

**HOTĂRÂRE****privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al R.A. Aeroportul Internațional “George Enescu” Bacău pe anul 2025 și estimări pentru 2026-2027**

Consiliul Județean Bacău, întrunit în ședința ordinară din luna octombrie 2025;

Având în vedere prevederile Legii nr. 9/2025 bugetului de stat pe anul 2025, ale Legii nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordonanței Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare; ale Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 61/2011 pentru reglementarea unor măsuri privind finanțarea regiilor autonome aeroportuare cu specific deosebit, de interes local, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordinului Ministerului Finanțelor Publice nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, precum și ale Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 156/2024 privind unele măsuri fiscal-bugetare în domeniul cheltuielilor publice pentru fundamentarea bugetului general consolidat pe anul 2025, pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru prorogarea unor termene, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând cont de Hotărârea Consiliului Județean Bacău nr. 40/2025 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Consiliului Județean Bacău, Hotărârea Consiliului Județean Bacău nr. 75/2025 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al R.A. Aeroportul Internațional “George Enescu” Bacău pe anul 2025 și estimări pentru 2026-2027, Hotărârea nr. 126/2025 privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect, precum și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Construire capacitate de producție energie electrică pentru autoconsum” la R.A. Aeroportul Internațional “George Enescu” Bacău, Hotărârea Consiliului Județean Bacău nr. 219/2024 privind acordarea unui ajutor de minimis individual pentru R.A. Aeroportul Internațional “George Enescu” Bacău în cadrul proiectului Bacău Re-Connect – Faza 2, precum și Hotărârea Consiliului Județean Bacău nr. 190/2025 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Consiliului Județean Bacău;

Luând în considerare adresa R.A. Aeroportul Internațional “George Enescu” Bacău nr. 4814 din 28.10.2025, înregistrată la Consiliul Județean Bacău sub nr. 30187/28.10.2025 privind propunerea de rectificare a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2025 și estimări pentru anii 2026-2027; Hotărârea Consiliului de Administrație al R.A. Aeroportul Internațional “George Enescu” Bacău nr. 17/28.10.2025, privind aprobarea propunerii de rectificare a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2025; Nota de fundamentare privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2025 pentru activitatea Serviciului de Interes Economic General (SIEG) și activitatea economică (AE);

Văzând Referatul de aprobare a Președintelui Consiliului Județean Bacău nr. 30431/30.10.2025, Raportul Direcției Economice nr. 30433/30.10.2025, Raportul Direcției Juridice și Administrație Publică Locală nr.30482 din 30.10.2025, precum și avizele de specialitate ale Consiliului Județean Bacău;

În temeiul art. 173, alin. (1) lit. a), b), d), alin. (2) lit. d), alin. (3) lit. a), alin. (5) lit. q), art. 182, alin. (1) și (4), raportat la art. 139, alin. (3), lit. a) și al art. 196, alin. (1) lit. a) din Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2025 și estimări pentru 2026-2027 al R.A. Aeroportul Internațional “George Enescu” Bacău, prevăzut în Anexele nr. 1–5, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre, după cum urmează:

- a) Anexa nr. 1–Bugetul de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2025 și estimări pentru 2026-2027 (SIEG, AE);
- b) Anexa nr. 2-Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de

venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2025 și repartizarea pe trimestre a acestora (SIEG, AE);

- c) Anexa nr. 3—Gradul de realizare a veniturilor totale (SIEG, AE);
- d) Anexa nr. 4—Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare (SIEG, AE);
- e) Anexa nr. 5—Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante (SIEG, AE).

Art. 2. (1) Cheltuielile de natură salarială, numărul de personal la finele anului, aprobate prin bugetul de venituri și cheltuieli, reprezintă limite maxime ce nu pot fi depășite.

(2) În cazul în care se înregistrează depășiri sau nerealizări ale veniturilor totale aprobate, se pot efectua cheltuieli totale proporțional cu gradul de realizare al veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficiență aprobați.

(3) În cazul în care se înregistrează nerealizări ale surselor de finanțare a investițiilor aprobate, se procedează la reconsiderarea angajamentelor aferente și la efectuarea tuturor demersurilor legale pentru ca recepția de servicii, lucrări și bunuri să fie efectuată la nivelul surselor de finanțare recalulate.

(4) Nivelul aprobat al plăților restante nu poate fi majorat ca urmare a nerealizării veniturilor totale aprobate.

Art. 3. Operatorul economic poate proceda la rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli, atunci când, din motive temeinic justificate, sunt necesare modificări ale nivelului următorilor indicatori economico-financiari aprobați:

- a) depășirea limitelor maxime ale indicatorilor economico-financiari prevăzuți la art. 10 alin. (1) lit. a) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013, cu respectarea obiectivelor de politică salarială stabilită prin Ordonanța de Urgență nr. 156 din 30 decembrie 2024, privind unele măsuri fiscal-bugetare în domeniul cheltuielilor publice pentru fundamentarea bugetului general consolidat pe anul 2025, pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru prorogarea unor termene și a prevederilor art. 9 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013;
- b) reducerea profitului brut/majorarea pierderii și/sau a dividendelor cuvenite bugetului de stat sau local, în situația în care nu se respectă prevederile art. 10 alin. (1) lit. b) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013;
- c) reducerea productivității muncii;
- d) creșterea nivelului cheltuielilor totale la 1.000 lei venituri totale;
- e) depășirea nivelului plăților restante;
- f) în alte situații impuse de prevederile legale.

Art. 4. Prezenta hotărâre va fi comunicată Direcției Economice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Bacău, R.A. Aeroportul Internațional “George Enescu” Bacău, Prefectului Județului Bacău și va fi făcută publică, în condițiile legii.

