155	102.40%	105.00%
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	56							
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd. 57= (Rd.6/Rd.1)x1000)	57	973	974	100.07%	1022	1073	104.93%	105.00%
	9	Plăți restante	58							
	10	Creanțe restante	59	23	23	100.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!

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

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

CONDUCĂTORUL UNII

Ing.Vechiu Constantin Ioan

AVIZAT COMPARTIMENT JURIDIC

Maties Liviu

Presedinte sedinta
Consilier
GANGU MARICEL

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANȚAR-CONTABIL

Ec.Amarinei Oana

CONTROL FINANCIAR DE GESTIUNE

Nedelea Ionela

Secretar general,
Eduard Lăcătușu

Anexa nr.2 lei

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

		INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2025			AN 2026			%	%	DIN CARE:						
				Aprobat		Preliminat / Realizat	Aprobat		Realizat 30.06.2026			Propuneri rectificare an 2026	9=8/5*100	10=8/6a*100	TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV
				Confor m HG/ Ordin comun	Conform Hotararii CA		Conform HG/ Ordin comun	Conform Hotararii CA										
0	1	2	3	4	4a	5	6	6a	7	8	9	10	11	12	13	14		
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)	1		12223301	11467160		11822734	5778267	12122734	105.72%	102.54%	2767592	3010675	3086259	3258208		
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2		12223285	11467142		11822716	5778258	12122716	105.72%	102.54%	2767586	3010672	3086254	3258203		
	a)	din producția vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din	3		7509112	7303019		8621716	4060980	8621716	118.06%	100.00%	1636659	2424321	2194391	2366344		
	a1)	din vânzarea produselor	4															
	a2)	din servicii prestate:	5		7423566	7208952		8514716	4014939	8514716	118.11%	100.00%	1613060	2401879	2163912	2335864		
		venituri bilete,abonamente,titlu flexi	5.1		2477000	2396790		2683972	1223689	2683972	111.98%	100.00%	599436	624253	597593	862690		
		venituri pensionari si elevi	5.2		3755789	3610705		4644628	2191989	4644628	128.63%	100.00%	752227	1439762	1226319	1226319		
		venituri persoane cu handicap	5.3		1190777	1201458		1186116	599261	1186116	98.72%	100.00%	261397	337864	340000	246855		
	a3)	din redevențe și chirii	6		55546	55948		68000	26258	68000	121.54%	100.00%	12977	13282	20870	20872		
	a4)	alte venituri	7		30000	38119		39000	19783	39000	102.31%	100.00%	10622	9160	9609	9608		
	b)	din vânzarea mărfurilor	8		25000	25290		26000	13813	26000	102.81%	100.00%	5770	8042	6094	6093		
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de	9		4550000	3978977		3015000	1621495	3315000	83.31%	109.95%	1071843	549652	846753	846752		
	c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10		4550000	3978977		3015000	1621495	3315000	83.31%	109.95%	1071843	549652	871753	821752		
	c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11															
	d)	din producția de imobilizări	12															
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13															
	f)	alte venituri din exploatare	14		139173	159855		160000	81970	160000	100.09%	100.00%	53313	28657	39016	39014		
	f1)	din amenzi și penalități	15															
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital	16															
		- active corporale	17															
		- active necorporale	18															
	f3)	din subvenții pentru investiții	19															
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20															
	f5)	alte venituri	21		139173	159855		160000	81970	160000	100.09%	100.00%	53313	28657	39016	39014		
2		Venituri financiare	22		16	18		18	9	18	100.00%	100.00%	6	3	5	5		
	a)	din imobilizări financiare	23															

