



26-102510-PVS Prim. Mun. Vaslui 21.07.2026

TRANSURB S.A.

Str. Decebal, nr. 3, VASLUI

Nr. înreg. R. C. J1999000119373

Cod fiscal: RO 11711424

Tel./Fax: 0235314831

Nr. 1313/21.07.2026



Transport public

VASLUI

CĂTRE,

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI VASLUI

Compartiment Guvernanta Corporativa

Având în vedere prevederile legale în vigoare, va înaintăm Proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli rectificat al SC TRANSURB SA pentru anul 2026 .

Atasăm următoarele :

- Nota de fundamentare număr 1294/20.07.2026 privind Proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli rectificat an 2026.
- Anexe Buget Venituri și Cheltuieli rectificat An 2026
- Hotărârea AGA număr 4 din 21.07.2026

Cu deosebită considerație,

Director,
Ing. Vechiu Constantin

Contabil Șef,
Ec. Amarinei Oana

TRANSURB S.A.

Str. Decebal, nr. 3, VASLUI

Nr. Înregistrare R. C. J37/119/1999

Cod fiscal: RO 11711424

Tel./Fax: 0235314831

E-mail: transurb@yahoo.com , web: www.transurb.ro



Adunarea Generala Extrordinara a Actionarilor

HOTARAREA NR. 4 din 21.07.2026

A Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor S.C. TRANSURB S.A. VASLUI Privind aprobarea Rectificarii Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2026 - etapa iulie 2026

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor de la S.C. Transurb S.A. Vaslui,
Intrunita in sedinta Extraordinara din data de 21.07.2026

Avand in vedere:

- ✓ Legea nr. 43/2026 a bugetului de stat pe anul 2026;
- ✓ OUG 89/2025 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative.
- ✓ Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare;
- ✓ Ordin 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia
- ✓ O.G. nr. 26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majoritara;
- ✓ HCL 149 din 29.04.2025 privind aprobarea Bugetul de venituri si cheltuieli a municipiului Vaslui pentru anul 2026

- ✓ Ordonanta de urgenta nr 109/2011 privind guvernanta corporativa a intrpriderilor publice
- ✓ Legea 296/2023 privind unele masuri fiscal bugetare pentru asigurarea sustenabilitatii financiare a Romaniei pe termen lung.
- ✓ Prevederile HCL 214 din 16.07.2026,
- ✓ Procedura Operațională P.O.CTB. 50 privind intocmirea, avizarea, aprobarea, executia si rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli a SC TRANSURB SA ;
- ✓ Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public de persoane in aria de compententa teritoriala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara de Transport Public Local -Transport Metropolitan Vaslui 11/17.07.2026

- ✓ Contractul colectiv de munca la nivelul societatii;
- ✓ Proiectul de memorandum nr.310/16.02.2026 aprobat de catre Guvern conform adresei cu numar 107711/15.05.2026 inaintata catre SC TRANSURB SA de catre Ministerul Dezvoltarii ,Lucrarilor Publice si Administratiei in data de 18.05.2026.
- ✓ Nota de fundamentare nr. 1294 din 20.07.2026 privind rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2026 al SC TRANSURB SA.

Vazand Ordinea de zi a sedintei etraordinare a Adunarii Generale a Actionarilor S.C. TRANSURB S.A. Vaslui din data de 21.07.2026 avand ca punct emiterea Hotararii privind aprobarea Proiectului de rectificare a Bugetului de venituri si cheltuieli al S.C. TRANSURB S.A. Vaslui pe anul 2026

In conformitate cu Actul Constitutiv al S.C. Transurb S.A.Vaslui,

HOTARASTE:

Art.1. Se aproba Rectificarea Bugetului de venituri si cheltuieli al S.C. TRANSURB S.A. Vaslui, pe anul 2026- etapa iulie 2026, intocmit in conformitate cu sumele alocate prin Bugetul General de venituri si cheltuieli al Municipiului Vaslui, aprobat prin HCL 149 din 29.04.2025 privind aprobarea Bugetul de venituri si cheltuieli a municipiului Vaslui pentru anul 2026

Art. 2. Prezenta Hotarare va fi inaintata catre Consiliul Local Vaslui, impreuna cu proiectul de Rectificare a Bugetului de Venituri si Cheltuieli al S.C. TRANSURB S.A. Vaslui, pe anul 2026, in vederea aprobarii.

Data azi ,21.07. 2026

**Presedinte de Sedinta,
P. Presedintele Consiliului de Administratie,**

APRODU CATALIN



Membri Adunarii Generale a Actionarilor

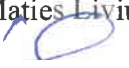
GANGU MARICEL



JINGA LUCIAN



**Secretar,
Maties Liviu**





NOTA DE FUNDAMENTARE PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2026 AL SC TRANSURB SA

Societatea Comerciala Transurb S.A Vaslui. s-a infiintat de catre Consiliul Local Vaslui in scopul satisfacerii nevoii de transport a locuitorilor municipiului Vaslui in data de 28.04.1999, avand numar de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului de pe linga Tribunalul Vaslui nr. J1999000119373, CUI 11711424 , actionar unic : Consiliul Local Vaslui, activitatea principala : transporturi urbane , suburbane si metropolitane de calatori COD CAEN 4931.

Prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Vaslui nr 189/2023 s-a aprobat delegarea serviciului de transport public catre SC TRANSURB SA si s-a atribuit contractul de delegare a serviciului de transport public. Acest contract s-a incheiat intre Municipiul Vaslui si SC TRANSURB SA la data de 19.01.2024, de la aceasta data SC TRANSURB SA prestand activitatea de transport public de persoane conform programului stabilit de catre autoritatea publica locala.

Societatea isi desfasoara activitatea in conformitate cu Legea nr.31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, cu O.U.G 109/2011, privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice cu modificarile si completarile ulterioare , cu H.G.722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din O.U.G nr 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice cu modificarile si completarile ulterioare precum si cu legislatia specifica transportului public de persoane.

Conducerea societatii este asigurata de catre organele colective Adunarea Generala a Actionarilor si Consiliul de Administratie , in timp ce conducerea executiva a fost delegata directorului in conformitate cu prevederile Legii nr 31/1990 privind societatile comerciale si ale O.U.G nr 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice cu modificarile si completarile ulterioare.

Adunarea Generala a Actionarilor , numita prin HCL 93 din 26.03.2026 are la inceputul anului 2026 doi membri:

Jinga Lucian

Gangu Maricel

Prin Hotararea nr.25/14.12.2022 dupa finalizarea procedurilor de selectie, au fost numiti membrii Consiliului de Administratie carora li s-a incredintat un mandat valabil 4 ani dupa cum urmeaza:

1. Avram Gicu-Presedinte

2. Aprodu Catalin

3. Alexandru Violeta

4. Moldoveanu Alin

Directorul societatii are contract de mandat nr 15 din 27.02.2023 in vigoare pentru perioada 01.03.2023-01.03.2027.