PREȘEDINTE,

Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ

Contrasemnează,

SECRETARUL GENERAL AL JUDEȚULUI

dr. Elena Cătălina ZARĂ

Nr.258 din 31.10.2025

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2025

SIEG

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat (2025)	Propuneri rectificare 2025	%	Prevederi 2026	Prevederi 2027	%	
									9=7/5*100	10=8/7*100
0	1	2	3	4	5	6=5/4*100	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	32,500.00	32,870.00	101.14	37,050.00	40,095.00	112.72	108.22
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	32,366.00	32,563.00	100.61	37,000.00	40,000.00	113.63	108.11
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare (compensatii-activitate non-economica)	4	4,092.00	8,092.00	197.75	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	Venituri financiare	5	134.00	307.00	229.10	50.00	95.00	16.29	190.00
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	32,440.00	32,830.00	101.20	35,810.00	38,319.00	109.08	107.01
	1	Cheltuieli de exploatare,(Rd.7= Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	7	32,425.00	32,815.00	101.20	35,694.00	38,203.00	108.77	107.03
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	8	7,748.00	6,392.61	82.51	8,500.00	9,700.00	132.97	114.12
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	1,287.00	900.00	69.93	990.00	1,090.00	110.00	110.10
		C. cheltuieli cu personalul,(Rd10=Rd11+Rd14+Rd16+Rd17) din care:	10	13,640.00	13,640.00	100.00	14,704.00	15,713.00	107.80	106.86
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.12+Rd.13)	11	12,490.00	12,490.00	100.00	13,464.00	14,433.00	107.80	107.20
		C1 ch. cu salariile	12	11,420.00	11,520.00	100.88	12,442.00	13,200.00	108.00	106.09
		C2 bonusuri	13	1,070.00	970.00	90.65	1,022.00	1,233.00	105.36	120.65
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	840.00	840.00	100.00	900.00	900.00	107.14	100.00
		C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	17	310.00	310.00	100.00	340.00	380.00	109.68	111.76
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	9,750.00	11,882.39	121.87	11,500.00	11,700.00	96.78	101.74
	2	Cheltuieli financiare	19	15.00	15.00	100.00	116.00	116.00	773.33	100.00
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)(Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	60.00	40.00	66.67	1,240.00	1,776.00	3100.00	143.23
		ACOPERIREA PIERDERII DIN ANII PRECEDENTI (2020)	20B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	IMPOZIT SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat (2025)	Propuneri rectificare 2025	%	Prevederi 2026	Prevederi 2027	%	
									9=7/5*100	10=8/7*100
0	1	2	3	4	5	6=5/4*100	7	8	9	10
	5	ALTE IMPOZITE NEPREVAZUTE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
V		PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE(Rd. 26= Rd. 20- Rd. 21- Rd. 22- Rd. 23- Rd. 24- Rd. 25), din care:	26	60.00	40.00	66.67	1,240.00	1,776.00	0.00	143.23
	1	Rezerve legale	27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28	60.00	40.00	66.67	1,240.00	1,776.00	0.00	143.23
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	8	Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	b)	- dividende convenite bugetului local	36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	c)	- dividende convenite altor acționari	37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	a)	cheltuieli materiale	41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	b)	cheltuieli cu salariile	42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	e)	alte cheltuieli	45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	1,650.46	3,585.49	217.24	2,168.00	521.00	60.47	24.03
	1	Alocații de la buget(compensatii)	47	267.00	467.00	174.91	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	alocatii bugetare aferente platilor angajamentelor din anii anteriori	48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	1,650.46	3,585.49	100.00	2,168.00	521.00	60.47	24.03
X		DATE DE FUNDAMENTARE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	117.00	117.00	100.00	145.00	145.00	123.93	100.00
	2	Nr.mediu de salariați total	51	109.00	109.00	100.00	132.00	137.00	121.10	103.79
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei /persoana determinat pe baza cheltuielilor cu salariile *)	52	9,434.25	9,434.25	100.00	8,500.00	8,779.20	90.10	103.28
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	53	9,411.94	9,411.94	100.00	8,500.00	8,779.20	90.31	103.28

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat (2025)	Propuneri rectificare 2025	%	Prevederi 2026	Prevederi 2027	%	
									9=7/5*100	10=8/7*100
0	1	2	3	4	5	6=5/4*100	7	8	9	10
5		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	296.94	298.74	100.61	280.68	292.66	93.95	104.27
6		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	296.94	298.74	100.61	280.68	292.66	93.95	104.27
7		Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	56	2,081.46	2,097.43	100.77	2,500.00	2,650.00	119.19	106.00
8		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale Rd.57=(Rd.6/Rd.1)x1000	57	998.15	998.78	100.06	966.53	955.71	96.77	98.88
9		Plăți restante	58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10		Creanțe restante	59	8,000.00	8,000.00	100.00	8,000.00	8,000.00	100.00	100.00

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

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

PREȘEDINTE
Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ

Contrasemnează
Secretarul general al Județului
dr. Elena-Cătălina ZARĂ

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2025

AE

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat/ an curent (2025)	Propuneri rectificare an curent 2025	%	Prevederi 2026	Prevederi 2027	%	
									9=7/5*100	10=8/7*100
			3	4	5	6=5/4*100	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	6,540.00	6,090.00	93.12	6,800.00	7,500.00	111.66	110.29
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	6,540.00	6,090.00	93.12	6,800.00	7,500.00	111.66	110.29
	a)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	b)	transferuri, cf. Prevederilor legale în vigoare	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	Venituri financiare	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	4,840.00	4,890.00	101.03	4,950.00	5,310.00	101.23	107.27
	1	Cheltuieli din exploatare(Rd.7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18)	7	4,840.00	4,890.00	101.03	4,950.00	5,310.00	101.23	107.27
	A.	cheltuieli cu bunuri si servicii	8	770.00	820.00	106.49	850.00	1,040.00	103.66	122.35
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	300.00	300.00	100.00	200.00	200.00	66.67	100.00
	C.	Cheltuieli cu personalul (Rd. 10= Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd. 17)	10	2,010.00	2,010.00	100.00	2,140.00	2,310.00	217.47	227.66
	C0	Cheltuieli de natură salarială(Rd.12+Rd.13)	11	1,965.00	1,965.00	100.00	2,090.00	2,250.00	106.36	107.66
	C1	ch. cu salariile	12	1,777.00	1,804.60	101.55	1,900.00	2,000.00	105.29	105.26
	C2	bonusuri	13	188.00	160.40	85.32	190.00	250.00	118.45	131.58
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C5	cheltuieli cu asigurarile și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	17	45.00	45.00	100.00	50.00	60.00	111.11	120.00
	D.	alte cheltuieli de exploatare	18	1,760.00	1,760.00	100.00	1,760.00	1,760.00	100.00	100.00
	2	Cheltuieli financiare	19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)(Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	1,700.00	1,200.00	70.59	1,850.00	2,190.00	154.17	118.38
IV		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat/ an curent (2025)	Propuneri rectificare an curent 2025	%	Prevederi 2026	Prevederi 2027	%	
									9=7/5*100	10=8/7*100
			3	4	5	6=5/4*100	7	8	9	10
		VENITURI DIN IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
V		PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE(Rd. 26= Rd. 20- Rd. 21- Rd. 22- Rd. 23- Rd. 24- Rd. 25), din care:	26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	Rezerve legale	27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	Alte repartizări prevăzute de lege, conform Contract SIEG	31	1,700.00	1,200.00	70.59	1,850.00	2,190.00	154.17	118.38
	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	8	Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	b)	- dividende convenite bugetului local	36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	c)	- dividende convenite altor acționari	37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	a)	cheltuieli materiale	41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	b)	cheltuieli cu salariile	42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	e)	alte cheltuieli	45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat/ an curent (2025)	Propuneri rectificare an curent 2025	%	Prevederi 2026	Prevederi 2027	%	
									9=7/5*100	10=8/7*100
			3	4	5	6=5/4*100	7	8	9	10
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	Alocații de la buget	47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
X		DATE DE FUNDAMENTARE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	18.00	18.00	100.00	18.00	18.00	100.00	100.00
	2	Nr.mediu de salariați total	51	17.00	18.00	105.88	18.00	18.00	100.00	100.00
	3	Castigul mediu lunar pe salariat deterninat pe baza cheltuielilor de natura salariala *)	52	8,912.04	8,912.04	100.00	9,675.93	10,416.67	108.57	107.66
	4	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculata cf.Legii anuale abugetului de stat	53	8,912.04	8,912.04	100.00	9,675.93	10,416.67	108.57	107.66
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	384.71	338.33	87.95	377.78	416.67	111.66	110.29
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf.Legii anuale a bugetului de stat	55	384.71	338.33	87.95	377.78	416.67	111.66	110.29
		Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	56	x	x	X	X	X	X	x
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale Rd.57=(Rd.6/Rd.1)x1000	57	740.06	802.96	108.50	727.94	708.00	90.66	97.26
	8	Plăți restante	58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	9	Creanțe restante	59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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

PREȘEDINTE
Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ

Contrasemnează,
Secretarul general al Județului
dr. Elena-Cătălina ZARĂ

Detalierea indicatorilor economico-financiari si repartizarea pe trimestre a acestora
Rectificare 2025

