



România
Județul Bacău
Consiliul Local al Municipiului Bacău

HOTĂRÂREA NR. 277 DIN 25.06.2026

**privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe 2026
al S.C. Transport Public SA Bacău și mandatarea împuterniciților Municipiului Bacău în
Adunarea Generală a Acționarilor în vederea aprobării acestuia**

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 25.06.2026 potrivit art. 133 alin. (1) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere:

- Adresa nr. 1765/14.05.2026 transmisă de SC Transport Public SA Bacău, înregistrată la Primăria Municipiului Bacău sub nr. 149570/18.05.2026, prin care se solicită aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe 2026 al societății și mandatarea împuterniciților Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor în vederea aprobării acestuia;
- Referatul de aprobare al Primarului Municipiului Bacău, înregistrat cu nr. 151047/21.05.2026;
- Raportul de specialitate al Direcției Juridice nr. 152066/1 din 25.05.2026;
- Raportul de specialitate al Direcției Economice și al Serviciului Monitorizare și Coordonare-U.M.M.C.S.P. nr. 152066/ 2 din 25.05.2026;
- Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 167/24.06.2026 al Comisiei de specialitate nr.1, nr. 55/24.06.2026 al Comisiei de specialitate nr.3 și nr. 287/24.06.2026 al Comisiei de specialitate nr. 5;
- Prevederile art. 1 lit.b), ale art.4 alin. (1) lit.a), ale art. 5, ale art.6 alin.(1) și alin. (3) și ale art. (9) din Ordonanța Guvernului Romaniei nr. 26 din 21 august 2013, actualizată, 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;
- Prevederile Ordinului nr. 3818 /30.12.2019 privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli al operatorilor economici, precum si a anexelor de fundamentare a acestuia;
- Prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Prevederile Legii nr. 43/27.03.2026 a bugetului de stat pe anul 2026;
- Prevederile Hotărârii Guvernului nr. 146/12.03.2026 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată;
- Prevederile OUG nr. 89 din 23.12.2025 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;
- Prevederile Ordonanței nr. 64/30.08.2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome;
- Actul Constitutiv al SC Transport Public SA Bacău aprobat prin HCL nr. 286/31.07.2025 privind procedurile de modificare și înregistrare la Registrul Comerțului Bacău pentru modificarea acționariatului și a Actului Constitutiv;

-Prevederile art. 140 alin.(1) și alin.(3), ale art. 154 alin.(1), ale art. 196 alin.(1) lit.a), ale art. 197 alin.(1) și ale art. 243 alin.(1) lit.a) și lit.b) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art.129 alin.(2) lit.d) și ale alin.(7) lit.s) și art. 139 alin. (3) lit.a) și alin. (5) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2026 al SC Transport Public SA Bacău, conform Anexei la prezenta hotărâre, parte integrantă din aceasta.

Art.2 Se mandatează împuterniciții Muninicipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor să voteze, în conformitate cu art. 1 al prezentei hotărâri, acest punct pe ordinea de zi, în ședința AGA a SC Transport Public SA Bacău.

Art.3 Primarul Municipiului Bacău prin împuterniciții Muninicipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.4 Hotărârea se comunică Primarului Municipiului Bacău, Direcției Economice, Compartimentului Unitatea Municipală pentru Monitorizare și Calitate Servicii Publice, împuterniciților Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor SC Transport Public SA Bacău și SC Transport Public SA Bacău.

Art.5 Prin grija Secretarului General al Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului – Județul Bacău pentru verificarea legalității.

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
ADRIAN GABOR**



**CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE
SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACĂU
NICOLAE – OVIDIU POPOVICI**

Hotărârea a fost adoptată cu 16 voturi pentru și 7 voturi abțineri.

ROMÂNIA
JUDEȚUL BACĂU
CONSILIUL LOCAL BACĂU

ANEXĂ
LA HOTĂRÂREA NR. 277 DIN 25.06.2026

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE 2026
AL SC TRANSPORT PUBLIC SA BACĂU

DIRECȚIA ECONOMICĂ
DIRECTOR EXECUTIV
MARIANA ZAMFIR



PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
ADRIAN GABOR



SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACĂU
NICOLAE-OVIDIU POPOVICI



BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI

An 2026										mii lei
										%
INDICATORI										
0	1	2	Nr rd. 3	Preliminar 2025 4	Propuneri an curent 2026 5	% 6=5/4	Estimari an 2027 7	Estimari an 2028 8	9=7/5	10=8/7
I		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd. 5)	1	24,524	28,182	1.15	58,167	60,203	2.06	1.04
	1	Venituri totale din exploatare din care:	2	24,364	28,117	1.15	58,100	60,134	2.07	1.04
		a) subventii,cf. prevederilor legale in vigoare	3	2,402	7,427	3.09	24,500	25,358	3.30	1.04
		a) Transferuri,cf. prevederilor legale in vigoare	4	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
	2	Venituri financiare	5	160	65	0.41	67	70	0.00	1.04
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd6=Rd 7+Rd 19)	6	24,086	27,482	1.91	55,350	57,287	2.01	1.04
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd 7=Rd 8+rd 9+rd 10+Rd 18) din care:	7	23,636	27,137	1.15	54,630	56,542	2.01	1.04
	A	Cheltuieli cu bunuri si servicii	8	9,013	11,778	1.31	22,900	23,702	1.94	1.04
	B	Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	219	374	1.71	410	424	1.10	1.04
	C	Cheltuieli cu personalul Rd10= Rd 11+Rd 14+Rd 16+Rd 17 din care:	10	12,534	13,040	1.04	27,420	28,380	2.10	1.04
		Cheltuieli de natura salariala (Rd11=Rd12+Rd13)	11	11,753	12,320	1.05	26,300	27,221	2.13	1.04
		Cheltuieli cu salariile	12	10,604	11,140	1.05	23,500	24,323	2.11	1.04
		Bonusuri	13	1,149	1,180	1.03	2,800	2,898	2.37	1.04
		Alte cheltuieli cu personalul din care:	14	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00

		Cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	15	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
		Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	531	460	0.87	500	518	1.09	1.04
		Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	17	250	260	1.04	620	642	2.38	1.04
	D	Alte cheltuieli de exploatare	18	1,870	1,945	1.04	3,900	4,037	2.01	1.04
	2	Cheltuieli financiare	19	450	345	0.77	720	745	2.09	1.04
III		REZULTATUL BRUT (PROFIT/PIERDERI+ Rd20=Rd1-Rd 6	20	438	700	1.60	2,817	2,916	4.02	1.04
IV	1	IMPOZITUL PE PROFIT CURENT	21	76	122	1.60	126	130	1.04	1.04
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22	0			0	0		
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	23	0			0	0		
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	24	0			0	0		
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25	0			0	0		
V		PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd26=Rd20-Rd 21-Rd 22+Rd 23-Rd 24-Rd 25) din care	26	362	578	1.60	599	620	1.04	1.04
	1	Rezerve legale	27	22	35	1.59	36	37	1.04	1.04
	2	Alte rezerve reprezentand facilitati fiscale prevazute de lege	28			0.00	0	0	0.00	0.00
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti	29			0.00	0	0	0.00	0.00

	4	Constituirea surselor proprii de finantare pentru proiectele cofinantate din imprumuturi externe, precum si pentru constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de capital, platii dobanzilor, comisioanelor si altor costuri aferente acestor imprumuturi	30	0			0	0	0.00	0.00
	5	Alte repartizari prevazute de lege-	31	0		0.00	0	0	0.00	0.00
	6	Profitul contabil ramas dupa deducerea sumelor de la Rd 27, 28, 29, 30, 31 (Rd 32= rd 26-(rd 27 la Rd 31) >=0)	32	340	543	1.60	562	582	1.04	1.04
	7	Participarea salariatilor la profit in limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui sar de baza mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic in exercitiul financiar de referinta	33	0		0.00	0	0	0.00	0.00
	8	Minimum 50% varsaminte le bugetul de stat sau local in cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite actionarilor, in cazul societatiilor/companiilor nationale si societatiilor cu capital integral sau majoritar de stat din care:	34	170	272	0.00	281	291	1.04	1.04
	a)	dividende cuvenite bugetului de stat	35			0.00	0	0	0.00	0.00
	b)	dividende cuvenite bugetului local	36	169	271	1.60	280	290	1.04	1.04
	c)	dividende cuvenite altor actionari	37	1	1	1.00	1	1	1.04	1.04