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Pre an precedent 2025			AN 2026				%		DIN CARE:			
				Aprobat		Preliminat / Realizat	Aprobat		Realizat 30.06.2026	Propuneri rectificare an 2026	9=8/5*100	10=8/6a*100	TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV
				Conform HG/ Ordin comun	Conform Hotararii CA		Conform HG/ Ordin comun	Conform Hotararii CA								
				4	4a	5	6	6a	7	8	9	10	11	12	13	14
		b) din investiții financiare	24													
		c) din diferențe de curs	25													
		d) din dobânzi	26		16	18		18	9	18	100.00%	100.00%	6	3	5	5
		e) alte venituri financiare	27													
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)	28		11896674	11161382		11503855	5684755	11803855	105.76%	102.61%	2722120	2962635	3047097	3072003
	I	Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113),	29		11896674	11161382		11503855	5684755	11803855	105.76%	102.61%	2722120	2962635	3047097	3072003
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45),	30		3957182	3307766		3868500	1846226	4066874	122.95%	105.13%	760251	1085974	1110695	1109953
		A1 Cheltuieli privind stocurile	31		2639349	2104533		2543000	1344599	2495000	118.55%	98.11%	557369	787230	572924	577477
		a) cheltuieli cu materiile prime	32													
		b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33		2023489	1899589		1930000	1056081	1882000	99.07%	97.51%	482386	573695	410684	415236
		b1) cheltuieli cu piesele de schimb	34		273391	229449		240000	92185	192000	83.68%	80.00%	42476	49709	49907	49908
		b2) cheltuieli cu combustibilii	35		1659380	1582501		1600000	920981	1600000	101.11%	100.00%	419692	501289	339509	339510
		c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de	36		13860	8818		13000	5541	13000	147.42%	100.00%	3926	1614	3729	3730
		d) cheltuieli privind energia și apa	37		569000	170840		570000	269165	570000	333.65%	100.00%	65287	203878	150417	150418
		e) cheltuieli privind mărfurile(refacturare utilitati)	38		33000	25290		30000	13813	30000	118.62%	100.00%	5770	8042	8094	8093
		A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	39		760000	678969		785000	328845	1085000	159.80%	138.22%	140111	188733	378077	378078
		a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40		60000	51554		85000	66823	85000	164.88%	100.00%	50836	15987	9088	9089
		b) cheltuieli privind chirile (Rd.41=Rd.42+Rd.43) din care:	41													
		b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42													
		b2) - către operatori cu capital privat	43													
		c) prime de asigurare	44		700000	627416		700000	262022	1000000	159.38%	142.86%	89276	172746	368989	368989
		Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.45=Rd.46+Rd.47+Rd.49+Rd.56+Rd.61+Rd.62+Rd.66+Rd.67+Rd.68+Rd.77), din care:	45		557833	524264		540500	172782	486874	92.87%	90.08%	62771	110011	159694	154398
		A3 Cheltuieli cu colaboratorii	46		500333	486160		490000	154554	442374	90.99%	90.28%	53440	101114	148441	139379
		b) cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47													
		b1) cheltuieli privind consultanța juridică	48													
		c) cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	49		4500	908		4500	92	3500	385.55%	77.78%	0	92	41	3367
		c1) cheltuieli de protocol, din care:	50		2000	908		2000	92	2000	220.32%	100.00%	0	92	41	1867
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu	51													
		c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52		2500	0		2500	0	1500		60.00%	0	0	0	1500
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate,	53													
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul	54													
		- ch.de promovare a produselor	55		2500	0										
		d) Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr.2/2015	56													

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Pre şi an precedent 2025			AN 2026			%	%	DIN CARE:				
				Aprobat		Preliminat / Realizat	Aprobat		Realizat 30.06.2026			Propuneri rectificare an 2026	TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV
				Confor m HG/ Ordin comun	Conform Hotararii CA		Conform HG/ Ordin comun	Conform Hotararii CA								
0	1	2	3	4	4a	5	6	6a	7	8	9	10	11	12	13	14
		d1) ch.de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	57													
		d2) ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant,	58													
		- pentru cluburile sportive	59													
		d3) ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	60													
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri şi persoane	61													
	f)	cheltuieli de deplasare, detaşare, transfer, din care:	62		5000	2362		5000	1373	5000	211.69%	100.00%	1049	325	1576	2051
		- cheltuieli cu diurna (rd.63-Rd.64+Rd.65), din care:	63		5000	2362		5000	1373	5000	211.69%	100.00%	1049	325	1576	2051
		-Interna	64		2500	2362		5000	1373	5000	211.69%	100.00%	1049	325	1576	2051
		-externa	65		2500	0										
	g)	cheltuieli postale şi taxe de telecomunicaţii	66		13000	15309		13000	6529	13000	84.92%	100.00%	3311	3218	3236	3235
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate	67		7000	7886		7000	4234	7000	88.76%	100.00%	1971	2263	1400	1366
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi, din care:	68		28000	11639		21000	6000	16000	137.47%	76.19%	3000	3000	5000	5000
	i1)	cheltuieli de asigurare şi pază	69													
	i2)	cheltuieli privind întreţinerea şi funcţionarea tehnicii de	70		13000	8250		6000	3000	6000	72.73%	100.00%	1500	1500	1500	1500
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71		15000	3389		15000	3000	10000	295.05%	66.67%	1500	1500	3500	3500
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale şi	72													
		-aferte bunurilor de natura domeniului public	73													
	i5)	cheltuieli cu prestaţiile efectuate de filiale	74													
	i6)	cheltuieli privind recrutarea şi plasarea personalului de	75													
	i7)	cheltuieli cu anunţurile privind licitaţiile şi alte anunţuri	76													
	j)	alte cheltuieli	77													
	B	Cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate (Rd.78=Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84), din care:	78		260608	292259		321000	156087	321000	109.83%	100.00%	106860	49227	100684	64229
	a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	79													
	b)	ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor publice şi	80		32070	32070		28000	6937	28000	87.31%	100.00%	0	6937	10500	10563
	c)	ch. cu taxa de licenţă	81													
	d)	ch. cu taxa de autorizare	82													
	e)	ch. cu taxa de mediu	83													
	f)	cheltuieli cu alte taxe şi impozite	84		228538	260189		293000	149150	293000	112.61%	100.00%	106860	42290	90184	53666
	C.	Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care:	85		7590884	7503772		7263355	3658622	7364981	98.15%	101.40%	1842680	1815942	1821979	1884380
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.86=Rd.87+ Rd.91)	86		7144812	7053508		6819127	3435525	6920753	98.12%	101.49%	1730636	1704889	1710365	1774863
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.87=Rd.88+Rd.89+Rd.90), din	87		6145576	6134984		5969317	3022170	6070943	98.96%	101.70%	1535273	1486897	1497002	1551771
	a)	salarii de bază	88		4732090	4733196		4788585	2418874	4856754	102.61%	101.42%	1231529	1187345	1197602	1240278
	b)	sporuri, prime şi alte bonificaţii aferente salariului de	89		1413486	1401788		1180732	603296	1214189	86.62%	102.83%	303744	299552	299400	311493
	c)	alte bonificaţii (conform CCM)	90													