NR.CRT		INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (2024)			Prevederi 2025			Propuneri rectificare	%	%	Propuneri 2025						
0	1			Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat 30/09/2025				an curent 2025	9=8/5*100	10=8/6a*100	din care:			
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.								Trim I	Trim II	Trim III	An
2	3	4	4a	5	6	6a	7	8	9	10	11	12	13	14					
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1+Rd.22)	1	32,000.00	32,000.00	31,032.73	32,500.00	32,500.00	23,556.72	32,870.00	105.92	101.14	6,747.25	13,723.83	23,556.72	32,870.00			
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	31,883.00	31,883.00	31,032.73	32,366.00	32,366.00	23,274.14	32,563.00	104.93	100.61	6,709.52	13,469.73	23,274.14	32,563.00			
	a)	din producția vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	13,072.00	13,072.00	13,067.59	14,800.00	14,800.00	10,186.49	12,741.00	97.50	86.09	2,859.89	5,957.34	10,186.49	12,741.00			
	a1)	din vânzarea produselor	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
	a2)	din servicii prestate	5	13,000.00	13,000.00	12,956.83	14,800.00	14,800.00	10,132.26	12,650.00	97.63	85.47	2,859.89	5,957.34	10,132.26	12,650.00			
	a3)	din redevențe și chirii	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
	a4)	alte venituri	7	72.00	72.00	110.76	0.00	0.00	54.23	91.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.23	91.00			
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd9=Rd.10+Rd.11), din care:	9	8,900.00	8,900.00	8,900.00	4,092.00	4,092.00	3,818.67	8,092.00	90.92	197.75	0.00	1,364.00	3,818.67	8,092.00			
	c1)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
	c2)	transferuri, cf.prevederilor legale în vigoare(compensatii-ajutor de operare)	11	8,900.00	8,900.00	8,900.00	4,092.00	4,092.00	3,818.67	8,092.00	90.92	197.75	0.00	1,364.00	3,818.67	8,092.00			
	c3)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare (OUG nr. din data de)	11a	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
	d)	din producția de imobilizări	12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	9,911.00	9,911.00	8,906.45	13,474.00	13,474.00	9,215.53	11,675.00	131.08	86.65	3,849.63	6,148.39	9,215.53	11,675.00			
	f1)	din amenzi și penalități	15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.45	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.45	55.00			
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.17+Rd.18), din care:	16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.12	91.78	0.00	0.00			
		- active corporale	17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
		- active necorporale	18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
	f3)	din subvenții pentru investiții	19	7,161.00	7,161.00	6,809.02	9,374.00	9,374.00	6,632.00	8,800.00	129.24	93.88	2,241.18	4,537.64	6,632.00	8,800.00			
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
	f5)	alte venituri	21	2,750.00	2,750.00	2,097.43	4,100.00	4,100.00	2,530.08	2,820.00	134.45	68.78	1,548.33	1,518.97	2,530.08	2,820.00			
		diferența activitate economica	21a	1,600.00	1,600.00	1,610.61	1,700.00	1,700.00	1,600.06	1,200.00	74.51	70.59	444.77	1,024.73	1,600.06	1,200.00			
		din taxa PRM	21b	0.00	0.00	71.29	100.00	100.00	113.78	220.00	308.60	220.00	108.08	108.08	113.78	220.00			
		din taxa de securitate curenta	21c	1,150.00	1,150.00	415.53	2,300.00	2,300.00	816.24	1,400.00	336.92	60.87	995.48	386.16	816.24	1,400.00			
	2	Venituri financiare (Rd.22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	117.00	117.00	158.69	134.00	134.00	282.58	307.00	193.46	229.10	37.73	254.10	282.58	307.00			
	a)	din imobilizări financiare	23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
	b)	din investiții financiare	24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
	c)	din diferențe de curs	25	7.00	7.00	3.33	0.00	0.00	41.48	45.00	1,351.35	0.00	1.44	22.83	41.48	45.00			
	d)	din dobânzi	26	70.00	70.00	115.91	120.00	120.00	231.37	250.00	215.68	208.33	30.25	223.93	231.37	250.00			
	e)	alte venituri financiare	27	40.00	40.00	39.45	14.00	14.00	9.73	12.00	30.42	85.71	6.04	7.34	9.73	12.00			
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)	28	31,100.00	31,100.00	30,027.60	32,440.00	32,440.00	23,955.50	32,830.00	109.33	101.20	6,722.27	13,411.39	23,918.71	32,830.00			
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:	29	31,081.00	31,081.00	30,014.49	32,425.00	32,425.00	23,941.39	32,815.00	109.33	101.20	6,716.27	13,410.31	23,904.60	32,815.00			
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:	30	7,985.00	7,985.00	6,585.21	7,748.00	7,748.00	4,230.43	6,392.61	97.08	82.51	1,416.56	2,468.53	4,193.64	6,392.61			
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:	31	3,900.00	3,900.00	3,031.71	3,490.00	3,490.00	2,038.01	3,070.00	101.26	87.97	598.16	1,044.52	2,038.01	3,070.00			

NR.CRT	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (2024)			Prevederi 2025			Propuneri rectificare	%	%	Propuneri 2025				
			Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat 30/09/2025				din care:				
			conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.					Trim I	Trim II	Trim III	An	
0	1	2	3	4	4a	5	6	6a	7	8	9	10	11	12	13	14
	a)	cheltuieli cu materiile prime	32	570.00	570.00	738.18	740.00	740.00	378.54	640.00	86.70	86.49	146.75	213.51	378.54	640.00
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	1,480.00	1,480.00	635.44	950.00	950.00	462.98	680.00	107.01	71.58	130.78	214.24	462.98	680.00
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	34	1,150.00	1,150.00	304.07	600.00	600.00	254.63	350.00	115.11	58.33	58.13	76.25	254.63	350.00
	b2)	cheltuieli cu combustibili	35	330.00	330.00	331.37	350.00	350.00	208.35	330.00	99.59	94.29	72.65	137.99	208.35	330.00
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	250.00	250.00	163.55	250.00	250.00	144.87	200.00	122.29	80.00	55.19	74.50	144.87	200.00
	d)	cheltuieli privind energia și apa	37	1,600.00	1,600.00	1,494.54	1,550.00	1,550.00	1,051.62	1,550.00	103.71	100.00	265.44	542.27	1,051.62	1,550.00
	e)	cheltuieli privind mărfurile	38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	39	1,451.00	1,451.00	1,055.50	1,110.00	1,110.00	616.23	950.00	90.00	85.59	230.87	445.89	616.23	950.00
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	1,143.00	1,143.00	850.17	850.00	850.00	385.86	690.00	81.16	81.18	140.26	259.73	385.86	690.00
	b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.41=Rd.42+Rd.43) din care:	41	158.00	158.00	113.03	60.00	60.00	88.82	60.00	53.08	100.00	54.22	81.97	88.82	60.00
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	b2)	- către operatori cu capital privat	43	158.00	158.00	113.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	c)	prime de asigurare	44	150.00	150.00	92.30	200.00	200.00	141.55	200.00	216.68	100.00	36.39	104.19	141.55	200.00
	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	2,634.00	2,634.00	2,498.00	3,148.00	3,148.00	1,576.19	2,372.61	94.98	75.37	587.53	978.12	1,539.40	2,372.61
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47	50.00	50.00	35.94	250.00	250.00	12.50	20.00	55.65	8.00	12.50	12.50	12.50	20.00
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	48	50.00	50.00	35.94	250.00	250.00	12.50	20.00	55.65	8.00	30.00	12.50	12.50	20.00
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.50+Rd.52), din care:	49	115.00	115.00	128.72	120.00	120.00	19.68	40.00	31.08	33.33	4.01	15.65	19.68	40.00
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	50	40.00	40.00	65.89	70.00	70.00	18.48	30.00	0.00	42.86	3.01	14.45	18.48	30.00
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	75.00	75.00	62.83	50.00	50.00	1.2	10.00	0.00	20.00	1.00	1.2	1.2	10.00
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- ch.de promovare a produselor	55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	d)	Ch. cu sponsorizarea potrivit OUG 2/2015(Rd.56=Rd.57+Rd.58+Rd.60), din care:	56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	d1)	ch.de sponsorizare in domeniul medical	57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	d2)	ch. de sponsorizare in educatie	58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale	59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea pentru alte activitati	60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61	40.00	40.00	32.11	27.00	27.00	22.62	27.00	84.09	100.00	19.32	20.42	22.62	27.00
	f)	cheltuieli de deplasare, dețasare, transfer, din care:	62	150.00	150.00	143.90	190.00	190.00	96.31	130.00	90.34	68.42	31.69	56.25	96.31	130.00
		- cheltuieli cu diurna (Rd 63=Rd.64+Rd.65), din care:	63	150.00	150.00	143.90	190.00	190.00	22.42	40.00	27.80	21.05	31.69	56.25	22.42	40.00
		-interna	64	75.00	75.00	75.00	110.00	110.00	12.41	25.00	33.33	22.73	20.00	46.24	12.41	25.00
		-externa	65	75.00	75.00	68.90	80.00	80.00	10.01	15.00	21.77	18.75	11.69	10.01	10.01	15.00
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	66	50.00	50.00	31.35	40.00	40.00	24.13	36.00	114.83	90.00	9.11	15.72	24.13	36.00
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	20.00	20.00	10.51	20.00	20.00	10.95	15.00	142.72	75.00	3.30	6.19	10.95	15.00
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	762.00	762.00	966.41	1201.00	1201.00	648.51	929.00	96.13	77.35	205.82	425.40	648.51	929.00
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	69	550.00	550.00	759.97	890.00	890.00	624.55	890.00	117.11	100.00	191.36	406.74	624.55	890.00
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	9.00	9.00	9.00	8.00	8.00	3.5	8.00	88.89	100.00	2.00	3.5	3.5	8.00
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71	200.00	200.00	194.44	300.00	300.00	18.46	28.00	14.40	9.33	11.46	13.16	18.46	28.00
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