	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd 33-Rd 34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursa proprie de finanțare	38	169	271	1.60	280	290	1.04	1.04
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	0		0.00	0	0	0.00	0.00
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE din care :	40	0		0.00	0	0	0.00	0.00
	a)	cheltuieli materiale	41			0.00	0	0	0.00	0.00
	b)	cheltuieli cu salariile	42			0.00	0	0	0.00	0.00
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	43			0.00	0	0	0.00	0.00
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitatea	44			0.00	0	0	0.00	0.00
	e)	alte cheltuieli	45			0.00	0	0	0.00	0.00
VIII		SURSE DE FINANȚARE INVESTITII din care:	46	6,101	8,629	1.41	3,900	4,037	0.45	1.04
	1	Alocatii de la buget	47	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
		alocatii bugetare aferente platii angajamentelor din anii anteriori	48	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTITII	49	6,101	8,629	1.41	3,500	3,500	0.41	1.00
X		DATE DE FUNDAMENTARE	49							
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	127	127	1.00	260	260	2.05	1.00
	2	Nr. mediu de salariați total	51	124	124	1.00	259	259	2.09	1.00
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala*)	52	7,899	8,280	1.05	8,462	8,758	1.02	1.04
	4	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat**)	53	7,788	8,212	1.05	8,398	8,694	1.02	1.04

	5	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu(mii lei/persoana) (Rd2/Rd 51)	54	196	227	1.15	235	243	1.04	1.04
	6	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu recalculata conform Legii anuale a bugetului de stat	55	196	227	1.15	235	243	1.04	1.04
	7	Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana)	56			0.00	0	0	0.00	0.00
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd 57= (Rd6/Rd1) x 1000)	57	982	975	0.99	1,009	1,045	1.04	1.04
	9	Plati restante	58	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
	#	Creante restante	59	10	10	1.00	0	0	0.00	0.00

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

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

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

		INDICATORI	Nr rd.	Realizat 2024	Prevederi an precedent (2025)		Propuneri an curent (2026)				mii lei		
					Aprobat		Preliminat/ Realizat	din care				7=6/5	8=5/3a
								Trim. I	Trim. II	Trim III	An		
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
I		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)	1	49566	24475	24475	24524	6290	13535	20925	28182	1.1492	0.4948
	1	Venituri totale din exploatare (Rd 2= Rd 3+Rd8+ Rd 9+Rd 12+Rd 13+Rd 14) din care)	2	49298	24390	24390	24364	6260	13485	20865	28117	1.154	0.4942
	a)	Din productia vanduta (Rd 3=Rd 4+Rd 5+Rd 6+Rd 7) din care	3	21999	21905	21905	21680	5610	10435	15435	20590	0.9497	0.9855
		a1) din vanzarea produselor	4									0	0
		a2) din servicii prestate	5	21154	21055	21055	20853	5410	10020	14820	19790	0.949	0.9858
		a3) din redevente si chirii	6	247	250	250	269	60	130	195	260	0.9665	1.0891
		a4) alte venituri	7	598	600	600	558	140	285	420	540	0.9677	0.9331
	b)	din vanzarea marfurilor	8					0			0	0	0
	c)	din subventii si transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd 9= Rd 10+Rd 11) din care:	9	594	2440	2440	2402	630	3000	5350	7427	3.092	4.0438
		c1) subventii, cf. prevederilor legale in vigoare	10	594	2440	2440	2402	630	3000	5350	7427	3.092	4.0438
		c2) transferuri, cf. prevederilor legale in vigoare	11	0			0	0	0	0	0	0	0
	d)	din productia de imobilizari	12		0						0	0	0
	e)	venituri aferente costului productiei in curs de executie	13		0						0	0	0
	f)	alte venituri din exploatare (Rd 15+Rd 16+ Rd 19+Rd 20+Rd 21), din care:	14	26705	45	45	282	20	50	80	100	0.3546	0.0106