Capitalul social al SA Transurb SA este de 126.625 lei , divizat intr-un numar de 50.650 de actiuni cu o valoare nominala de 2,50 lei/actiune este detinut in procent de 100% de Consiliul Local Vaslui.

Actele normative care reglementeaza elaborarea proiectului bugetului rectificat pe anul 2026

- ✓ Legea nr. 43/2026 a bugetului de stat pe anul 2026;
- ✓ ORDONANTA DE URGENTA 89/2025 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, reglementarea unor masuri fiscal-bugetare, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative.
- ✓ Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare;
- ✓ Ordin 3818/2019 privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli al operatorilor economici, precum si a anexelor de fundamentare a acestuia
- ✓ O.G. nr. 26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majoritara;
- ✓ Ordonanta de urgenta nr 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice

- ✓ Legea 296/2023 privind unele masuri fiscal bugetare pentru asigurarea sustenabilitatii financiare a Romaniei pe termen lung.
- ✓ Legea dialogului social nr. 62/2011.

La estimarea indicatorilor economico- financiari pentru anul 2026 s-au avut in vedere si:

- ✓ Prevederile HCL 214 din 16.07.2026,
- ✓ Procedura Operationala P.O.CTB. 50 privind intocmirea, avizarea, aprobarea, executia si rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli a SC TRANSURB SA ;
- ✓ Contractul colectiv de munca la nivelul societatii;
- ✓ Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public de persoane in aria de compententa teritoriala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara de Transport Public Local -Transport Metropolitan Vaslui 11/17.07.2026
- ✓ Proiectul de memorandum nr.310/16.02.2026 aprobat de catre Guvern conform adresei cu numar 107711/15.05.2026 inaintata catre SC TRANSURB SA de catre Ministerul Dezvoltarii ,Lucrarilor Publice si Administratiei in data de 18.05.2026.

PROIECTUL DE RECTIFICARE BUGETARA

Propunerea Bugetului de venituri si cheltuieli rectificat pentru anul 2026 s-a fundamentat pe baza Hotararii 214 din 16.07.2026 si a fost aprobata de Adunarea Generala a Actionarilor prin Hotararea nr.4 din 21.07.2026.

Rectificarea bugetara are ca obiective principale :

- ✓ Asigurarea continuitatii serviciului public de transport de calatori in trimestrul III si IV an 2026 in dimensionarea cu eficienta a tuturor resurselor necesare finantarii activitatii;
- ✓ Onorarea obligatiilor si angajamentelor asumate prin Contractul de servicii publice nr. 11/17.07.2026 ;
- ✓ Realizarea indicatorilor financiari prevazuti in Legea nr. 43/2026 a bugetului de stat pe anul 2026.
- ✓ Necesitatea respectarii echilibrului bugetar.

Indicatorii valorici propusi la rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2026, sunt:

- ✓ Veniturile totale;
- ✓ Cheltuieli totale

La data de 30.06.2025, indicatorii SC TRANSURB SA Vaslui, inregistreaza urmatoarele valori:

Veniturile totale realizate in proportie de 99.89%

Cheltuielile totale realizate in proportie de 100,16 %

Indicator (conform formularului oficial)	BVC 30.06.2026 (lei)	Realizat 30.06.2026 (lei)	Diferente +/- (lei)	Procent realizare (%)
I. VENITURI TOTALE	5.784.647	5.778.266	-6.381	99,89%
1. Venituri totale din exploatare	5.784.639	5.778.257	-6.382	99,89%
- din productia vanduta (Bilete/Abonamente)	3.966.491	4.060.980	+94.488	102,38%
- din subventii si transferuri de exploatare	1.716.760	1.621.495	-95.265	94,45%
- alte venituri din exploatare	88.875	81.969	-6.905	92,23%
2. Venituri financiare (Dobanzi)	7,61	8,74	+1,13	114,85%
II. CHELTUIELI TOTALE	5.675.663	5.684.755	+9.091	100,16%
1. Cheltuieli de exploatare	5.675.663	5.684.755	+9.091	100,16%
A. Cheltuieli cu bunuri si servicii	1.799.426	1.846.225	+46.798	102,60%

A1. Cheltuieli privind stocurile	1.214.566	1.344.598	+130.032	110,71%
- cheltuieli cu piesele de schimb	108.317	92.185	-16.132	85,11%
- cheltuieli cu combustibilii	809.692	920.981	+111.288	113,74%
- cheltuieli privind energia si apa	233.517	269.164	+35.647	115,27%
A2. Cheltuieli privind serviciile terti	360.074	328.844	-31.229	91,33%
- prime de asigurare	292.850	262.021	-30.828	89,47%
A3. Cheltuieli cu alte servicii terti	224.785	172.782	-52.003	76,87%
- cheltuieli cu colaboratorii	202.292	154.553	-47.738	76,40%
B. Cheltuieli cu impozite si taxe	178.259	156.087	-22.172	87,56%
C. Cheltuieli cu personalul	3.673.062	3.658.622	-14.439	99,61%
C0. Cheltuieli de natura salariala	3.450.000	3.435.525	-14.474	99,58%
C1. Cheltuieli cu salariile	3.026.159	3.022.170	-3.989	99,87%
C2. Bonusuri (Tichete de masa/sociale)	423.841	413.355	-10.485	97,53%
C4. Contracte mandat organ conducere	151.536	151.536	0,00	100,00%
C5. Contributii angajator	71.526	71.561	+35	100,05%
D. Alte cheltuieli de exploatare	24.914	23.820	-1.094	95,61%
- ch. cu amortizarea imobilizarilor	19.951	20.342	+391	101,96%
III. REZULTATUL BRUT (Profit)	108.984	93.511		
IV. IMPOZIT PE PROFIT CURENT	18.231	15.519		

JUSTIFICAREA INDICATORILOR PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2026

Bugetul de venituri si cheltuieli reprezinta un instrument de programare si analiza a activitatii economico-financiare, urmarind asigurarea echilibrului financiar, asigurarea resurselor financiare necesare pentru indeplinirea obligatiilor, atat din punct de vedere dimensional cat si in structura, pe fiecare categorie de venituri si cheltuieli.

Modificarile propuse prin prezentul proiect de rectificare a indicatorilor economico-financiari pentru intreg anul 2026 sunt fundamentate pe evolutia activitatii operationale din primul semestru, dar si datorita extinderii si modernizarii serviciului de transport public din Municipiul Vaslui, prin semnarea noului contract de delegare a gestiunii 11/17.07.2026 cu Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara (ADI).