NR.CRT	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (2024)			Prevederi 2025			Propuneri rectificare an curent 2025	%	%	Propuneri 2025 din care:					
			Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat 30/09/2025				9=8/5*100	10=8/6a*100	Trim I	Trim II	Trim III	An
			conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.										
0	1	2	3	4	4a	5	6	6a	7	8	9	10	11	12	13	14	
		-aferele bunurilor de natura domeniului public	73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	2.00	3.00	100.00	100.00	1.00	2.00	2.00	3.00	
	j)	alte cheltuieli	77	1,447.00	1,447.00	1,149.06	1,300.00	1,300.00	741.49	1,175.61	102.31	90.43	301.78	425.99	704.70	1,175.61	
	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	1,180.00	1,180.00	792.62	1,287.00	1,287.00	706.12	900.00	113.55	69.93	308.48	436.77	706.12	900.00	
	a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	b)	ch. cu redevența pentru concesiunea bunurilor publice și resursele minerale	80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	c)	ch. cu taxa de licență	81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	d)	ch. cu taxa de autorizare	82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	e)	ch. cu taxa de mediu	83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	1,180.00	1,180.00	792.62	1,287.00	1,287.00	706.12	900.00	113.55	69.93	308.48	436.77	706.12	900.00	
	C	Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care:	85	13,680.00	13,680.00	12,777.04	13,640.00	13,640.00	9,551.79	13,640.00	106.75	100.00	2,655.00	6,104.08	9,551.79	13,640.00	
	CC	Cheltuieli de natură salarială (Rd.86=Rd.87+ Rd.91)	86	12,490.00	12,490.00	11,795.11	12,490.00	12,490.00	8,708.72	12,490.00	105.89	100.00	2,425.00	5,556.78	8,708.72	12,490.00	
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.87=Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	87	11,420.00	11,420.00	10,836.00	11,420.00	11,420.00	8,031.22	11,520.00	106.31	100.88	2,221.00	5,076.10	8,031.22	11,520.00	
		a) salarii de bază	88	8,488.00	8,488.00	7,904.00	9,020.00	9,020.00	6595.81	9,020.00	114.12	100.00	2,016.00	4304.89	6595.81	9,020.00	
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	2,932.00	2,932.00	2,932.00	2,400.00	2,400.00	1435.41	2,500.00	85.27	104.17	205.00	771.21	1435.41	2,500.00	
		c) alte bonificații (conform CCM)	90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	C2	Bonusuri (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+ Rd.98), din care:	91	1,070.00	1,070.00	959.11	1,070.00	1,070.00	677.50	970.00	101.14	90.65	204.00	480.68	677.50	970.00	
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	92	250.00	250.00	152.10	150.00	150.00	91.5	150.00	98.62	100.00	10.00	91.5	91.5	150.00	
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		b) tichete de masă;	95	820.00	820.00	807.01	820.00	820.00	586.00	820.00	101.61	100.00	200.00	389.18	586.00	820.00	
		c) vouchere de vacanță;	96	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		e) alte cheltuieli conform CCM.	98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	101	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii si comitete	102	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	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	880.00	880.00	719.58	840.00	840.00	647.88	840.00	116.73	100.00	177.00	423.29	647.88	840.00	
		a) pentru directori/directorat	104	590.00	590.00	497.40	590.00	590.00	479.58	610.00	0.00	103.39	120.00	326.39	479.58	610.00	
		-componenta fixă	105	430.00	430.00	425.44	480.00	480.00	357.5	480.00	0.00	100.00	120.00	237.63	357.5	480.00	
		-componenta variabilă	106	160.00	160.00	71.96	110.00	110.00	122.08	130.00	0.00	118.18	0.00	88.76	122.08	130.00	
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107	210.00	210.00	209.32	230.00	230.00	168.30	230.00	109.88	100.00	57.00	96.90	168.30	230.00	

NR.CRT	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (2024)			Prevederi 2025			Propuneri rectificare an curent 2025	%	%	Propuneri 2025 din care:					
			Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat 30/09/2025				9=8/5*100	10=8/6a*100	Trim I	Trim II	Trim III	An
			conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.										
0	1	2	3	4	4a	5	6	6a	7	8	9	10	11	12	13	14	
		-componenta fixă	108	210.00	210.00	209.32	230.00	230.00	168.3	230.00	109.88	100.00	57.00	96.9	168.3	230.00	
		-componenta variabilă	109	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		c) pentru AGA și cenzori	110	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii(Legea 176/2018- program internship)	111	80.00	80.00	12.86	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		C5 Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	112	310.00	310.00	262.35	310.00	310.00	195.19	310.00	118.16	100.00	53.00	124.01	195.19	310.00	
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:	113	8,236.00	8,236.00	9,859.62	9,750.00	9,750.00	9,453.05	11,882.39	120.52	121.87	2,336.23	4,400.93	9,453.05	11,882.39	
		a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.114=Rd.115+Rd.116), din care:	114	2.00	2.00	3.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		- către bugetul general consolidat	115	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		- către alți creditori	116	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		b) cheltuieli privind activele imobilizate	117	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		d) alte cheltuieli	119	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	8,283.62	8,283.62	7,940.76	10,300.00	10,300.00	7,160.52	9,600.00	120.90	93.20	2,438.48	4794.29	7,160.52	9,600.00	
		f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.123-Rd.126), din care:	121	-49.62	-49.62	1,915.61	-550.00	-550.00	2,292.53	2,282.39	119.15	-414.98	-102.25	-393.36	2,292.53	2,282.39	
		f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	0.00	0.00	1,892.36	0.00	0.00	2,942.37	2,942.37	155.49	0.00	0.00	0.00	2,942.37	2,942.37	
		f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	123	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		f1.2) - provizioane in legatura cu contractul de mandat si alte provizioane	124	0.00	0.00	72.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	125	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		f2.1) din anularea provizioanelor	126	49.62	49.62	49.62	550.00	550.00	649.84	659.98	1,330.07	120.00	102.25	393.36	649.84	659.98	
		- din participarea salariaților la profit	127	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		- venituri din alte provizioane	129	49.62	49.62	49.62	550.00	550.00	649.84	659.98	0.00	120.00	102.25	393.36	649.84	659.98	
		2) Cheltuieli financiare (Rd.130=Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:	130	19.00	19.00	13.11	15.00	15.00	14.11	15.00	114.42	100.00	6.00	1.08	14.11	15.00	
		a) cheltuieli privind dobânzile (Rd.132+Rd.133), din care:	131	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		a1) aferente creditelor pentru investiții	132	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	133	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		b) cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.135+Rd.136), din care:	134	19.00	19.00	13.11	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	1.08	0.00	0.00	
		b1) aferente creditelor pentru investiții	135	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	136	16.00	16.00	13.11	15.00	15.00	0	0.00	0.00	0.00	6.00	1.08	0	0.00	
		c) alte cheltuieli financiare	137	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.11	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.11	15.00	
		III) REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.138=Rd.1-Rd.28), din care :	138	900.00	900.00	1,005.13	60.00	60.00	-398.78	40.00	-3.41	-0.06	24.98	312.44	-361.99	40.00	
		Acoperire pierdere din anii precedenti (2020)	139	0.00	0.00	0.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		cheltuieli nedeductibile fiscale	140	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,942.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		PROFIT REINVESTIT	140a	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	50.02	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
		IV) IMPOZIT PROFIT	141	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255.93	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112.00	
		V) DATE DE FUNDAMENTARE (Profit net)	141.a	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		1) Venituri totale din exploatare ,din care ,(Rd.2)	142	31,883.00	32,000.00	31,032.73	32,500.00	32,500.00	23,556.72	32,870.00	105.92	101.14	6,747.25	13,723.83	23,556.72	32,870.00	
		a) -venituri din subventii si transferuri	143	8,900.00	8,900.00	8,900.00	4,092.00	4,092.00	3,818.67	8,092.00	0.00	0.00	0.00	1,364.00	3,818.67	8,092.00	
		b) -alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea productivitatii muncii ,cf.legii anuale a bugetului de stat	144	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		2) Cheltuieli totale din exploatare, din care: Rd. 29	145	31,081.00	31,081.00	30,014.49	32,425.00	32,425.00	23,941.39	32,815.00	109.33	101.20	6,716.27	13,410.31	23,904.60	32,815.00	