INDICATORI		Nr. rd.	Preș an precedent 2025			AN 2026			%	%	DIN CARE:					
			Aprobat		Preliminat / Realizat	Aprobat		Realizat 30.06.2026	Propuneri rectificare an 2026	9=8/5*100	10=8/6a*100	TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV	
			Confor m HG/ Ordin comun	Conform Hotararii CA		Conform HG/ Ordin comun	Conform Hotararii CA									
0	1	2	3	4	4a	5	6	6a	7	8	9	10	11	12	13	14
	C2	Bonusuri (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+ Rd.98), din	91		999236	918524		849810	413355	849810	92.52%	100.00%	195363	217992	213363	223092
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art.25 din Legea nr.	92		172076	165004		75000	33795	75000	45.45%	100.00%	1243	32552	20603	20602
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările	93													
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr.	94													
		b) tichete de masă;	95		827160	753520		774810	379560	774810	102.83%	100.00%	194120	185440	192760	202490
		c) vouchere de vacanță;	96													
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în	97													
		e) alte cheltuieli conform CCM.	98													
	C3	Alte cheltuieli cu personalul	99													
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de	100													
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri	101													
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării,	102													
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe	103		303072	303895		303072	151536	303072	99.73%	100.00%	75768	75768	76242	75294
		a) pentru directori/directorat	104		180000	180763		180000	90000	180000	99.58%	100.00%	45000	45000	45474	44526
		-componenta fixă	105		180000	180763		180000	90000	180000	99.58%	100.00%	45000	45000	45474	44526
		-componenta variabilă	106													
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de	107		123072	123132		123072	61536	123072	99.95%	100.00%	30768	30768	30768	30768
		-componenta fixă	108		123072	123132		123072	61536	123072	99.95%	100.00%	30768	30768	30768	30768
		-componenta variabilă	109													
		c) pentru cenzori	110													
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111													
	C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112		143000	146369		141156	71561	141156	96.44%	100.00%	36276	35285	35372	34223
	D.	Alte cheltuieli de exploatare														
		(Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din	113		88000	57585		51000	23820	51000	88.56%	100.00%	12329	11492	13739	13441
		a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.114=Rd.115+Rd.116),	114		20000	3885		10000	3477	10000	257.39%	100.00%	2464	1014	3261	3262
		- către bugetul general consolidat	115		15000	1396		10000	3477	10000	716.12%	100.00%	2464	1014	3261	3262
		- către alți creditori	116		5000	2489		0	0	0						
		b) cheltuieli privind activele imobilizate	117													
		c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118													
		d) alte cheltuieli	119													
		e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120		68000	53700		41000	20343	41000	76.35%	100.00%	9865	10478	10478	10179
		f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și														
		provizioane (Rd.121=Rd.122-Rd.125), din care:	121													
		fi) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122													
		fi.1 -provizioane privind participarea la profit a salariaților	123													
		fi.2 - provizioane în legatura cu contractul de mandat	124													