		f1) din amenzi si penalitati	15	19	0		0	0	0	0	0	0	0
		f2) din vanzarea activelor si alte operatii de capital (Rd 16=Rd 17+Rd 18) din care:	16	26595	0	0	61	0	0	0	0	0	0.0023
		active corporale	17	26595	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		active necorporale	18		0					0	0	0	0
		f3) din subventii pentru investitii	19		0		0			0	0	0	0
		f4) din valorificarea certificatelor CO2	20		0					0	0	0	0
		f5) alte venituri	21	91	45	45	221	20	50	80	100	0.4525	2.4286
	2	Venituri financiare (Rd 22=Rd 23+Rd 24+Rd 25+Rd 26+Rd 27) din cre:	22	268	85	85	160	30	50	60	65	0.4063	0.597
	a)	din imobilizari financiare	23		0					0	0	0	0
	b)	din investitii financiare	24		0					0	0	0	0
	c)	din diferente de curs	25		0					0	0	0	0
	d)	din dobanzi	26	265	85	85	158	30	50	58	63	0.3987	0.5962
	e)	alte venituri financiare	27	3			2		0	2	2	1	0.6667
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd 28= Rd 29+ Rd 130)	28	28798	24223	24223	24086	6143	13005	20252	27482	1.141	0.8364
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd29 = Rd 30+Rd 78+Rd 85+Rd 113), din care	29	28574	23913	23913	23636	6075	12820	19989	27137	1.1481	0.8272
		A. Cheltuieli cu bunuri si servicii (Rd30= Rd 31+Rd 39+Rd 45) din care:	30	11220	9203	9203	9013	2340	5239	8495	11778	1.3068	0.8033
	A 1	Cheltuieli privind stocurile (Rd 31= Rd 32+Rd 33+Rd 36+Rd 37+Rd 38) din care:	31	7536	7800	7800	7560	1943	4416	6903	9359	1.238	1.0032
	a)	Cheltuieli cu materiile prime	32			0	0			0		0	0
	b)	Cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	7367	7565	7565	7319	1870	4230	5610	6970	0.9523	0.9935
		b1) Cheltuieli cu piesele de schimb	34	1309	1415	1415	1317	290	750	1210	1670	1.268	1.0061
		b2) Cheltuieli cu combustibilii	35	6058	6150	6150	6002	1580	3480	4400	5300	0.883	0.9908

		c)	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	30	50	50	63	18	36	52	60	0.9524	2.1
		d)	Cheltuieli privind energia si apa	37	138	185	185	178	55	150	1241	2329	13.084	1.2899
		e)	Cheltuieli privind marfurile	38	0	0		0			0	0	0	0
		A 2	Cheltuieli privind serviciile executate de terti (Rd 39= Rd 40+Rd 41+Rd 44), din care:	39	727	746	746	760	177	383	929	1466	1.9289	1.0454
		a)	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	40	222	170	170	172	25	60	120	170	0.9884	0.7748
		b)	Cheltuieli privind chiriile (Rd 41=Rd 42+Rd 43), din care:	41	52	26	26	29	12	23	34	46	1.5862	0.5577
			b1) catre operatori cu capital integral/ majoritar de stat	42	22		0	0	0	0	0	0	0	0
			b2) catre operatori cu capital privat	43	30	26	26	29	12	23	34	46	1.5862	0.9667
		c)	prime de asigurare	44	453	550	550	559	140	300	775	1250	2.2361	1.234
		A3.	Cheltuieli cu alte servicii executate de terti (Rd 45= Rd 46+Rd 47+Rd 49+ Rd 56+ Rd 61+Rd 62+ Rd 66+Rd 67+RD 68+ Rd 77) din care:	45	2957	657	657	693	220	440	663	953	1.3752	0.2344
		a)	cheltuieli cu colaboratorii	46	0	0			0	0	0	0	0	0
		b)	Cheltuieli privind comisiunile si onorariu, din care:	47	164	235	235	199	80	180	270	429	2.1558	1.2134
			b1) Cheltuieli privind consultanta juridica	48	29	25	25	21	5	9	14	18	0.8571	0.7241
		c)	Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate (Rd 50+Rd 52) din care:	49	29	22	22	18	3	7	9	13	0.7222	0.6207
			c1) cheltuieli de protocol din care:	50	14	11	11	4	2	4	5	7	1.75	0.2857
			tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificarile ulterioare	51	0			0	0	0	0		0	0
			c2) cheltuieli de reclama si publicitate, din care:	52	15	11	11	14	1	3	4	6	0.4286	0.9333

		tichete cadou ptr. Cheltuieli de reclama si publicitate potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificarile ulterioare	53					0	0	0		0	0
		tichete cadou ptr. Campanii de marketing, studiul pietei, promovarea pe piete existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificarile ulterioare	54					0	0	0		0	0
		Cheltuieli de promovare a produselor	55					0	0	0		0	0
	d)	Cheltuieli cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (Rd 56= Rd 57+RD. 58+Rd 60) , din care:	56	103	0	0	1	1	2	3	4	4	0.0097
		d1) Cheltuieli de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	57					0	0	0		0	0
		d2) Cheltuieli de sponsorizare in domeniile educatiei, invatamant, social si sport, din care:	58				1	0	0	0		0	0
		pentru cluburile sportive	59						0	0		0	0
		d3) Cheltuieli de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	60	103			0	0	0	0		0	0
	e)	Cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane	61	28	55	55	53	15	35	50	66	1.2453	1.8929
	f)	Cheltuieli de deplasare, detasare, transfer, din care:	62	20	25	25	23	3	6	9	15	0.6522	1.15
		cheltuieli cu diurna (Rd 63= Rd 64+Rd 65), din care:	63	20	25	25	23	3	6	9	15	0.6522	1.15
		interna	64	20	25	25	23	3	6	9	15	0.6522	1.15
		externa	65		0		0		0	0		0	0
	g)	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	66	16	20	20	20	7	14	20	26	1.3	1.25