NR.CRT	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (2024)			Prevederi 2025			Propuneri rectificare	%	%	Propuneri 2025				
			Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat 30/09/2025				din care:				
			conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.					Trim I	Trim II	Trim III	An	
0	1	2	3	4	4a	5	6	6a	7	8	9=8/5*100	10=8/6a*100	11	12	13	14
	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3		Cheltuieli de natură salarială (Rd.86)din care**):	147	12,490.00	12,490.00	11,795.11	12,490.00	12,490.00	8,708.72	12,490.00	105.89	100.00	2,425.00	5,556.78	8,708.72	12,490.00
	a)	cu sumele reprezentand cresteri ale cheltuielilor de natura salariala aferente indecelui mediu de crestere a preturilor prognozate pentru anul 2024 (7.850 mii lei*6%*12 luni= 471 mii lei)	147a	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	b)	cu sumele reprezentand cresteri a cheltuielilor cu salariile, ferente reintregirii acestora, pentru intreg anul 2024, ca urmare a acordarii unor cresteri salariale in anul 2023 (7.850 mii lei/12*10%=(65,42 mii lei)*10 luni =654,20 mii lei)	147b	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	c)	cu sumele reprezentand cresteri ale cheltuielilor de natura salariala determinate de acordarea in anul 2023, ca urmare a cresterii numarului de personal, prin diversificarea activitatii si crearea de activitati noi(activitate noua handling pasageri);14 angajati *7.551,78*8 luni =845,80 mii lei	147c	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	d)	cu sume reprezentand cresterea cheltuielilor salariale ca urmare a angajarii de personal in trim IV, avand in vedere aprobarea exceptarii de la aplicarea Legii 296/2023 (14*9.532.71 lei*2 luni)	147d	267.00	267.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	e)	cu sume reprezentand acordarea tichete de masa la 35 lei/zi lucratoare (diferenta 15 lei/ zi) si a sistemului de bonusare ,	147e	342.00	342.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	f)	cu sume reprezentand cresteri ale cheltuielilor salariale in semestrul II ca urmare a acordarii sporuri si bonificatii si alte drepturi salariale pentru personalul care a participat la Proiectul Evreilor Hasidici (din lipsa personal) ,sporuri aferente a unui numar de 12 salariati care vor fi angajati in trim IV(cf Memorandumului aprobat) insufient pentru a realiza activitate de handling pasageri si handling de baza, precum si cu indemnizatia acordata conform contractelor de internship pentru un număr de de interni ce reprezinta 5% din numarul total de angajati.	147f	1,383.00	1,383.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		cu cresterea salariului minim pe economie pe anul 2025	147 f1	0.00	0.00	0.00	29.18	29.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4		Nr. de personal prognozate la finele anului,din care :	148	125	125	112	117	117	116	117.00	112.61	109.65	112	116	116	117.00
5		Nr.mediu de salariati	149	107	107	103	109	109	105	109.00	109.18	95.54	103	105	105	109.00
6	a)	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile[(Rd.147/Rd.149)/12*1000	150	9,727.41	9,727.41	9,542.97	9,548.93	9,548.93	x	9,548.93	x	x	x	x	x	9,548.93
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială,cf.OG26/2013[(Rd.147-rd92*-rd97)/Rd.149]/12*1000	151	9,532.71	9,532.71	9,419.91	9,434.25	9,434.25	x	9,434.25	x	x	x	x	x	9,434.25
	c)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială,cf.OG26/2013si a Legii bugetului de stat[(Rd.147-rd92*-rd97-rd147a-rd147b-rd147c-rd147d)/Rd.149]/12*1000	152	9,532.71	9,532.71	9,419.91	9,411.94	9,411.94	x	9,411.94	x	x	x	x	x	9,411.94
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)	153	297.97	297.97	301.29	296.94	296.94	x	298.74	x	x	x	x	x	298.74
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf legii anuale a bugetului de stat	154	297.97	297.97	301.29	296.94	296.94	x	298.74	x	x	x	x	x	298.74

NR.CRT	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (2024)			Prevederi 2025			Propuneri rectificare	%	%	Propuneri 2025				
			Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat 30/09/2025				din care:				
			conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.					Trim I	Trim II	Trim III	An	
0	1	2	3	4	4a	5	6	6a	7	8	9=8/5*100	10=8/6a*100	11	12	13	14
	c)	Productivitatea muncii in unități fizice pe total personal mediu(numar de pasageri imbarcati /persoana)Rd.157/Rd.149	155	2,336.45	2,336.45	2,735.51	2,081.46	2,081.46	x	2,097.43	X	X	X	X	x	2,097.43
	c1	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unități fizice, din care:	156	520,000	520,000	559,644	468,817	468,817	X	452,926	X	X	X	X	X	452,926
		numar total de pasageri (NTP)	156*)	520,000	520,000	559,644	468,817	468,817	X	452,926	X	X	X	X	X	452,926
		- numar de pasageri imbarcati(NPI)	157	250,000	250,000	281,758	226,879	226,879	X	228,620	X	X	X	X	X	228,620
		- pret mediu (p)- lei /pax imbarcat	158	52	52	46	65	65	x	55	x	x	x	x	x	55
		- valoare=NPIx p	159	13,000	13,000	12,957	14,800	14,800	x	12,650	x	X	X	X	x	12,650
		- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.159/Rd.2	160	40.77	40.77	41.75	45.73	45.73	x	38.85	x	X	X	X	x	38.85
8		Plăți restante	161	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9		Creanțe restante, din care:	162	8,000.00	8,000.00	6,228.37	8,000.00	8,000.00	4,289.10	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- de la operatori cu capital privat	164	8,000.00	8,000.00	6,228.37	8,000.00	8,000.00	4,289.10	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
		- de la bugetul de stat	165	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- de la bugetul local	166	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- de la alte entitati	167	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10		Credite pentru finantarea activitatii curente (soldul ramas de rambursat)	168	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11		Redistribuirii /distribuirii totale cf.OUG nr.29/2017 din:	169	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		alte rezerve	170	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		rezultatul reportat	171	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