Prin acest nou contract, societatea a preluat in administrare directa o flota noua de autobuze electrice. Pentru a asigura conformitatea legala si operationala din prima zi de preluare a acestor mijloace de transport (active de valoare mare), este obligatorie existenta valabilitatii politelor de asigurare, conform contractului de delegare a gestiunii. In consecinta, se impune majorarea preventiva pentru „Prime de asigurare” cu suma de 300 mii lei (bugetul crescand de la 700 mii lei la 1.000 mii lei). Aceasta suma va acoperi costurile politelor RCA si CASCO emise imediat dupa semnarea protocolului de predare-primire a noii flote.

Totodata introducerea in exploatare a noii flote de autobuze electrice (aflate integral in perioada de garantie tehnica oferita de producator) permite societatii reconfigurarea structurii de costuri pentru semestrul al doilea. Din acest

motiv, se previzioneaza o reducere substantiala a cheltuielilor cu piesele de schimb si a celor de mentenanta curenta pentru semestrul al doilea.

Autobuzele noi nu vor mai necesita volumul masiv de piese de schimb mecanice si reparatii complexe in service-uri externe, specifice parcului auto vechi.

Analiza executiei la 30.06.2026 confirma deja acest trend de eficienta (piesele de schimb fiind consumate in proportie de doar 85,11%, iar colaboratorii externi pentru mentenanta la 76,40%), ceea ce demonstreaza realismul si sustenabilitatea acestei economii.

Astfel se estimeaza :

- ✓ Diminuare la Piese de schimb (Rd. 34): -48 mii lei (bugetul scade de la 240 mii lei la 192 mii lei), fundamentata pe un necesar curent mai scazut de reparatii pentru parcul auto nou.
- ✓ Diminuare la Alte servicii terti (Rd. 45): -54 mii lei (bugetul scade de la 541 mii lei la 487 mii lei), prin reducerea programata a externalizarilor.

Destinatia fondurilor (Aplicare OUG nr. 89/2025)

Suma cumulata a acestor economii (102 mii lei) este directionata catre Cheltuielile cu salariile (Rd. 87 / Rd. 147). Destinatia acesteia este punerea in aplicare imediata a Memorandumului aprobat de Guvern in baza OUG nr. 89/2025, privind majorarea salariilor cu indicele IPC (inflatie) pe anul 2026, asigurand conformitatea legala a fondului de salarii.

Majorarea „Cheltuielilor cu salariile” (Rd. 87 / Rd. 147) cu suma de 102 mii lei nu reprezinta o decizie discreționara a managementului, ci o obligatie legala imperativa determinata de suprapunerea a doua constrangeri legislative majore intrate in vigoare la jumatatea anului fiscal:

1. Aplicarea obligatorie a Memorandumului Guvernului conform OUG nr. 89/2025

In stricta conformitate cu prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 89/2025, SC TRANSURB SA Vaslui are obligatia legala de a pune in aplicare Memorandumul aprobat de Guvern pentru operatorii economici cu capital de stat.

Neaplicarea acestui Memorandum ar periclita stabilitatea Contractului Colectiv de Munca (CCM), declansand riscuri majore de conflict de munca la nivelul societatii.

2. Presiunea directa a majorarii Salariului Minim pe Economie de la 1 Iulie 2026

Din punct de vedere operational, aplicarea Memorandumului este strans legata de modificarea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata, incepand cu data de 1 iulie 2026.

- ✓ Impactul critic asupra personalului de bord (Soferi): La nivelul SC TRANSURB SA Vaslui, o pondere semnificativa a personalului operativ – in special soferii de autobuz si personalul din atelierele de intretinere – se afla pe grila de salarizare minima. Incepand cu 1 iulie 2026, societatea este obligata prin lege sa ajusteze salariile de baza ale tuturor soferilor pentru a atinge noul plafon minim pe economie. In acest fel societatea are in acest moment 84% din personal ,incadrat cu salariul minim pe economie.
- ✓ Necesitatea mentinerii echilibrului si a ierarhiei in grila de salarizare: Pentru a mentine echilibrul si corectitudinea in randul personalului, cresterea salariului minim pentru soferi a trebuit corelata cu reindexarea generala cu IPC aprobata prin Memorandum. Astfel, se evita aplatizarea grilei de salarizare (situatia in care personalul necalificat ar fi ajuns la acelasi nivel salarial cu soferii cu vechime si responsabilitate mare pe drumurile publice).

Este important de evidentiat faptul ca, desi efortul financiar total calculat pentru aplicarea Indicelui Preturilor de Consum (IPC) este evaluat la suma bruta de 191 mii lei (asa cum apare reflectat statistic la Rd. 147b din datele de fundamentare), prin prezenta rectificare bugetara solicitam doar suma de 102 mii lei.

Aceasta diferenta se justifica prin urmatoarea structura de planificare:

- ✓ Suma deja integrata la inceputul anului: Diferenta de 89 mii lei (191 mii lei efort total *minus* 102 mii lei necesar actual) a fost estimata in prevederile Bugetului de Venituri si Cheltuieli initial, aprobat la deschiderea exercitiului financiar 2026.
- ✓ Suma solicitata la rectificare (102 mii lei) reprezinta strict deficitul ramas neacoperit, ca urmare a implementarii integrale a prevederilor Memorandumului aprobat conform OUG nr. 89/2025.

Prin urmare, rectificarea actuala nu dubleaza fondurile, ci realizeaza doar ajustarea finala asigurand acoperirea integrala a drepturilor salariale ale angajatilor pana la 31 decembrie 2026. Sursa de finantare pentru acesti 102 mii lei este integral interna, fiind asigurata, asa cum s-a demonstrat, din economia previzionata la piesele de schimb si mentenanta parcului auto vechi.