		h)	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	67	17	16	16	22	6	11	17	23	1.0455	1.2941
		i)	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti, din care:	68	2580	284	284	357	105	185	285	377	1.056	0.1384
			i1) Cheltuieli de asigurare si paza	69	113	130	130	129	35	70	105	142	1.1008	1.1416
			i2) Cheltuieli privind intretinerea si functionarea tehnicii de calcul	70	16	16	16	15	6	12	18	25	1.6667	0.9375
			i3) Cheltuieli cu pregatirea profesionala	71	0	0	0	10	2	5	7	9	0.9	0
			i4) Cheltuieli cu reevaluarea imobiliarilor corporale si necorporale, din care:	72	0	0			0	0	0	0	0	0
			aferente bunurilor de natura domeniului public	73		0			0	0	0	0	0	0
			i5) Cheltuieli cu prestatii efectuate de filiale	74	0			0	0	0	0		0	0
			i6) Cheltuieli privind recrutarea si plasarea personalului de conducere cf. O.U.G 109/2011	75	0			0	0	0	0	0	0	0
			i7) Cheltuieli cu anunturile privind licitatiile si alte anunturi	76					0	0	0	0		0
		j)	Alte cheltuieli	77									0	0
			B.Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate (Rd 78= Rd 79+ Rd 80+ Rd 81+ Rd 82+ Rd 83+ Rd 84) din care:	78	223	227	227	219	76	162	270	374	1.7078	0.9821
		a)	Cheltuieli cu taxa pentru activitatea de exploatare a resurselor minerale	79		0	0	0	0	0	0		0	0
		b)	Cheltuieli cu redeventa pentru concesionarea bunurilor publice si resursele minerale	80		22	22	22	6	26	73	119	5.4091	0
		c)	Cheltuieli cu taxa de licenta	81				18	20	25	28	36	2	0

		d)	Cheltuieli cu taxa de autorizare	82	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1
		e)	Cheltuieli cu taxa de mediu	83				0			0		0	0
		f)	Cheltuieli cu alte taxe si impozite	84	222	204	204	178	50	110	168	218	1.2247	0.8018
			C. Cheltuieli cu personalul (Rd 85= Rd 86+RD 99+ Rd 103+ Rd 112), din care:	85	11304	12568	12568	12534	3168	6436	9735	13040	1.0404	1.1088
		C0	Cheltuieli de natura salariala (Rd 86= Rd 87+ Rd 91)	86	10414	11772	11772	11753	3000	6105	9210	12320	1.0482	1.1286
		C1	Cheltuieli cu salariile (Rd 87= Rd 88+Rd 89+ Rd 90), din care:	87	9329	10559	10559	10604	2730	5510	8340	11140	1.0505	1.1367
			a) Salarii de baza	88	6636	7759	7759	7712	1940	3990	5950	7950	1.0309	1.1621
			b) Sporuri, prime si alte bonificatii aferente salariului de baza (conform CCM)	89	2693	2800	2800	2892	790	1520	2390	3190	1.103	1.0739
			c) Alte bonificatii (conform CCM)	90							0	0	0	0
		C2	Bonusuri (Rd 91= Rd 92+ Rd 95+ Rd 96+Rd 97+ Rd 98), din care:	91	1085	1213	1213	1149	270	595	870	1180	1.027	1.059
			a) Cheltuieli sociale prevazute la art 25 din Legea nr. 227/2015 privind codul fiscal*), cu modificarile si completarile ulterioare, din care:	92	89	183	183	81	0	45	50	100	1.2346	0.9101
			Tichete de cresa , cf. Legii nr. 193/2006 cu modificarile ulterioare	93	0			0	0				0	#####
			Tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii 193/2006 cu modificarile ulterioare	94	61	70	70	35	0	0	0	0	0	0.5738
			b) Tichete de masa;	95	946	1030	1030	1059	270	550	820	1080	1.0198	1.1195
			c) vouchere de vacanta;	96	50	0		9	0	0	0	0	0	0.18