*) Indicator de performanta stabilit prin HCJ nr 110/20.05.2024

PREȘEDINTE
Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ

Contrasemnează
Secretarul general al Județului
dr. Elena-Cătălina ZARĂ

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

AE

Rectificare 2025

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi 2024			Propuneri an curent 2025			Propunere			Propuneri 2025			
				Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat 30.09.2025	rectificare			din care:			
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		conform HG/Ordin comun	BVC 2025		2025	%	%	Trim I	Trim II	Trim III	An
2	3	4	4a	5	6	6a	7	8	9=8/5*100	10=8/6a*100	11	12	13	14		
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)	1	6,310.00	6,310.00	6,177.50	6,540.00	6,540.00	5,054.56	6,090.00	98.58	93.12	1,566.18	3,308.51	5,054.56	6,090.00
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	6,310.00	6,310.00	6,177.50	6,540.00	6,540.00	5,054.56	6,090.00	98.58	93.12	1,566.18	3,308.51	5,054.56	6,090.00
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	4,550.00	4,550.00	4,417.50	4,780.00	4,780.00	3,554.56	4,330.00	98.02	90.59	1,066.18	2,308.51	3,554.56	4,330.00
	a1)	din vânzarea produselor	4	0.00	0.00	103.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	a2)	din servicii parcare	5	1,300.00	1,300.00	1,192.25	1,430.00	1,430.00	717.71	850.00	0.00	59.44	206.49	443.73	717.71	850.00
	a3)	din redevențe, chirii	6	2,500.00	2,500.00	2,289.06	2,450.00	2,450.00	2,118.47	2,630.00	114.89	107.35	656.13	1346.62	2,118.47	2,630.00
	a4)	alte venituri, refacturare utilitati	7	750.00	750.00	832.85	900.00	900.00	718.38	850.00	102.06	94.44	203.56	518.16	718.38	850.00
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	c1)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	c2)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	d)	din producția de imobilizări	12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	1,760.00	1,760.00	1,760.00	1,760.00	1,760.00	1,500.00	1,760.00	0.00	100.00	500.00	1,000.00	1,500.00	1,760.00
	f1)	din amenzi și penalități	15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- active corporale	17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- active necorporale	18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	f3)	din subvenții pentru investiții	19	1,760.00	1,760.00	1,760.00	1,760.00	1,760.00	1,500.00	1,760.00	0.00	100.00	500	1,000.00	1,500.00	1,760.00
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	f5)	alte venituri taxa securitate aferenta	21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din	22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	a)	din imobilizări financiare	23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi 2024			Propuneri an curent 2025			Propunere	%	%	Propuneri 2025			
				Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat 30.09.2025	rectificare			din care:			
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		conform HG/Ordin comun	BVC 2025		2025			Trim I	Trim II	Trim III	An
2	3	4	4a	5	6	6a	7	8	9=8/5*100	10=8/6a*100	11	12	13	14		
		b) din investiții financiare	24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		c) din diferențe de curs	25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		d) din dobânzi	26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		e) alte venituri financiare	27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)	28	4,710.00	4,710.00	4,566.89	4,840.00	4,840.00	3,454.50	4,890.00	107.08	2.21	1,121.41	2,283.78	3,454.50	4,890.00
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:	29	4,710.00	4,710.00	4,566.89	4,840.00	4,840.00	3,454.50	4,890.00	107.08	2.21	1,121.41	2,283.78	3,454.50	4,890.00
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:	30	740.00	740.00	734.21	770.00	770.00	617.83	820.00	111.68	14.50	199.41	416.76	617.83	820.00
		A1 Cheltuieli privind stocurile (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:	31	550.00	550.00	542.81	550.00	550.00	455.86	600.00	110.54	20.10	148.71	311.41	455.86	600.00
		a) cheltuieli cu materiile prime	32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		b1) cheltuieli cu piesele de schimb	34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		b2) cheltuieli cu combustibilii	35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		d) cheltuieli privind energia și apa	37	550.00	550.00	542.81	550.00	550.00	455.86	600.00	110.54	109.09	148.71	311.41	455.86	600.00
		e) cheltuieli privind mărfurile	38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		b) cheltuieli privind chiriele (Rd.43+Rd.44) din care:	41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		b2) - către operatori cu capital privat	43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		c) prime de asigurare	44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		A3 Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.45=Rd.46+Rd.47+Rd.49+Rd.56+Rd.61+R	45	190.00	190.00	191.40	220.00	220.00	161.97	220.00	114.94	100.00	50.70	105.35	161.97	220.00
		a) cheltuieli cu colaboratorii	46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		b) cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		b1) cheltuieli privind consultanța juridică	48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		c) cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.50+Rd.52), din care:	49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		c1) cheltuieli de protocol, din care:	50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi 2024			Propuneri an curent 2025			Propunere	%	%	Propuneri 2025			
				Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat 30.09.2025	rectificare			din care:			
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		conform HG/Ordin comun	BVC 2025		2025			Trim I	Trim II	Trim III	An
2	3	4	4a	5	6	6a	7	8	9=8/5*100	10=8/6a*100	11	12	13	14		
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		- ch.de promovare a produselor	55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	d)	Ch. cu sponsorizarea potrivit OUG 2/2015(Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61 din care:	56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	d1)	ch.de sponsorizare in domeniul medical	57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	d2)	ch. de sponsorizare in educatie	58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale	59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea pentru alte activitati	60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		-interna	64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		-externa	65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	156.00	156.00	157.20	180.00	180.00	127.99	180.00	114.50	63.61	39.76	83.67	127.99	180.00
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	69	156.00	156.00	157.20	180.00	180.00	127.99	180.00	114.50	63.61	39.76	83.67	127.99	180.00
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		-aferețe bunurilor de natura domeniului public	73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	j)	alte cheltuieli	77	36.00	36.00	34.20	40.00	40.00	33.98	40.00	116.96	292.40	10.94	22.54	33.98	40.00
		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	200.00	200.00	200.00	300.00	300.00	150.00	300.00	150.00	50.00	50.00	100.00	150.00	300.00