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Pre an precedent 2025			AN 2026			Porpuner rectificare an 2026	9=8/5*100	10=8/6a*100	DIN CARE:			
				Aprobat		Preliminat / Realizat	Aprobat		Realizat 30.06.2026				TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV
				Confor m HG/ Ordin comun	Conform Hotararil CA		Conform HG/ Ordin comun	Conform Hotararii CA								
2	3	4	4a	5	6	6a	7	8	9	10	11	12	13	14		
2	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere	125													
	f2.	din anularea provizioanelor	126													
		- din participarea salariaților la profit	127													
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor	128													
		- venituri din alte provizioane	129													
		Cheltuieli financiare (Rd.130=Rd.131+Rd.134+Rd.137), din	130													
	a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	131													
	a1)	aferente creditelor pentru investiții	132													
	a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	133													
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	134													
b1)	aferente creditelor pentru investiții	135														
	b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	136													
	c)	alte cheltuieli financiare	137													
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd.138=Rd.1-	138		326627	305778		318879	93511	318879	104.28%	100.00%	45472	48040	39162	186201
		venituri neimpozabile	139													0
		cheltuieli nedeductibile fiscal	140		20000	3885		10000	3477	10000	257.39%	100.00%	2464	1013	3261	3262
IV		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141		55460	49546		52621	15519	52621	106.21%	100.00%	7671	7847	6788	30314
V		DATE DE FUNDAMENTARE														
	1	Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	142		12223285	11467142		11822716	5778258	12122716	105.72%	102.54%	2767586	3010672	3086254	3258203
	a)	- venituri din subvenții și transferuri	143		4550000	3978977		3015000	1621495	3315000	83.31%	109.95%	1071843	549652	871753	821752
	b)	- alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea	144													
	2	Cheltuieli totale din exploatare, din care: (Rd.29)	145		11896674	11161382		11503855	5684755	11803855	105.76%	102.61%	2722120	2962635	3047097	3072003
	a)	- alte cheltuieli din exploatare care nu se iau în calcul la	146													
	3	Cheltuieli de natură salarială (Rd.86), din care: **)	147		7144812	7053508		6819127	3435525	6920753	98.12%	101.49%	1730636	1704889	1710365	1774863
	a)	sume reprezentand cresteri ale castigului mediu brut pe salarialat datorate majorarii salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata pentru anul 2026 si alte chelt de natura salariala aferente acestuia numai pentru personalul care intra sun incidenta acestuia	147a)		134910			178026		88938		49.96%				
	b)	sumele reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natură salarială aferente cu maximul indicelui mediu de creștere a prețurilor prognozat pentru anul 2026, pe baza unei analize	147b)		93756					190714						
	c)		147c)													
4		Nr. de personal prognozat la finele anului	148		93	90		81	81	81	90.00%	100.00%	X	X	X	X
5		Nr.mediu de salariați	149		90	87		84	86	84	96.28%	100.00%	X	X	X	X
6	a)	Câștigul mediu lunar pe salarial (lei/persoană) determinat	150		6616	6737		6765	6697	6866	101.91%	101.49%	x	X	X	X
	b)	Câștigul mediu lunar pe salarial (lei/persoană) determinat	151		6456	6579		6691	6631	6791	103.22%	101.51%	x	X	X	X

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Precedent an precedent 2025			AN 2026			Propuneri rectificare an 2026	9=8/5*100	10=8/6a*100	DIN CARE:			
				Aprobat		Preliminat / Realizat	Aprobat		Realizat 30.06.2026				TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV
				Conform HG/ Ordin comun	Conform Hotararii CA		Conform HG/ Ordin comun	Conform Hotararii CA								
0	1	2	3	4	4a	5	6	6a	7	8	9	10	11	12	13	14
	c)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat	152		6404	6737		6588	6697	6588	97.80%	100.00%	x	X	X	X
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal	153		135814	131429		140747	67582	144318	109.81%	102.54%	x	X	X	X
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal	154													
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal	155													
	c1)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice,	156													
		- cantitatea de produse finite (QPF)	157													
		- pret mediu (p)	158													
		- valoare=QPF x p	159													
		- pondere în venituri totale de exploatare =	160													
8		Plăți restante	161					0	0	0						
9		Creanțe restante, din care:	162		22920	22920		22920	22920	22920	100.00%	100.00%	22920	22920	22920	22920
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163		20985	20985		20985	20985	20985	100.00%	100.00%	20985	20985	20985	20985
		- de la operatori cu capital privat	164		1935	1935		1935	1935	1935	100.00%	100.00%	1935	1935	1935	1935
		- de la bugetul de stat	165													
		- de la bugetul local	166													
		- de la alte entități	167													
10		Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	168													
11		Redistribuiți/distribuiți totale cf.OUG nr.29/2017 din:	169													
		- alte rezerve	170													
		- rezultatul reportat	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