I. VENITURI TOTALE

Veniturile totale pentru anul 2026 se rectifica la nivelul sumei de 12.123 mii lei, justificate astfel:

Veniturile societatii sunt realizate in principal, din prestarea de servicii de transport public local de calatori pe raza Municipiului Vaslui si se impart in 2 mari clase:

1. Venituri din exploatare estimate in suma de 12.123 mii lei

✓ Venituri financiare estimate in suma de 0 mii lei

Veniturile din exploatare estimate a fi realizate in anul 2026 in suma de 12.123 mii lei sunt prezentate astfel:

Categoria de Venituri (Indicatori)	Aprobat initial 2026 (mii lei)	Propuneri Rectificare 2026(mii lei)	Diferenta (Influenta) (mii lei)	Procent (%)
I. VENITURI TOTALE(1+2)	11823	12123	+ 300	102,54%
1. Venituri din exploatare(1.1+1.2+1.3+1.4)	11823	12123	+300	102,54%
1.1 Venituri din productia vanduta, din care:	8622	8622	0	100.00%
<i>Venituri din bilete , abonamente, tichete flexi</i>	<i>2684</i>	<i>2684</i>	0	<i>100,00%</i>
<i>Venituri pensionari si elevi</i>	<i>4645</i>	<i>4645</i>	0	<i>100,00%</i>
<i>Venituri persoane cu handiap</i>	<i>1186</i>	<i>1186</i>	0	<i>100.00%</i>
<i>Venituri din redevente si chirii</i>	<i>68</i>	<i>68</i>	0	<i>100.00%</i>
<i>Alte venituri</i>	<i>39</i>	<i>39</i>	0	<i>100.00%</i>
1.2 Venituri din vanzarea marfurilor	26	26	0	100.00%
1.3 Venituri din subventii -compensatie	3015	3315	+300	109.95%
1.4 Alte venituri exploatare	160	160	0	100.00%
2. Venituri financiare (dobanzi)	0	0	0	100,00%

- ✓ Veniturile din productia vanduta se estimeaza a fi realizate la nivelul sumei de la 8,622 mii lei iar cea mai semnificativa linie o reprezinta veniturile din prestari servicii in cadrul carora se regasesc veniturile din vanzarea titlurilor de calatorie ,diferente de tarif si gratuitati aferente contractului de delegare cu Municipiul Vaslui dupa cum urmeaza a fi prezentate in tabelul de mai jos :

Nr crt	Explicatii	Total estimat an 2026 (mii lei)
1	Venituri proprii servicii prestate	2684
2	Gratuitati-pensionari si diferente tarif elevi	4645
3	Gratuitati persoane cu handicap	1186
TOTAL GENERAL		8515

- ✓ Veniturile provenite din subventii si transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, reprezentand contravaloarea compensatiei financiare cuvenite operatorului economic in baza obligatiilor asumate prin Contractul de Delegare a gestiunii serviciului public, se rectifica la nivelul sumei de 3315 mii lei

Nr crt	Indicatori	Valoare rectificata an 2026(mii lei)
1	Venituri din compensatie	3315

2.Venituri financiare 0 lei.

II.CHELTUIELILE TOTALE

Cheltuielile societatii au fost estimate pe baza consumurilor normate,a investitiilor propuse ,asigurarea starii de securitate si sanatate in munca,urmarind ca activitatea societatii sa se desfasoare in conditii de eficienta economica ,dar si de functionare in conditii optime.

- ✓ Veniturile si cheltuielile sunt estimate de o maniera prudenta ,dar si respectand Ordonanta de urgenta 89/2025 reglementarea unor masuri fiscal-bugetare, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative si pentru fundamentarea bugetului general consolidat pe anul 2026, precum si prevederile Ordonantei nr.26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majoritara.

Cheltuielile societatii rectificate pentru anul 2026 se estimeaza la nivelul sumei de 11.804 mii lei se impart de asemenea in 2 clase:

Cheltuieli din exploatare estimate in suma 11.804 mii lei

Nr. Rd.	Detaliere Cheltuieli (Capitole și Subcapitole)	Aprobat 2026 (Initial)	Propuneri Rectificare 2026	Diferenta (Influenta)	Procent (%)
1	II. CHELTUIELI TOTALE (1+2)	11504	11804	+300	102.60%
2	1.CHELTUIELI DE EXPLOATARE(A+B+C+D)	11504	11804	+300	102.60%
3	A. Cheltuieli cu bunuri si servicii(A1+A2+A3)	3869	4067	+198	105.12%
4	A1. Cheltuieli privind stocurile,din care:	2543	2495	-48	98.11%
5	- Cheltuieli cu materiale auxiliare	90	90	0	100.00%
6	-Cheltuieli cu piesele de schimb	240	192	-48	80.00%
7	- Cheltuieli cu combustibilul	1600	1600	0	100.00%
8	- Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	13	13	0	100.00%
9	- Cheltuieli privind energia si apa	570	570	0	100.00%
10	- Cheltuieli privind marfurile	30	30	0	100.00%
11	A2. Cheltuieli privind serviciile executate de terti, din care	785	1085	+300	138.22%
12	- Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	85	85	0	100.00%
13	-Cheltuieli privind primele de asigurari	700	1000	+300	142.86%
14	A3. Cheltuieli cu alte servicii executate de terti	541	487	-54	90.02%
15	- Cheltuieli cu colaboratorii	490	442	-48	90.20%
16	- Cheltuieli protocol	4.5	3.5	-1	77.78%
17	-Cheltuieli de deplasare	5	5	0	100.00%
18	- Cheltuieli postale	13	13	0	100.00%

19	- Cheltuieli servicii bancare	7	7	0	100.00%
20	- Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	21	16	-5	76.19%
21	B. Cheltuieli cu impozite, taxe și varsaminte ,din care:	321	321	0	100.00%
22	- Cheltuieli cu redeventa	28	28	0	100.00%
23	- Cheltuieli cu alte taxe si impozite	293	293	0	100.00%
24	C. Cheltuieli cu personalul ,din care:	7263	7365	+102	101.40%
25	- Cheltuieli cu salariile	5969	6071	+102	101.70%
26	- Cheltuieli tichetele de masa si sociale	850	850	0	100.00%
27	- Cheltuieli aferente contractelor de mandat	303	303	0	100.00%
28	- Cheltuieli contributia asiguratorie pentru munca (CAM)	141	141	0	100.00%
29	D. Alte cheltuieli de exploatar,din care:	51	51	0	100.00%
30	- Cheltuieli cu majorari si penalitati	10	10	0	100.00%
31	- Cheltuieli cu amortizarea	41	41	-0	100.00%
32	2. CHELTUIELI FINANCIARE	0	0	0	0.00%

Capitolul 2 Cheltuieli financiare estimate in suma 0 lei.