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi 2024		Propuneri an curent 2025			Propunere	%	%	Propuneri 2025					
				Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat 30.09.2025			rectificare	din care:				
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		conform HG/Ordin comun	BVC 2025				2025	Trim I	Trim II	Trim III	An	
2	3	4	4a	5	6	6a	7	8	9=8/5*100	10=8/6a*100	11	12	13	14			
	a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	c)	ch. cu taxa de licență	81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	d)	ch. cu taxa de autorizare	82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	e)	ch. cu taxa de mediu	83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	200.00	200.00	200.00	300.00	300.00	150.00	300.00	150.00	100.00	50.00	100.00	150.00	300.00	
		C. Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care:	85	2,010.00	2,010.00	1,872.68	2,010.00	2,010.00	1,186.67	2,010.00	107.33	100.00	372.00	767.02	1,186.67	2,010.00	
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.86=Rd.87+Rd.91)	86	1,965.00	1,965.00	1,837.11	1,965.00	1,965.00	1,162.86	1,965.00	106.96	100.00	366.00	751.74	1,162.86	1,965.00	
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.87=Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	87	1,804.60	1,804.60	1,684.41	1,777.00	1,777.00	1,057.79	1,791.00	106.33	100.79	320.00	678.96	1,057.79	1,791.00	
		a) salarii de bază	88	1,274.00	1,274.00	1,201.72	1,267.00	1,267.00	885.46	1,267.00	105.43	100.00	270.00	602.77	885.46	1,267.00	
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	530.60	530.60	482.69	510.00	510.00	172.33	524.00	108.56	102.75	50.00	76.19	172.33	524.00	
		c) alte bonificații (conform CCM)	90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	C2	Bonusuri (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+ Rd.98), din care:	91	160.40	160.40	152.70			105.07	174.00	113.95	92.55		46.00	72.78	105.07	174.00
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		b) tichete de masă;	95	134.00	134.00	133.80	134.00	134.00	95.77	134.00	0.00	0.00	35.00	63.48	95.77	134.00	
		c) vouchere de vacanță;	96	0.00	0.00	0.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		e) alte cheltuieli conform CCM.	98	26.40	26.40	18.90	40.00	40.00	9.30	40.00	0.00	0.00	11.00	9.3	9.30	40.00	
	C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	101	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii si comitete	102	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi 2024			Propuneri an curent 2025			Propunere	%	%	Propuneri 2025			
				Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat 30.09.2025	rectificare			din care:			
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		conform HG/Ordin comun	BVC 2025		2025			Trim I	Trim II	Trim III	An
2	3	4	4a	5	6	6a	7	8	9=8/5*100	10=8/6a*100	11	12	13	14		
	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),	103	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		a) pentru directori/directorat	104	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		-componenta fixă	105	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		-componenta variabilă	106	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		-componenta fixă	108	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		-componenta variabilă	109	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		c) pentru AGA și cenzori	110	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	C5	Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	112	45.00	45.00	35.57	45.00	45.00	23.81	45.00	0.00	100.00	6.00	15.28	23.81	45.00
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:	113	1760.00	1760.00	1760.00	1,760.00	1,760.00	1500.00	1760.00	100.00	100.00	500.00	1,000.00	1500.00	1760.00
		a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.114=Rd.115+Rd.116), din care:	114	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- către bugetul general consolidat	115	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- către alți creditori	116	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		b) cheltuieli privind activele imobilizate	117	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		d) alte cheltuieli	119	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	1,760.00	1,760.00	1,760.00	1,760.00	1,760.00	1,500.00	1,760.00	100.00	100.00	500.00	1000	1,500.00	1,760.00
		f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.122-Rd.125), din care:	121	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	123	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		f1.2) - provizioane in legatura cu contractul de mandat si alte provizioane	124	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	125	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		f2.1) din anularea provizioanelor Rd.126=(Rd.127+Rd.128+Rd.129), din care:	126	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- din participarea salariaților la profit	127	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi 2024			Propuneri an curent 2025			Propunere			Propuneri 2025			
				Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat 30.09.2025	rectificare			din care:			
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		conform HG/Ordin comun	BVC 2025		2025	%	%	Trim I	Trim II	Trim III	An
2	3	4	4a	5	6	6a	7	8	9=8/5*100	10=8/6a*100	11	12	13	14		
		- venituri din alte provizioane	129	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2		Cheltuieli financiare (Rd.130=Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:	130	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd.132+Rd.133), din care:	131	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	a1)	aferente creditelor pentru investiții	132	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	133	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.135+Rd.136), din care:	134	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	b1)	aferente creditelor pentru investiții	135	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	136	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	c)	alte cheltuieli financiare	137	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	138	1,600.00	1,600.00	1,610.61	1,700.00	1,700.00	1,600.06	1,200.00	74.51	70.59	444.77	1,024.73	1,600.06	1,200.00
		venituri neimpozabile	139	1,600.00	1,600.00	1,610.61	1,700.00	1,700.00	1,600.06	1,200.00	74.51	70.59	444.77	1,024.73	1,600.06	1,200.00
		cheltuieli nedeductibile fiscal	140	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
IV		IMPOZIT PROFIT	141	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
V		DATE DE FUNDAMENTARE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	1	Venituri totale din exploatare ,din care ,(Rd.2)	142	6,310.00	6,310.00	6,177.50	6,540.00	6,540.00	5,054.56	6,090.00	98.58	93.12	1,566.18	3,308.51	5,054.56	6,090.00
	a)	-venituri din subventii si transferuri	143	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	b)	-alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea productivitatii muncii ,cf.legii anuale a bugetului de stat	144	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	2	Cheltuieli totale din exploatare, din care: Rd. 29	145	4,710.00	4,710.00	4,566.89	4,840.00	4,840.00	3,454.50	4,890.00	107.08	101.03	1,121.41	2,283.78	3,454.50	4,890.00
	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	Cheltuieli de natură salarială (Rd.86)din care**):	147	1,965.00	1,965.00	1,837.11	1,965.00	1,965.00	1,162.86	1,965.00	106.96	100.00	366.00	751.74	1,162.86	1,965.00
	a)	Cheltuieli cu majorare salarii si tichete masa ca urmare a modificarilor legislative	147a	X	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	b)	Cheltuieli cu majorare salarii ca urmare a modificarilor legislative	147b	X	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	c)	cu sumele reprezentand cresteri ale cheltuielilor de natura salariala determinate de cresterea numarului de personal necesar diversificarii activitatii de inchiriere si spatii publicitare, PROIECTE NOI si reintregirea salariilor acestorain anul 2024(2 an	147c	144.00	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi 2024			Propuneri an curent 2025			Propunere	%	%	Propuneri 2025			
				Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat 30.09.2025	rectificare			din care:			
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		conform HG/Ordin comun	BVC 2025		2025			Trim I	Trim II	Trim III	An
2	3	4	4a	5	6	6a	7	8	9=8/5*100	10=8/6a*100	11	12	13	14		
		d) Creșterea cheltuielilor ca urmare a acordării tichetelor de masa majorate de la 20 lei/zi la 35 lei /zi		62.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		e) Creșterea cheltuielilor salariale a urmare a acordării de sporuri și bonificatii în implementarea Proiectului Evreilor Hasidici		261.00	261.00	0.00	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	4.	Nr.de personal prognozat la finele anului	148	18	18	18	18	18	18	18	100.00	100.00	18	18	18	
	5	Nr.mediu de salariați	149	17	17	17	18	18	18	18	105.88	100.00	17	17	18	
	6	a) Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile[(Rd.147/Rd.149)/12*1000	150	9,632.35	9,632.35	9,005.44	9,097.22	9,097.22	x	9,097.22	101.02	100.00	X	X	x	9,097.22
		b) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială,cf.OG26/2013[(Rd.147-rd92*-rd97)/Rd.149]/12*1000	151	9,502.94	9,502.94	8,912.79	8,912.04	8,912.04	x	8,912.04	99.99	100.00	X	X	x	8,912.04
		c) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială,cf.OG26/2013și a Legii bugetului de stat[(Rd.147-rd92*-rd97-rd147a-rd147b-rd147c-rd147d)/Rd.149]/12*1000	152	9,502.94	9,502.94	8,912.79	8,912.04	8,912.04	X	8,912.04	99.99	100.00	X	X	X	8,912.04
	7	a) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)	153	371.18	371.18	363.38	363.33	363.33	X	338.33	93.11	93.12	X	X	X	338.33
		b) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf legii anuale a bugetului de stat	154	371.18	371.18	363.38	363.33	363.33	X	338.33	93.11	93.12	X	x	X	338.33
		c) Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu(cantitate de produse finite /persoana	155	0.00	0.00	x	0.00	0.00	x	0.00	0.00	0.00	X	x	x	0.00
	c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unități fizice, din care	156	0.00	0.00	x	0.00	0.00	x	0.00	0.00	0.00	X	x	x	0.00
		- cantitatea de produse finite (QPF)	157	0.00	0.00	x	0.00	0.00	x	0.00	0.00	0.00	X	x	x	0.00
		- pret mediu (p)	158	0.00	0.00	x	0.00	0.00	x	0.00	0.00	0.00	X	x	x	0.00
		- valoare=QPF x p	159	0.00	0.00	x	0.00	0.00	x	0.00	0.00	0.00	x	x	x	0.00
		- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.157/Rd.2	160	0.00	0.00	x	0.00	0.00	x	0.00	0.00	0.00	x	x	x	0.00
	8	Plăți restante	161	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	9	Creanțe restante, din care:	162	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		- de la operatori cu capital privat	164	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		- de la bugetul de stat	165	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		- de la bugetul local	166	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		- de la alte entitati	167	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi 2024		Propuneri an curent 2025			Propunere	%	%	Propuneri 2025				
				Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat 30.09.2025			rectificare	din care:			
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		conform HG/Ordin comun	BVC 2025				2025	Trim I	Trim II	Trim III	An
4	4a	5	6	6a	7	8	9=8/5*100	10=8/6a*100	11	12	13	14				
10		Credite pentru finantarea activitatii curente (soldul ramas de rambursat)	168	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11		Redistribuirii /distribuirii totale cf.OUG nr.29/2017 din:	169	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		alte rezerve	170	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		rezultatul reportat	171	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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