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

Ing.Vechiu Constantin Ioan

AVIZAT COMPARTIMENT JURIDIC

Jr.Matic Liviu

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-
CONTABIL

Ec.Amarinei Oana

CONTROL FINANCIAR DE GESTIUNE

Nedelea Ionela

Presedinte sedinta
Consilier
GANGU/MARICEL

Secretar general,
Eduard Lăcătușu

ANEXA NR. 2.1 LA HCL NR. 233/30.07.2026

Anexa nr.2 mil

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

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2025			AN 2026				%		DIN CARE:			
				Aprobat		Preliminat / Realizat	Aprobat		Realizat 30.06.2026	Propuneri rectificări an 2026	9=8/5*100	10=8/6a*100	TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV
				Conform HG/ Ordin comun	Conform Hotărârii CA		Conform HG/ Ordin comun	Conform Hotărârii CA								
0	1	2	3	4	4a	5	6	6a	7	8	9	10	11	12	13	14
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)	1		12223	11467		11823	5778	12123	105.72%	102.54%	2768	3011	3086	3258
	I.	Venituri totale din exploatare (Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2		12223	11467		11823	5778	12123	105.72%	102.54%	2768	3011	3086	3258
		a) din producția vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3		7509	7303		8622	4061	8622	118.06%	100.00%	1637	2424	2194	2366
		a1) din vânzarea produselor	4													
		a2) din servicii prestate:	5		7424	7209		8515	4015	8515	118.11%	100.00%	1613	2402	2164	2336
		venituri bilete, abonamente, titlu flexi	5.1		3477	2397		2684	1224	2684	111.98%	100.00%	599	624	598	863
		venituri pensionari și elevi	5.2		3756	3611		4645	2192	4645	128.63%	100.00%	752	1440	1226	1226
		venituri persoane cu handicap	5.3		1191	1201		1186	599	1186	98.72%	100.00%	261	338	340	247
		a3) din redevențe și chirii	6		56	56		68	26	68	121.54%	100.00%	13	13	21	21
		a4) alte venituri	7		30	38		39	20	39	102.31%	100.00%	11	9	10	10
		b) din vânzarea mărfurilor	8		25	25		26	14	26	102.81%	100.00%	6	8	6	6
		c) din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.9=Rd.10+Rd.11), din care:	9		4550	3979		3015	1621	3315	83.31%	109.95%	1072	550	847	847
		c1 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10		4550	3979		3015	1621	3315	83.31%	109.95%	1072	550	872	822
		c2 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11													
		d) din producția de imobilizări	12													
		e) venituri aferente costului producției în curs de execuție	13													
		f) alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14		139	160		160	82	160	100.09%	100.00%	53	29	39	39
		f1) din amenzi și penalități	15													
		f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (red.16=Rd.17+Rd.18), din care:	16													
		- active corporale	17													
		- active necorporale	18													
		f3) din subvenții pentru investiții	19													
		f4) din valorificarea certificatelor CO2	20													
		f5) alte venituri	21		139	160		160	82	160	100.09%	100.00%	53	29	39	39
	2	Venituri financiare (Rd.22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22										0	0	0	0
		a) din imobilizări financiare	23													
		b) din investiții financiare	24													
		c) din diferențe de curs	25													
		d) din dobânzi	26										0	0	0	0
		e) alte venituri financiare	27													
II		CHETUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)	28		11897	11161		11504	5685	11804	105.76%	102.61%	2722	2963	3047	3072
		Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:	29		11897	11161		11504	5685	11804	105.76%	102.61%	2722	2963	3047	3072
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:	30		3957	3208		3869	1846	4067	122.95%	105.13%	760	1086	1111	1110
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:	31		2639	2105		2543	1345	2495	118.55%	98.11%	557	787	573	577
		a) cheltuieli cu materiile prime	32													
		b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33		2023	1900		1930	1056	1882	99.07%	97.51%	482	574	411	26207
		b1) cheltuieli cu piesele de schimb	34		273	229		240	92	192	83.68%	80.00%	42	50	50	50
		b2) cheltuieli cu combustibili	35		1659	1583		1600	921	1600	101.11%	100.00%	420	501	340	340
		c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36		14	9		13	6	13	147.42%	100.00%	4	2	4	4
		d) cheltuieli privind energia și apă	37		569	171		570	269	570	333.65%	100.00%	65	204	150	150
		e) cheltuieli privind mărfurile (refacturare utilități)	38		33	25		30	14	30	118.62%	100.00%	6	8	8	8
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	39		760	679		785	329	1085	159.80%	138.22%	140	189	378	378
		a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40		60	52		85	67	85	164.88%	100.00%	51	16	9	9
		b) cheltuieli privind chiriile (Rd.41=Rd.42+Rd.43) din care:	41													
		b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42													
		b2) - către operatori cu capital privat	43													
		c) prime de asigurare	44		700	627		700	261	1000	159.38%	142.86%	89	173	369	####
	A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.45=Rd.46+Rd.47+Rd.49+Rd.56+Rd.61+Rd.62+Rd.66+Rd.67+Rd.68+Rd.77), din care:	45		558	524		541	173	487	92.87%	90.08%	63	110	160	154
		a) cheltuieli cu colaboratorii	46		500	486		490	155	442	90.99%	90.28%	53	101	148	139
		b) cheltuieli privind comisiunile și onorariul, din care:	47													
		b1) cheltuieli privind consultanța juridică	48													
		c) cheltuieli de protocol, reclamații și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	49		5	1		5	0	4	385.55%	77.78%	0	0	0	3
		e1) cheltuieli de protocol, din care:	50		2	1		2	0	2	220.32%	100.00%	0	0	0	2
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	51													

INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2025			AN 2026				%		DIN CARE:			
		Aprobat		Preliminat / Realizat	Aprobat		Realizat 30.06.2026	Porpuneri rectificări an 2026	9=8/5*100	10=8/6a*100	TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV
		Conform HG/ Ordin comun	Conform Hotararii CA		Conform HG/ Ordin comun	Conform Hotararii CA								
c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52		3	0	3	0	2			60.00%	0	0	0	2
- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	53			0										
- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările	54													
- ch.de promovare a produselor	55		3	0			0	0			0	0	0	0
d) Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr.2/2015	56													
d1) ch.de sponsorizare în domeniul medical și sănătate	57													
d2) ch. de sponsorizare în domeniile educație, învățământ, social și sport, din care:	58													
- pentru cluburile sportive	59													
d3) ch. de sponsorizare pentru alte activități	60													
e) cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61													
f) cheltuieli de deplasare, deplasare, transfer, din care:	62		5	2	5	1	5	211.69%	100.00%	1	0	2	2	
- cheltuieli cu diurna (rd.63= Rd.64+Rd.65), din care:	63		5	2	5	1	5	211.69%	100.00%	1	0	2	2	
- internă	64		3	2	5	1	5	211.69%	100.00%	1	0	2	2	
- externă	65		3	0	0	0	0							
g) cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	66		13	15	13	7	13	84.92%	100.00%	3	3	3	3	
h) cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67		7	8	7	4	7	88.76%	100.00%	2	2	1	1	
i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68		28	12	21	6	16	137.47%	76.19%	3	3	5	5	
i1) cheltuieli de asigurare și pază	69													
i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70		13	8	6	3	6	72.73%	100.00%	2	2	2	2	
i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	71		15	3	15	3	10	295.05%	66.67%	2	2	4	4	
i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72													
- aferente bunurilor de natura domeniului public	73													
i5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74													
i6) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	75													
i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76													
j) alte cheltuieli	77													
B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.78=Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84), din care:	78		261	292	321	156	321	109.83%	100.00%	107	49	101	64	
a) ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	79													
b) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	80		32	32	28	7	28	87.31%	100.00%	0	7	11	11	
c) ch. cu taxa de licență	81													
d) ch. cu taxa de autorizare	82													
e) ch. cu taxa de mediu	83													
f) cheltuieli cu alte taxe și impozite	84		229	260	293	149	293	112.61%	100.00%	107	42	90	54	
C Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care:	85		7591	7504	7263	3659	7365	98.15%	101.40%	1841	1816	1822	1884	
C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.86=Rd.87+ Rd.91)	86		7145	7054	6819	3436	6921	98.12%	101.49%	1731	1705	1710	1775	
C1 Cheltuieli cu salariile (Rd.87=Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	87		6146	6135	5969	3022	6071	98.96%	101.70%	1535	1487	1497	1552	
a) salarii de bază	88		4732	4733	4789	2419	4857	102.61%	101.42%	1232	1187	1198	1240	
b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform	89		1413	1402	1181	603	1214	86.62%	102.83%	304	300	299	311	
c) alte bonificații (conform CCM)	90													
C2 Bonusuri (Rd.91=Rd.92+Rd.93+Rd.96+Rd.97+ Rd.98), din care:	91		999	919	850	413	850	92.52%	100.00%	195	218	213	223	
a) cheltuieli sociale prevăzute la art.25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal(*), cu modificările și completările ulterioare, din care:	92		172	165	75	34	75	45.45%	100.00%	1	33	21	21	
- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93													
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94													
b) tichete de masă;	95		827	754	775	380	775	102.83%	100.00%	194	185	193	202	
c) vouchere de vacanță;	96													
d) ch. privind participarea salariiștilor la profitul obținut în anul precedent	97													
e) alte cheltuieli conform CCM.	98													
C3 Alte cheltuieli cu personalul (Rd.99=Rd.100+Rd.101+Rd.102), din care:	99													
a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100													
b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	101													
c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	102													
Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.103=Rd.104+Rd.107+Rd.110+ Rd.111), din care:	103		103	304	303	152	303	99.73%	100.00%	76	76	76	75	
a) pentru director/directorat	104		180	181	180	90	180	99.58%	100.00%	45	45	45	45	
-componenta fixă	105		180	181	180	90	180	99.58%	100.00%	45	45	45	45	
-componenta variabilă	106													
b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107		123	123	123	62	123	99.95%	100.00%	31	31	31	31	
-componenta fixă	108		123	123	123	62	123	99.95%	100.00%	31	31	31	31	
-componenta variabilă	109													
c) pentru cenzori	110													
d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111													
C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112		143	146	141	72	141	96.44%	100.00%	36	35	35	34	