A.Cheltuieli cu bunuri si servicii estimate in suma de 4.067 mii lei ,cuprind:

- ✓ A1.Cheltuielile privind stocurile se diminueaza de la 2.543 mii lei la 2.495 mii lei, respectiv cu 48 mii lei (-1,89%), ca urmare a reevaluarii necesarului piselor de schimb avand in vedere inoirea parcului auto ce vor fi primite in administrare in urma semnarii contractului cu Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara (ADI).
- ✓ A2. Cheltuieli privind serviciile executate de terti se majoreaza de la 785 mii lei la 1.085 mii lei, respectiv cu 300 mii lei, reprezentand o creștere de 38,22%.Cresterea se reflecta in cheltuielile cu primele de asigurare care se majoreaza cu 300 mii lei (+42,86%), ca urmare a preluarii in administrare directa flota noua de autobuze electrice. Pentru a asigura conformitatea legala si operationala din prima zi de preluare a acestor mijloace de transport (active de valoare mare), este obligatorie existenta valabilitatii politelor de asigurare. In consecinta, se impune majorarea preventiva pentru „Prime de asigurare” cu suma de 300 mii lei (bugetul crescand de la 700 mii lei la 1.000 mii lei). Aceasta suma va acoperi costurile politelor RCA si CASCO emise imediat dupa semnarea protocolului de predare-primire a noii flote.
- ✓ A3.Cheltuieli cu alte servicii executate de terti se diminueaza de la 541 mii lei la 487 mii lei.In cadrul acestiui capitol se propune diminuarea cu suma de **54 mii lei**, respectiv cu aproximativ **9,92%** fata de nivelul aprobat prin Bugetul de venituri și cheltuieli. Diminuarea este fundamentata pe baza analizei executiei bugetare la data de **30.06.2026**, din care rezulta realizarea unor economii la aceasta categorie de cheltuieli. Reducerea vizeaza in principal cheltuielile cu colaboratorii, serviciile de reclama și publicitate și alte servicii executate de terti, reprezentand o ajustare a prevederilor bugetare la necesarul real rezultat din executia bugetara.

B.Cheltuieli cu impozite ,taxe si varsaminte asimilate estimate la valoarea de 321 mii .

C.Cheltuieli cu personalul se majoreaza de la 7.263 mii lei la 7.365 mii lei, reprezentand o creștere de 1,40%.

Au fost stabilite in baza prevederilor:

- ✓ Contractului Colectiv de munca inregistrat la I.T.M cu nr .124/19.08.2024,
- ✓ Hotararea de Guvern nr. 146/12.03.2026 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata,
- ✓ Legea nr 43/2026-Legea Bugetului de stat pe anul 2026,
- ✓ Ordonanta de urgenta 89/2025 .pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, reglementarea unor masuri fiscal - bugetare, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative,
- ✓ Proiectul de memorandum nr.310/16.02.2026 aprobat de catre Guvern conform adresei cu numar 107711/15.05.2026 inaintata catre SC TRANSURB SA de catre Ministerul Dezvoltarii ,Lucrarilor Publice si Administratiei in data de 18.05.2026.

Conform ORDONANTEI DE URGENTA 89/2025 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, reglementarea unor masuri fiscal - bugetare, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, care prevede:

Art. XXXVI. - (1) Pentru anul 2026, operatorii economici care aplica prevederile Ordonantei Guvernului nr. 26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ - teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majoritara, aprobata cu completari prin Legea nr. 47/2014, cu modificarile și completările ulterioare, mentin in plata drepturile de natura salariala la data de 30 noiembrie 2025 pentru numarul de personal realizat la finele acestui an, la care se vor adauga sumele reprezentand creșterea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata pentru anul 2026 și a celorlalte cheltuieli de natura salariala aferente acestuia, numai pentru personalul care intra sub incidenta acestor reglementari, concomitent cu indeplinirea urmatoarelor cerinte cumulative:

a) sa nu majoreze/sa nu indexeze sau, dupa caz, sa nu prevada alte mecanisme de creștere salariala in cursul anului 2026 pentru drepturile reprezentand salarii aflate in plata la data de 30 noiembrie 2025;

b) mentinerea in anul 2026 a nivelului drepturilor de hrana/indemnizatiilor de hrana/tichetelor de masa/normelor de hrana și altor drepturi de natura salariala similare aflate in plata la data de 31 decembrie 2025, acordate conform prevederilor legale;

c) valoarea mesei calde acordate pentru salariatii care își desfășoara activitatea cel puțin 50% din timpul de lucru in subteran sa nu depășeasca suma de 35 lei net pentru fiecare zi lucrata, indiferent de salariul net lunar obtinut. In cazul in care nu se poate asigura masa calda conform conditiilor legale specifice, operatorii economici pot acorda contravaloarea in bani a acesteia sau tichete de masa in cuantum de 35 lei pentru fiecare zi lucrata;

d) mentinerea in plata a nivelului premiilor, primelor, bonusurilor, bonificatiilor și a altor drepturi de natura salariala, aflate in plata in anul 2025, acordate conform prevederilor legale, cu exceptia cheltuielilor sociale prevazute la art. 25 din Legea nr. 227/2015, cu modificarile și completările ulterioare, in cazul operatorilor economici care au inregistrate pierderi contabile din anii precedenti și planifica pierderi in anul 2026, cu conditia reducerii pierderilor realizate la data de 31 decembrie 2025 cu cel puțin 5% fata de nivelul realizat la data de 31 decembrie 2025, sau mentinerea in plata a nivelului premiilor, primelor, bonusurilor, bonificatiilor și a altor drepturi de natura salariala, aflate in plata in anul 2025, acordate conform prevederilor legale, in cazul operatorilor economici care nu au pierderi contabile din anii precedenti și nu planifica pierderi in anul 2026, cu exceptia sumelor ce reprezinta participarea salariatilor la profit și a cheltuielilor sociale prevazute la art. 25 din Legea nr. 227/2015, cu modificarile și completările ulterioare, dupa caz.

(2) In anul 2026, operatorii economici care aplica prevederile Ordonantei Guvernului nr. 26/2013, aprobata cu completari prin Legea nr. 47/2014, cu modificarile și completările ulterioare, pot crește cheltuielile de natura salariala fata de nivelul realizat in anul 2025 cu sumele reprezentand creșteri ale cheltuielilor de natura salariala aferente cu maximul indicelui mediu de creștere a preturilor prognozat pentru anul 2026, pe baza unei analize temeinic justificate, dupa aprobarea de catre Guvern prin memorandum. Creșterile se pot acorda incepand cu luna urmatoare aprobarii memorandumului și nu pot depași lunar nivelul acestui indice. Pot solicita aprobarea Guvernului urmatorii operatori economici:

a) care nu au inregistrat pierderi și plati restante la data de 31 decembrie 2025 și nu prevad in anul 2026 pierderi și plati restante;

b) care au inregistrat pierderi și/sau plati restante la data de 31 decembrie 2025 și prevad reducerea pierderilor realizate la data de 31 decembrie 2025 cu cel puțin dublul sumelor programate pentru majorarea cheltuielilor de natura salariala, precum și reducerea platilor restante cu cel puțin 20% fata de nivelul realizat la data de 31 decembrie 2025, dupa caz;

c) care au beneficiat de subventii/transferuri in anul 2025 pentru activitatea operationala de la bugetul de stat/local,

dupa caz, cu conditia ca sumele reprezentand creșteri salariale conform lit. a) și b) sa fie suportate din venituri proprii, cu reflectarea in creșterea acestora in mod corespunzator.