			d) Cheltuieli privind participarea salariatilor la profitul obtinut in anul precedent	97	0			0	0		0		0
			e) alte cheltuieli conform CCM	98	0			0	0		0		0
		C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd99= Rd100+ Rd 101+ Rd 102), din care:	99	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			a) Cheltuieli cu platile compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	100				0		0		0	0
			b) Cheltuieli cu drepturile salariale cuvenite in baza unor hotarari judecatoresti	101				0				0	0
			c) Cheltuieli de natura salariala aferente restructurarii, privatizarii, administrator special, alte comisii si comitete	102	0			0	0			0	0
		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	666	541	541	531	103	206	333	460	0.8663 0.7973
			a) pentru directori/ directorat	104	450	325	325	323	73	146	219	292	0.904 0.7178
			*componenta fixa	105	300	300	300	300	73	146	219	292	0.9733 1
			*componenta variabila	106	150	25	25	23	0	0	0	0	0 0.1533
			b) pentru consiliul de administratie/ consiliul de supraveghere, din care;	107	216	216	216	208	30	60	114	168	0.8077 0.963
			*componenta fixa	108	216	216	216	208	30	60	114	168	0 0.963
			*componenta variabila	109		0	0	0	0	0	0	0	0 0
			c) pentru cenzori	110									0 0

		d) pentru alte comisii si comitete constituite potrivit legii	111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	C5	Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	112	224	255	255	250	65	125	192	260	1.04	1.1161
	D.	Alte cheltuieli de exploatare (Rd113=Rd 114+ Rd 117+Rd 118+ Rd 119+ Rd 120+ Rd 121), din care:	113	5827	1915	1915	1870	491	983	1489	1945	1.0401	0.3209
	a)	cheltuieli cu majorari si penalitati (rd 114= Rd 115 + Rd 116), din care :	114	18	0	0	6	0	0	0	0	0	0.3333
		* catre bugetul general consolidat	115		0		3	0	0	0		0	0
		* catre alti creditori	116	18			3	0		0	0	0	0.1667
	b)	Cheltuieli privind activele imobilizate	117	4077	0		0	0	0	0	0	0	0
	c)	Cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118				0	0	0	0	0	0	0
	d)	Alte cheltuieli	119		55	55	0	11	23	34	45	0	0
	e)	Cheltuieli cu amortizarea imobilizarilor corporale si necorporale	120	1732	1860	1860	1864	480	960	1455	1900	1.0193	1.0762
	f)	Ajustari si deprecieri pentru pierdere de valoare si provizioane (Rd 121= Rd 122- Rd 125), din care:	121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		f 1) cheltuieli privind ajustarile si provizioanele	122			0	0	0	0	0	0	0	0
		f 1.1) provizioane privind participarea la profit a salariatilor	123		0	0	0	0	0	0	0	0	0
		f 1.2) provizioane in legatura cu contractul de mandat	124		0	0	0	0	0	0	0	0	0

		f 2) Venituri din provizioane si ajustari pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care :	125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		f2.1) din anulara provizioanelor (Rd 126=RD 127+ Rd 128+ Rd 129) , din care:	126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		* din participarea salariatilor la profit	127	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		* din deprecierea imobilizarilor corporale si a activelor circulante	128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		* venituri din alte provizioane	129								0	0	
2		Cheltuieli financiare (Rd 130= Rd 131+ Rd 134+ Rd 137), din care:	130	224	310	310	450	68	185	263	345	0.7667	2.0089
	a)	Cheltuieli privind dobanzile, din care:	131	208	310	310	286	63	125	188	250	0.8741	1.375
		a1) aferente creditelor pentru investitii	132	208	310	310	286	63	125	188	250	0.8741	1.375
		a2) aferente creditelor pentru activitatea curenta	133									0	0
	b)	Cheltuieli din diferente de curs valutar, din care :	134	12			161	5	60	75	95	0.5901	13.417
		b1) aferente creditelor pentru investitii	135	12			161	5	60	75	95	0.5901	13.417
		b2) aferente creditelor pentru activitatea curenta	136									0	0
	c)	alte cheltuieli financiare	137	4			3	0		0		0	0.75
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere (Rd 138= Rd 1- Rd 28)	138	20768	252	252	438	147	530	673	700	1.5982	0.0211
		venituri neimpozabile	139				0					0	0
		cheltuieli nedeductibile fiscal	140				60	15	30	45	60	1	0
IV		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141	2654	40	40	76	26	90	115	122	1.6	0.0286
V		DATE DE FUNDAMENTARE										0	0