	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2025			AN 2026			%		DIN CARE:				
			Aprobat		Preliminat / Realizat	Aprobat		Realizat 30.06.2026	Propuneri rectificare an 2026	9=8/5*100	10=8/6a*100	DIN CARE:			
			Conform HG/ Ordin comun	Conform Hotararii CA		Conform HG/ Ordin comun	Conform Hotararii CA					TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV
	D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:	113		88	58		51	24	51	88.56%	100.00%	12	11	14	13
	a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.114=Rd.115+Rd.116), din care:	114		20	4		10	3	10	257.39%	100.00%	2	1	3	3
	- către bugetul general consolidat	115		15	1		10	3	10	716.12%	100.00%	2	1	3	3
	- către alți creditori	116		5	2		0	0	0						
	b) cheltuieli privind activele imobilizate	117													
	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118													
	d) alte cheltuieli	119													
	e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120		68	54		41	20	41	76.35%	100.00%	10	10	10	10
	f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.121=Rd.122-Rd.125), din care:	121													
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122													
	f1.1 - provizioane privind participarea la profit a salariaților	123													
	f1.2 - provizioane în legatura cu contractul de mandat	124													
	f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierdere de valoare, din care:	125													
	f2.1 din anularea provizionelor (Rd.126=Rd.127+Rd.128+Rd.129), din care:	126													
	- din participarea salariaților la profit	127													
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128													
	- venituri din alte provizioane	129													
	Cheltuieli financiare (Rd.130=Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:	130													
	a) cheltuieli privind dobânzile, din care:	131													
	a1) aferente creditelor pentru investiții	132													
	a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	133													
	b) cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	134													
	b1) aferente creditelor pentru investiții	135													
	b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	136													
	c) alte cheltuieli financiare	137													
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd.138=Rd.1-Rd.28)	138		327	306		319	94	319	104.28%	100.00%	45	48	39	186
	venituri neimpozabile	139		0	0		0	0	0			0	0	0	0
	cheltuieli nedeductibile fiscal	140		20	4		10	3	10	257.39%	100.00%	2	1	3	3
IV	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141		55	50		53	16	53	106.21%	100.00%	8	8	7	30
V	DATE DE FUNDAMENTARE														
1	Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	142		12223	11467		11823	5778	12123	105.72%	102.54%	2768	3011	3086	3258
	a) - venituri din subvenții și transferuri	143		4550	3979		3015	1621	3315	83.31%	109.95%	1072	550	872	822
	b) - alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii și a rezultatului brut, cf. Legii anuale a bugetului de stat	144													
2	Cheltuieli totale din exploatare, din care: (Rd.29)	145		11897	11161		11504	5685	11804	105.76%	102.61%	2722	2963	3047	3072
	a) - alte cheltuieli din exploatare care nu se iau în calcul la determinarea rezultatului brut realizat în anul precedent, cf. Legii anuale a bugetului de stat	146													
	Cheltuieli de natură salarială (Rd.86), din care: **)	147		7145	7054		6819	3436	6921	98.12%	101.49%	1731	1705	1710	1775
	a) sume reprezentând creșteri ale costului mediu brut pe salariat datorate majorării salariului de bază minim brut pe țara garantat în plată pentru anul 2026 și alte chelt. de natură salarială aferente acestuia numai pentru personalul care intra sub incidența acestuia	147a)		135	0		178	0	89		49.96%	0	0	0	0
	b) sume reprezentând creșteri ale cheltuielilor (de natură) salarială aferente cu maximul indicelui mediu de creștere a prețurilor prognozat pentru anul 2026, pe baza unei analize temeinic justificate, după aprobarea de către Guvern	147b)		94	0		0	0	191			0	0	0	0
	c) -	147c)													
4	Nr. de personal prognozat la finele anului	148		93	90		81	81	81	90.00%	100.00%	x	x	x	x
5	Nr.mediu de salariați	149		90	87		84	86	84	96.55%	100.00%	x	x	x	x
6	a) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.147/Rd.149 /12*1000)	150		6616	6737		6765	6697	6866	101.91%	101.49%	x	x	x	x
	b) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, cf. OG 26/2013 [(Rd.147 - rd.92* - rd.92/Rd.149)/12*1000]	151		6456	6379		6691	6631	6791	103.22%	101.49%	x	x	x	x
	c) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. OG nr.26/2013 și Legii anuale a bugetului de stat	152		6404	6737		6588	6697	6588	97.79%	100.00%	x	x	x	x
7	a) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)	153		1.16	1.31		1.41	68	144	109.81%	102.54%	x	x	x	x
	b) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	154													
	c) Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.149	155													
	e1) Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care	156													
	- cantitatea de produse finite (QPF)	157													
	- pret mediu (p)	158													
	- valoare=QPF x p	159													
	- pondere în venituri totale de exploatare = Rd.157/Rd.2	160													
8	Pliși restante	161		0	0		0	0	0						
9	Creanțe restante, din care:	162		23	23		23	23	23	100.00%	100.00%	23	23	23	23

INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2025			AN 2026				%		DIN CARE:			
		Aprobat		Preliminat / Realizat	Aprobat		Realizat 30.06.2026	Propuneri rectificative an 2026	9=8/5*100	10=8/6a*100	TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV
		Conform HG/ Ordin comun	Conform Hotararii CA		Conform HG/ Ordin comun	Conform Hotararii CA								
- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163		21	21		21	21	21	100.00%	100.00%	21	21	21	21
- de la operatori cu capital privat	164		2	2		2	2	2	100.00%	100.00%	2	2	2	2
- de la bugetul de stat	165													
- de la bugetul local	166													
- de la alte entitati	167													
10 Credite pentru finantarea activitatii curente (soldul ramas de rambursat)	168													
11 Redistribuir/distribuii totale cf.OUG nr.29/2017 din:	169													
- alte rezerve	170													
- rezultatul reportat	171													

*) în limita prevazuta la art.25 alin.3 lit.b din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare

**) se vor evidenta distinct sumele care nu se iau în calcul la determinarea cresterii câstigului mediu brut lunar, prevazute în Legea anuala a bugetului de stat

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

Ing.Vechiu Constantin Ioan

AVIZAT COMPARTIMENT JURIDIC

Ing. Matei Liviu

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

Ec. Amarinel Oana

CONTROL FINANCIAR DE GESTIUNE

Nedelea Ionela

Presedinte sedinta
Consilier
GANGU MARICEL

Secretar general,
Eduard Lăcătușu

ANEXA NR. 3 LA HCL NR. 233/30.07.2026

Anexa nr.3

Gradul de realizare a veniturilor totale

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an N-2			Prevederi an precedent (N-1)		mii lei %
		Aprobat	Realizat	% 4=3/2	Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
1.	Venituri totale (rd.1+rd.2) *, din care:	10507	10833	103.10%	12223	11467	93.81%
1	Venituri din exploatare*)	10507	10833	103.10%	12223	11467	93.81%
2.	Venituri financiare						

*) veniturile totale și veniturile din exploatare vor fi diminuate cu veniturile rezultate ca urmare a sumelor primite de la bugetul de stat

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,
Ing.Vechiu Constantin Ioan

AVIZAT COMPARTIMENT JURIDIC
Jr. Maties Liviu

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL
Ec.Amarinei Oana

CONTROL FINANCIAR DE GESTIUNE
Nedelea Ionela

Presedinte sedinta
Consilier
GANGU MARICEL

Secretar general,
Eduard Lăcătușu

ANEXA NR. 4 LA HCL 233/ 30.07.2026

Anexa nr.4

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

					an precedent (N-1)		Valoare		mii lei
		INDICATORI	Data finalizării investiției	Aprobat	Realizat/ Prelimin al	an curent (N)	an N+1	an N+2	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		210	38	174	177	181	
	1	Surse proprii, din care:		210	38	174	177	181	
		a) - amortizare		68	0	41	42	43	
		b) - profit		142	38	133	136	138	
	2	Alocatii 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:		210	38	174	177	181	
	1	Investiții în curs, 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)							
	2	Investiții noi, 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:							
		- Modernizare ateliere							
		- (denumire obiectiv)							
		Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:		210					
	3	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:							
		- Modernizare ateliere							
		- (denumire obiectiv)							
	4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)		0	38	174	177	181	
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:							
		a) - interne							
		b) - externe							

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,
Ing. Vechiu Constantin IoanAVIZAT COMPARTIMENT JURIDIC
r. Motiș LiviuCONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-
CONTABIL
Ec. Amarinec OanaCONTROL FINANCIAR DE GESTIUNE
Nedelea IonelaPresedinte sedinta
Consilier
GANGU MARICELSecretar general,
Eduard Lăcătușu

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

Nr.crt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent (N-1)		an curent (N)		an N+1		an N+2	
			Preliminat / Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante									
1	Intensificarea acțiunilor de control a titlurilor de călătorie pentru reducerea fraudei și creșterea veniturilor proprii din vânzări și suprataxe	31.12.2026	X	X	149	0	150	0	151	0
2	Creșterea veniturilor datorită implementării sistemelor e-ticketing	31.12.2026	x	x	200	0	202	0	204	0
3	Incasare creante restante	31.12.2026	X	X	22	0	22	0	22	0
	TOTAL Pct. I		X	X	370.5	0	374	0	378	0
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I						0	0	0	0
1	Creștere cheltuielilor cu întreținerea parcului auto	31.12.2026	X	X	-30	0	-30	0	-31	0
2	Neincasarea creanțelor restante	31.12.2026	X	X	-22	0	-22	0	-22	0
	TOTAL Pct. II		X	X	-52	0	-53	0	-53	0
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		256	0	319	0	322	0	325	0

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,
Ing.Vechiu Constantin Ioan

AVIZAT COMPARTIMENT JURIDIC
Jr.Maties Liviu

Presedinte sedinta
Consilier
GANGU MARICEL

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL
Ec.Amarinei Oana

CONTROL FINANCIAR DE GESTIUNE
Nedelea Ionela

Secretar general,
Eduard Lăcătușu