(3) In anul 2026, operatorii economici care aplica prevederile Ordonantei Guvernului nr. 26/2013, aprobată cu completari prin Legea nr. 47/2014, cu modificările și completările ulterioare, pot ocupa posturile vacante existente la finele anului 2025, conform procedurilor existente la nivelul acestora, cu majorarea corespunzătoare a cheltuielilor de natura salariala, după aprobarea de către Guvern prin memorandum, pe baza unei analize temeinic justificate, ținând cont de cel puțin următoarele aspecte:

a) operatorii economici care in anul 2025 nu au înregistrat pierderi și plăți restante la data de 31 decembrie 2025, cu conditia sa nu prevada in anul 2026 pierderi și plăți restante;

b) operatorii economici care au înregistrat pierderi și/sau plăți restante la data de 31 decembrie 2025, cu conditia ca aceste sume sa se reflecte in creșterea veniturilor din exploatare in mod corespunzator.

(4) In anul 2026, operatorii economici care aplica prevederile Ordonantei Guvernului nr. 26/2013, aprobată cu completari prin Legea nr. 47/2014, cu modificările și completările ulterioare, pot crește numărul de personal fata de cel realizat in anul 2025 și cheltuielile de natura salariala aferente, numai in cazul dezvoltării activității acestora, după aprobarea de către Guvern prin memorandum, pe baza unei analize temeinic justificate, ținând cont de cel puțin următoarele aspecte:

a) operatorii economici care in anul 2025 nu au înregistrat pierderi și plăți restante la data de 31 decembrie 2025, cu conditia sa nu prevada in anul 2026 pierderi și plăți restante;

b) operatorii economici care au înregistrat pierderi și/sau plăți restante la data de 31 decembrie 2025, cu conditia ca aceste sume sa se reflecte in creșterea veniturilor din exploatare in mod corespunzator.

(5) Memorandumurile prevazute la alin. (2) - (4) vor fi inițiate de către autoritatea publica tutelara sub care aceștia își desfășoara activitatea și aprobate de către Guvern.

(6) In cazul regiilor autonome și al societăților din subordinea, coordonarea sau sub autoritatea autorităților administrației publice centrale, memorandumurile prevazute la alin. (2) - (4) vor fi inițiate de autoritățile publice tutelare și avizate de Ministerul Finantelor.

(7) In cazul regiilor autonome și al societăților din subordinea, coordonarea sau sub autoritatea autorităților administrației publice locale, memorandumurile prevazute la alin. (2) - (4) vor fi inițiate, in condițiile legii, de Ministerul Dezvoltării, Lucrarilor Publice și Administrației, ca urmare a solicitării justificate a autorității publice tutelare, și supuse aprobării Guvernului.

(8) Operatorii economici care aplica prevederile Ordonantei Guvernului nr. 26/2013, aprobată cu completari prin Legea nr. 47/2014, cu modificările și completările ulterioare, pot ocupa, conform procedurilor existente la nivelul acestora, posturile care pe parcursul anului 2026 devin vacante.

(9) Cheltuielile prevazute la alin. (1) - (4) vor fi evidenciate distinct in anexele de fundamentare ale bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2026.

(10) Creșterea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata in anul 2026 nu influențeaza creșterea salariului de baza peste nivelul salariului de baza minim brut.

(11) Nerespectarea de către conducerea executiva a operatorilor economici care aplica prevederile Ordonantei Guvernului nr. 26/2013, aprobată cu completari prin Legea nr. 47/2014, cu modificările și completările ulterioare, a prevederilor alin. (1) - (4) constituie contravenție și se sancționeaza cu amenda de la 20.000 lei la 60.000 lei.

(12) Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor prevazute la alin. (11) se fac de către persoane imputernicite prin ordin al ministrului finantelor.

(13) Contravențiilor prevazute la alin. (11) le sunt aplicabile dispozițiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificari și completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.

(14) In cazul contravențiilor prevazute la alin. (11) nu sunt aplicabile dispozițiile art. 28 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001, aprobată cu modificari și completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.

Politica salariala rectificata pentru anul 2026 este urmatoarea:

C1-Cheltuielile cu salariile se majoreaza la nivelul sumei de 6.071 mii lei

POLITICA SALARIALA RECTIFICATA AN 2026	
Cheltuiala cu salariile realizate noiembrie 2025(90 salariati)(cf.oug 89/2025 art.XXXVI,alin 1)	509
Cheltuiala cu salariile realizate noiembrie 2025(90 salariati)(cf.oug 89/2025 art.XXXVI,alin 1)x12 luni	6102
Eliminare posturi organigrama cf decizie CA	-311
Cheltuiala cu salariile realizate noiembrie 2025(90 salariati)(cf.oug 89/2025 art.XXXVI,alin 1)x12 luni	5791
Crestere salariu minim 2026-6 luni- cf nota fundamentare rectificata 1258/14.04.2026	89
Cheltuieli cu salariile posturi vacante bugetate 2026 cf OUG 89/2025 art XXXVI alin 3)-7 luni	0
Crestere IPC cf OUG 89/2025 art XXXVI alin 2) cf memorandum aprobat - 5 luni	191
Total Rand C1-Cheltuieli cu salariile	6071
Valoare tichete posturi ocupate	775
Valoare tichete posturi vacante	0
Cheltuieli sociale aferente salariilor 1.33%	75
Cheltuieli sociale aferente posturilor vacante	0
Total Rand C2-Bonusuri	850
TOTAL CHELTUIALA NATURA SALARIALA RAND C0	6921

Prin urmare cheltuiala cu salariile estimata pentru anul 2026 s-a constituit astfel:

S-a stabilit fondul de salarii la luna noiembrie 2025 asa cum prevede OUG 89/2025 Art. XXXVI,alin 1 lit a, respectiv 509 mii lei inmultindu-se cu 12 luni rezultand astfel o cheltuiala cu salariile de 6.102 mii lei, din care s-a diminuat suma de 311 mii lei reprezentand salariile (pe perioada iunie 2026-decembrie 2026) celor 9 posturi eliminate din organigrama societatii conform deciziei CA nr .7 din 30.04.2026 , la care s-a adaugat suma reprezentand cresteri ale castigului mediu brut pe salariat datorat majorarii salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata pentru anul 2026 si alte cheltuieli de natura salariala aferenta acestuia numai pentru personalul care intra sub incidenta acestuia in valoare de 89 mii lei.