1		Venituri totale din exploatare, din care (Rd 2)	142	49298	24390	24390	24364	6260	13485	20865	28117	1.154	0.4942
	a)	Venituri din subventii si transferuri	143	594	2440	2440	2402	630	3000	5350	7427	3.092	4.0438
	b)	Alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea productivitatii muncii si a rezultatului brut, cf Legii anuale a bugetului de stat	144									0	0
2		Cheltuieli totale din exploatare , din care : (Rd 29)	145	28574	23913	23913	23636	6075	12820	19989	27137	1.1481	0.8272
	a)	alte cheltuieli din exploatare care nu se iau in calcul la determinarea rezultatului brut realizat in anul precedent, cf. Legii anuale a bugetului de stat	146									0	0
3		Cheltuieli de natura salariala (Rd 86), din care : **)	147	10414	11772	11772	11753	3000	6105	9210	12320	1.0482	1.1286
	a)		147 a)									0	0
	b)	Crestere salariu minim	147 b)							20	38	0	0
	c)	salariu pensionare	147 c)							5	5	0	0
4		Nr. De personal prognozat la finele anului	148	122	128	128	127	127	127	127	127	1	1.041
5		Nr. Mediu de salariat	149	123	124	124	124	124	124	124	124	1	1.0081
6	a)	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/ persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala (Rd 147/ RD 149)/ 12*1000	150	7055.56	7911.29	7911.3	7898.52151	X	X	X	8279.6	1.0482	1.1195

			Castigul mediu lunar pe salariat (lei/ persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf. OG nr. 26./2013 si Legii anuale a bugetului de stat	151	7002.25	7788.31	7788.3	7851.93	X	X	X	8212.4	1.0459	1.1213
		c)	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/ persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, cf. OG nr. 26./2013 [(Rd 147- Rd 92*- Rd97) / Rd 149] / 12*1001	152	7002.25	7788.31	7788.3	7851.93	X	X	X	8212.4	1.0459	1.1213
7		a)	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (mii lei/ persoana) (Rd 2 / Rd 149)	153	400.797	196.69	196.69	196.48	X	X	X	226.75	1.154	0.4902
		b)	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	154	400.80	196.69	196.69	196.48	X	X	X	226.75	1.154	0.4902
		c)	Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana W = QPF/ Rd 149	155		0	0	0.00	X	X	X	0		0
		c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unitati fizice, din care:	156		0		0	X	X	X	0		0
			cantitatea de produse finite (QPF)	157		0	0	0	X	X	X	0		0
			pret mediu (p)	158		0	0	0	X	X	X	0		0
			valoare= QPFxp	159		0	0	0	X	X	X			0

		pondere in venituri totale de exploatare = Rd 157 / RD 2	160	0	0	0	0	X	X	X	0	0
8		Plati restante	161		0	0	0	0	0	0	0	0
9		Creante restante, din care :	162	0			10	10	10	10	10	0
		de la operatori cu capital integral/ majoritar de stat	163									0
		de la operatori cu capital privat	164	0	0	0	10	0	0	0	0	0
		de la bugetul de stat	165	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		de la bugetul local	166	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		de la alte entitati	167	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10		Credite pentru finantarea activitatii curente(soldul ramas de rambursat)	168		0	0	0	0	0	0	0	0
11		Redistribuii/distribuii totale cf. OUG nr. 29/2017 din:	169		0	0	0	0	0	0	0	0
		alte rezerve	170		0	0	0	0	0	0	0	0
		rezultatul reportat	171	0	0	0	0	0	0	0	0	0

*) in limita prevazuta la art. 25 alin 3 lit. b din Legea 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, trezavute in legea anuala a bugetului de stat.

Gradul de realizare a veniturilor totale

Nr. Crt.	INDICATORI	Prevederi an 2024		% 7=6/5	Prevederi an 2025		% 7=6/5
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4=3/2	5	6	7=6/5
I.	Venituri totale (Rd 1+ Rd 2) *), din care :	49,775	49,566	100%	24,475	24,524	100%
1	Venituri din exploatare *)	49,773	49,298	99%	24,390	24,364	100%
2	Venituri financiare	1	268	26800%	85	160	188%