Incepand cu luna iulie 2026 s-a majorat salariul minim brut pe tara conform HG nr 146/12.03.2026 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata, prin urmare s-a procedat la calcularea majorarii cheltuielii cu salariile si a celorlalte cheltuieli de natura salariala aferente acestuia, numai pentru personalul care intra sub incidenta acestor reglementari rezultand astfel conform notei de fundamentare rectificata cu numarul 1258/14.04.2026 o suma in valoare de 89 mii lei.

C2-Bonusuri raman la nivelul estimat initial respectiv 850 mii lei

- ✓ Cheltuieli sociale estimate in valoare de 75 mii lei prevazute la art 25 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal

Limita pentru care cheltuielile sociale sunt deductibile este de 5% din cheltuielile cu salariile.

Societatea estimeaza pentru anul 2025 cheltuieli sociale in valoare de 75 mii lei, reprezentand 1.2% din cheltuielile cu salariile.

- ✓ Tichete de masa estimate in suma de 775 mii lei stabilite astfel:

Pentru perioada ianuarie-mai 2026 s-au calculat tichete pentru un numar de 90 de salariati, iar pentru perioada iunie-decembrie 2026 pentru un numar de 81 de salariati in urma eliminarii posturilor mentionate anterior.

Numar salariatii perioada ianuarie- mai 2026	Medie Zile lucratoare perioada ianuarie -mai 2026	Total Nr tichete an 2025	Valoare tichete (40 LEI)
1	2	3=2*1	5=3*40 lei
90	91	8213	329 mii lei

Numar salariatii iunie-decembrie 2026	Medie Zile lucratoare perioada ianuarie -mai 2026	Total Nr tichete an 2025	Valoare tichete (40 LEI)
1	2	3=2*1	5=3*40 lei
81	138	11158	446 mii lei

C3-Alte cheltuieli de personal 0 lei

C4 - Cheltuieli aferente contractelor de mandate - 303 mii lei

Au fost determinate in baza prevederilor:

- ✓ Ordonantei de Urgenta nr 109/2011 privind guvernanta corporative a intreprinderilor publice
 - ✓ Legii nr 187/2023 pentru modificarea si completarea OUG nr 109/2011 privind guvernanta corporative a intreprinderilor publice
 - ✓ O.G. nr. 26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majoritara;
 - ✓ Legii nr.296/2023 privind unele masuri fiscal bugetare pentru asigurarea sustenabilitatii financiare a Romaniei pe termen lung.
- Pentru directorat valoare estimata 180 mii lei
 - Pentru Consiliul de Administratie valoare estimata 123 mii lei

C5-Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator estimate in suma de 141 mii lei

D - Alte cheltuieli de exploatare 51 mii lei

Societatea isi propune pentru anul 2026 un profit brut de 319 mii lei si un profit net de 266 mii lei. Impozitul pe profit (53 mii lei) este influentat de cheltuielile nedeductibile estimate la 10 mii lei (cheltuieli cu majorari si penalitati).

Profitul net prognozat in Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2026 in suma de 266 mii lei, este propus pentru repartizare, in conformitate cu prevederile Ordonantei de Guvern nr.64/2001, privind repartizarea profitului la societatile nationale, companiile nationale si societatile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, astfel:

a. Alte rezerve- 133 mii lei

b. Varsaminte la bugetul local-133 mii lei (50% din profitul net contabil).

In anul 2026 societatea isi propune ca surse de investitii amortizarea si profit net inregistrat, iar lista de investitii propusa este urmatoarea:

Nr. crt.	Tip investitie	Denumirea bunului	Cantitate (buc.)	Valoare (LEI)
1.	Investitii aferente desfasurii activitatii de casierie si dispecerat -incalzire		1	3950
2.	Executie rampa beton		1	6097
3.	Statie incarcare/ponire acumulatori		1	10.000
4.	Asfaltare curte		1	150.953
	Total investitii			174.000

DATE DE FUNDAMENTARE

1. *Numar de personal prognozat la finele anului-estimat la 81 persoane (fara contractele de mandat).*
2. *Numar mediu de salariati in 2026 este previzionat la 84 salariati.*
3. *Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)*1000 este 974 ceea ce asigura un profit rezonabil.*
4. *Plati restante-se prognozeaza plati restante 0 pentru anul 2026.*

Proiectul Bugetului de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2026 al SC TRANSURB SA a fost verificat si supus controlului financiar de gestiune,asa cum prevede Hotararea de Guvern nr 1151/2012,privind modul de organizare si exercitare a controlului de gestiune.

Ca urmare a celor prezentate ,propunem spre aprobare Proiectul Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2026,Consiliului Local Vaslui.

Director general
Ing.Vechiu Constantin

Contabil Sef
Ec. Amarinei Oana

Avizat compartiment juridic
Jr.Maties Liviu

Avizat CFG
Ec.Nedelea Ionela

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2026

mii lei

0	1	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	102.54%	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 salarială (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 AMÂNAT	22							
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMÂNAT	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, plăți 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 cuvenite 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 cuvenite bugetului de stat	35							
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	36	133	133	100.00%	140	147	105.00%	105.00%
	c)	- dividende cuvenite 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 si publicitate		44							
	e)	alte cheltuieli		45							
VII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		46							
	1	Alocații de la buget		47							
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori		48							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII		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	Câștigul 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	Câștigul 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 UNITĂȚII

Ing.Vechiu Constantin Ioan

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

Ec.Amarinei Oana

AVIZAT COMPARTIMENT JURIDIC

Dr. Maties Liviu

CONTROL FINANCIAR DE GESTIUNE

Nedelea Ionela

Detalierea indicatorilor economico-financiari 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 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.	Precedent 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				
				Confor m HG/ Ordin comun	Conform Hotararii CA		Conform HG/ Ordin comun	Conform Hotararii CA					TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV
0	1	2	3	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
	1	Cheletuiei 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
	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		557833	524264		540500	172782	486874	92.87%	90.08%	62771	110011	159694	154398
	a)	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.	Precedent 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				
				Conform HG/ Ordin comun	Conform Hotararii CA		Conform HG/ Ordin comun	Conform Hotararii CA					TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV
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 si 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 si taxe de telecomunicatii	66		13000	15309		13000	6529	13000	84.92%	100.00%	3311	3218	3236	3235
		h) cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	67		7000	7886		7000	4234	7000	88.76%	100.00%	1971	2263	1400	1366
		i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terti, din care:	68		28000	11639		21000	6000	16000	137.47%	76.19%	3000	3000	5000	5000
		i1) cheltuieli de asigurare si paza	69													
		i2) cheltuieli privind intretinerea si functionarea tehnicii de	70		13000	8250		6000	3000	6000	72.73%	100.00%	1500	1500	1500	1500
		i3) cheltuieli cu pregatirea profesionala	71		15000	3389		15000	3000	10000	295.05%	66.67%	1500	1500	3500	3500
		i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale si	72													
		-aferente bunurilor de natura domeniului public	73													
		i5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74													
		i6) cheltuieli privind recrutarea si plasarea personalului de	75													
		i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile si alte anunțuri	76													
		j) alte cheltuieli	77													
		B Cheltuieli cu impozite, taxe si vârsăminte 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 redevența pentru concesiunea bunurilor publice si	80		32070	32070		28000	6937	28000	87.31%	100.00%	0	6937	10500	10563
		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 si 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 natura salariala (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 baza	88		4732090	4733196		4788585	2418874	4856754	102.61%	101.42%	1231529	1187345	1197602	1240278
		b) sporuri, prime si alte bonificatii aferente salariului de	89		1413486	1401788		1180732	603296	1214189	86.62%	102.83%	303744	299552	299400	311493
		c) alte bonificatii (conform CCM)	90													