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

PROGRAMUL DE INVESTITII, DOTARI SI SURSELE DE FINANTARE

- mii lei -

INDICATORI	Data finalizarii investitiei	An precedent 2025		Valoare		
		Aprobat	Realizat	An curent 2026	An 2027	An 2028
2	3	4	5	6	7	8
SURSE DE FINANTARE INVESTITII din care:		6,101	6,101	8,629	3,500	3,500
Surse proprii, din care:		1,864	1,864	1,900	3,500	3,500
a) - amortizare		1,864	1,864	1,900	3,500	3,500
b) - profit		0	0	0	0	0
Alocatii de la buget		0	0	0	0	0
Credite bancare, din care:		1,745	1,745	0	0	0
a) - interne		0	0	0	0	0
b) - externe		1,745	1,745	0	0	0
Alte surse, din care:		2,492	2,492	6,729	0	0
- rezerve		0	0	2,000	0	0
- fonduri proprii		2,492	2,492	4,729	0	0
CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:		6,101	6,101	8,629	3,500	3,500
investitii in curs, din care:		0	0	0	0	0
a) pentru bunurile proprietate privata a operatorului economic:		0	0	0	0	0
b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unitatii administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0
c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0
d) pentru bunurile luate in concesiune, inchiriate sau in locatie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sa privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0
(denumire obiectiv)		0	0			
Investitii noi, din care:		2,172	2,172	7,279	2,120	2,050
a) pentru bunurile proprietate privata a operatorului economic:		2,172	2,172	4,809	0	0
Platforma WEB		15	15	0		
Licente Window si Office		4	4			
Microbuze Iveco		1,939	1,939	0		
imprimanta carduri		7	7	0		

Validator bilete cu imprimanta matriceala		50	50	0		
Stand cu role pt mas.fortei de franare		124	124	0		
Placi hidraulice pt. viz.jocuri		33	33			
Sistem e-tiketing- echipamente si aplicatie				2,109		
ITS (sistem informare, numarare, supraveghere calatori)		0	0	2,700		
b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unitatii administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0
(denumire obiectiv)		0	0			
c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0
d) pentru bunurile luate in concesiune, inchiriate sau in locatie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sa privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale:		0	0	2,020	0	0
Sistem e-tiketing- echipamente		0	0	1,850		
Retea alimentare energie electrica a 5 statii incarcare		0	0	170		
Investitii efectuate la imobilizarile corporale existente (modernizari), din care:		0	0	450	0	0
a) pentru bunurile proprietate privata a operatorului economic:		0	0	0	0	0
Lucrari reabilite statie spalatorie, inlocuire echipamente		0	0	450		
b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unitatii administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0
(denumire obiectiv)		0	0	0		
c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0
(denumire obiectiv)		0	0			
d) pentru bunurile luate in concesiune, inchiriate sau in locatie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sa privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0
(denumire obiectiv)		0	0			
Dotari (alte achizitii de imobilizari corporale si necorporale)		0	0	0	2,120	2,050

Rambursari de rate aferente creditelor pentru investitii, din care:		3,929	3,929	1,350	1,380	1,450
a) - interne		3,929	3,929	1,350	1,380	1,450
- Rambursare rate leasing BCR		1,929	1,929	1,350	1,380	1,450
- Rambursare linie credit BCR		2,000	2,000	0	0	0
b) - externe		0	0	0	0	0

Nr. Crt.	Masuri	Termen de realizare	An precedent (N-1)		An 2026		An 2027		An 2028	
			Preliminat/ Realizat		Influente (+/-)		Influente (+/-)		Influente (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	Plati restante	Rezultat brut (+/-)	Plati restante	Rezultat brut (+/-)	Plati restante	Rezultat brut (+/-)	Plati restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Masuri de imbunatatire a rezultatului brut si reducere a platilor restante									
1	Influente din cresterea sau diminuarea veniturilor totale, din care:	31.12.2026	x	x	3658	0				
	- venituri din exploatare, din care,	31.12.2026	x	x	3753	0				
	- subventii (compensatii) cf, prevederilor legale in vigoare	31.12.2026	x	x	5025	0				
	- venituri financiare	31.12.2026	x	x	-95	0				
						0				
2	Influente din cresterea sau diminuarea cheltuielilor totale, din care:				3396	0				
	- cheltuieli din exploatare, din care:	31.12.2026	x	x	3501	0				
	- cheltuieli cu bunuri si servicii din care influente mari:	31.12.2026	x	x	2765	0				
	- Cheltuieli cu combustibilii	31.12.2026	x	x	1298	0				
	- cheltuieli cu primele de asigurare	31.12.2026	x	x	691	0				
	- cheltuieli cu alte bunuri si servicii	31.12.2026	x	x	777	0				
	- cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	31.12.2026	x	x	155	0				
	- cheltuieli cu personalul	31.12.2026	x	x	506	0				

- alte cheltuieli din exploatare	31.12.2026	x	x	75	0				
- cheltuieli financiare	31.12.2026	x	x	-105	0				
Total general (1+2)		438		700					