		INDICATORI	Nr. rd.	Precedent 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 restructurarii,	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	113		88000	57585		51000	23820	51000	88.56%	100.00%	12329	11492	13739	13441
	(Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din	114		20000	3885		10000	3477	10000	257.39%	100.00%	2464	1014	3261	3262	
	a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.114=Rd.115+Rd.116),	115		15000	1396		10000	3477	10000	716.12%	100.00%	2464	1014	3261	3262	
	- către bugetul general consolidat	116		5000	2489		0	0	0							
	- către alți creditori	117														
	b) cheltuieli privind activele imobilizate	118														
	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	119														
	d) alte cheltuieli	120														
	e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	121		68000	53700		41000	20343	41000	76.35%	100.00%	9865	10478	10478	10179	
	f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și	122														
	provizioane (Rd.121=Rd.122-Rd.125), din care:	123														
	fl) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	124														
	fl.1 -provizioane privind participarea la profit a salariaților	125														
	fl.2 - provizioane in legatura cu contractul de mandat	126														

		INDICATORI	Nr. rd.	Precedent an precedent 2025			AN 2026			%	%	DIN CARE:				
				Aprobat		Preliminat / Realizat	Aprobat		Realizat 30.06.2026							Propuneri rectificare an 2026
				Conform HG/ Ordin comun	Conform Hotararii CA		Conform HG/ Ordin comun	Conform Hotararii CA		TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV			
0	1	2	3	4	4a	5	6	6a	7	8	9	10	11	12	13	14
		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													
	2	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 salariat 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 preturilor 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 salariat (lei/persoană) determinat	150		6616	6737		6765	6697	6866	101.91%	101.49%	x	X	X	X
		b) Câștigul mediu lunar pe salariat (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				%	%	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					TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV
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		Redistribuirii/distribuirii 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 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

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

Ec.Amarinei Oana

AVIZAT COMPARTIMENT JURIDIC

Jr.Maties Liviu

CONTROL FINANCIAR DE GESTIUNE

Nedelea Ionela



Detalierea indicatorilor economico-financiar 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 rectificare an 2026	9=8/5*100	10=8/6a*100	TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV
				Confor m HG/ Ordin comun	Confor m Hotararii CA		Confor m HG/ Ordin comun	Confor m 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		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		2477	2397		2684	1224	2684	111.98%	100.00%	599	624	598	863
		venituri pensionari si 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		CHELTUIELI 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	3308		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 combustibilii	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 apa	37		569	171		570	269	570	333.65%	100.00%	65	204	150	150
	e)	cheltuieli privind mărfurile(refacturare utilitati)	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 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		700	627		700	262	1000	159.38%	142.86%	89	173	369	####
		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 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		5	1		5	0	4	385.55%	77.78%	0	0	0	3
	c1)	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	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		Confor m 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 in domeniul medical si sanatate	57													
d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport, din care:	58													
	- pentru cluburile sportive	59													
d3)	ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	60													
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61													
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, 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
	-interna	64		3	2		5	1	5	211.69%	100.00%	1	0	2	2
	-externa	65		3	0		0	0	0						
g)	cheltuieli postale 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												0	
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. Ordonantei 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 concesiunea 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%	1843	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.95+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 restructurarii, privatizarii, administrator special, alte comisii si comitete	102													
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.103=Rd.104+Rd.107+Rd.110+ Rd.111), din care:	103		303	304		303	152	303	99.73%	100.00%	76	76	76	75
	a) pentru directori/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						
				Confor m HG/ Ordin comun	Conform Hotararii CA		Confor m HG/ Ordin comun	Conform Hotararii CA								
	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:															
	- către bugetul general consolidat	114		20	4		10	3	10	257.39%	100.00%	2	1	3	3	
	- către alți creditori	115		15	1		10	3	10	716.12%	100.00%	2	1	3	3	
		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 pierderi de valoare, din care:	125														
	f2.1 din anularea provizioanelor (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
	- 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	
	- 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 baza minim brut pe tara garantat în plata pentru anul 2026 și alte chelt de natura salariala aferente acestuia numai pentru personalul care intra sub incidența acestuia	147a)		135	0		178	0	89		49.96%	0	0	0	0	
	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 temeinic justificate, după aprobarea de către Guvern prin memorandum	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.97)/Rd.149 /12*1000]	151		6456	6579		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		136	131		141	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														
	c1) 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	Plăți 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 rectificare an 2026	9=8/5*100	10=8/6a*100				
					Confor m HG/ Ordin comun	Conform Hotararii CA		Confor m HG/ Ordin comun	Conform Hotararii CA								
														TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV
			- 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 activității curente (soldul rămas de rambursat)	168													
11			Redistribuir/distribuir totale cf.OUG nr.29/2017 din:	169													
			- alte rezerve	170													
			- rezultatul reportat	171													

*) in 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 in calcul la determinarea cresterii castigului mediu brut lunar, prevazute in Legea anuala a bugetului de stat

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

Ing.Vechiu Constantin Ioan

AVIZAT COMPARTIMENT JURIDIC

Jr. Maties Liviu

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

Ec.Amarincei Oana

CONTROL FINANCIAR DE GESTIUNE

Nedelea Ionela

Gradul de realizare a veniturilor totale

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an N-2		%	Prevederi an precedent (N-1)		mii lei %
		Aprobat	Realizat		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



Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

mii lei

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

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,
Ing.Vechiu Constantin Ioan

AVIZAT COMPARTIMENT JURIDIC
r.Maties Liviu

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-
CONTABIL
Ec.Amarinei Oana

CONTROL FINANCIAR DE GESTIUNE
Nedelea Ionela

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

Nr.crt.	Măsuri	Termen de realizare	mii lei							
			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

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL,
Ec.Amarinei Oana

CONTROL FINANCIAR DE GĂSIUNE
Nedelea Ionela