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

PREȘEDINTE
Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ

Contrasemnează,
Secretarul general al Județului
dr. Elena-Cătălina ZARĂ

Gradul de realizare a veniturilor totale (SIEG)

Anexa nr.3 mii lei

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi 2023		%	Prevederi an precedent 2024		%
		Aprobat	Realizat		4=3/2	Aprobat	
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd.1+rd.2*), din care:	23,013.00	21,757.01	94.54	23,100.00	22,132.73	95.81
1	Venituri din exploatare , din care:	22,863.00	21,632.32	94.62	22,983.00	21,974.04	95.61
1.1.	Venituri din subventii	6,900.00	5,540.00	80.29	8,900.00	8,900.00	100.00
2.	Venituri financiare	150.00	124.69	83.13	117.00	158.00	135.04

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

PREȘEDINTE
Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ

Contrasemnează
Secretarul general al Județului
dr. Elena-Cătălina ZARĂ

CONSILIUL JUDEȚEAN BACĂU

Anexa nr. 3

la hotărârea privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al
R.A. Aeroportul Internațional "George Enescu" Bacău pe anul 2025
și estimari pentru 2026-2027

Gradul de realizare a veniturilor totale (AE)

mii lei

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an precedent 2022		%	Prevederi an precedent 2023		%
		Aprobat	Realizat		4=3/2	Aprobat	
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd.1+rd.2*), din care:	3988	4281.72	107.37	3200	3209.88	100.31
1	Venituri din exploatare, din care:	3988	4281.72	107.37	3200	3209.88	100.31
2	Transferuri legale (AJOFM)	0	0	0.00	0	0	0.00
3	Venituri financiare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

PREȘEDINTE
Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ

Contrasemnează,
Secretarul general al Județului
dr. Elena-Cătălina ZARĂ

PROGRAMUL DE INVESTITII, DOTARI SI SURSELE DE FINANTARE (SIEG)
2025 și estimări 2026, 2027

- mii lei -

	Nr.	INDICATORI	Data Căsuțe...	2024	2024	2025	2026	2027
	Crt.			Aprobat	Realizat	Propuneri	Propuneri	Propuneri
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		6,217.07	5,600.91	3,585.49	2,181.00	521.00
	1	Surse proprii, din care:		232.79	204.52	2,568.49	0.00	0.00
		a) - amortizare		232.79	204.52	0.00	0.00	0.00
		b) - profit 2018/2019/2024		0.00	0.00	2,568.49	0.00	0.00
	2	Alocații de la buget.din care:		3,660.28	3,072.39	467.00	13.00	13.00
		Mecanism cerere de rambursare - Consiliul Judetean Bacau*)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Axa POIM 2014-2020 -2%+chelt.neelig		2,240.28	1,873.88	43.00	13.00	13.00
		Modernizare Cai de rulare MAPN si pentru CARGO		0.00	0.00	10.00	0.00	0.00
		Proiect Amenajare SCHENGEN		1,000.00	984.20	0.00	0.00	0.00
		Proiect BACAU RE- CONNECT II		420.00	214.31	214.00	0.00	0.00
		Proiect Panouri Fotovoltaice		0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
	3	Credite bancare, din care:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		a) - rata leasing financiar		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		b) - interne		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	Alte surse, din care:		2,324.00	2,324.00	550.00	2,168.00	508.00
		- surse din fond securitate si mobilitate redusa		2,324.00	2,324.00	550.00	2,168.00	508.00
	5	- fonduri nerambursabile EU		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Finantare Fonduri Europene (Mecanismul Interconectarea Europei) - CEF 85%		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Finantare AXA POIM 2014-2020 (85%)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Cofinantare MT - AXA POIM 2014-2020 (13%)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		6,217.07	5,600.91	3,585.49	2,181.00	521.00
	1	Investiții in curs, din care:		2,240.28	1,873.88	43.00	13.00	13.00

		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		2,150.28	1,815.95	13.00	13.00	13.00
		Cresterea gradului de siguranta si securitate	2020-2025	2,150.28	1,815.95	13.00	13.00	13.00
		venituri proprii		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		90.00	57.93	30.00	0.00	0.00
		Cresterea Capacitatii Portante si Modernizare Pistei de Decolare-Aterizare, din care:	2017-2025	90.00	57.93	30.00	0.00	0.00
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din						
		- (denumire obiectiv)						
	2	Investiții noi, din care:		1,420.00	1,198.51	424.00	0.00	0.00
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic, din care:		1,420.00	1,198.51	424.00	0.00	0.00
		Proiect Amenajare SCHENGEN	2024	1,000.00	984.20	0.00	0.00	0.00
		Proiect Panouri Fotovoltaice	2024	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
		Forare puturi apa (2 buc)	2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Relocare sistem PAPI 1-6	2025	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Realizare Cale de Rulare pentru CARGO	2025	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00
		Modernizare infrastructura MAPN	2025	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00
		Proiect BACAU RE-CONNECT II	2024/2025	420.00	214.31	214.00	0.00	0.00
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		c) 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:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- (denumire obiectiv)						
	3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- (denumire obiectiv)						

	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din - (denumire obiectiv)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	DOTARI		2,556.79	2,528.52	3,118.49	2,168.00	508.00
4.1	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)		2,425.79	2,425.78	2,925.49	2,168.00	508.00
	Calculatoare/Laptop (2 buc)	2023/2024/2025	5.64	5.64	12.24	0.00	0.00
	SISTEM GAMING LENOVO LOQ17IRB8,PROCESOR I	2024	5.04	5.03	0.00	0.00	0.00
	Tractor Puschebak	2025	0.00	0.00	39.79	0.00	0.00
	Masina de spalat/uscat pardoseli(2 buc)	2024/2025	33.02	33.02	0.00	0.00	0.00
	Sistem afisare publicitate VIDEOWALL (CONTROLLER-MATRICE , SISTEM GAMING LENOVO)	2024	4.21	4.21	0.00	0.00	0.00
	Sistem de umbrire rulouri	2024/2025	19.30	19.30	0.00	0.00	0.00
	Utilaj de cosit vegetatia	2024	34.58	34.58	0.00	0.00	0.00
	Ambulift	2025	0.00	0.00	495.00	0.00	0.00
	CHILLER pentru aer conditionat	2025	0.00	0.00	470.00	0.00	0.00
	Echipament securitate EDS-CB (sistem control automat pentru bagaje de cabina)- taxa securitate in vederea asigurarii sursei de finantare in anul 2026	24/2026/2025	2,324.00	2,324.00	0.00	2,168.00	508.00
	Echipament inregistrare convorbiri telefoace	2025	0.00	0.00	2.95	0.00	0.00
	Sistem Parcare	2025	0.00	0.00	249.00	0.00	0.00
	Echipament LOADER CARGO	2025	0.00	0.00	1,115.00	0.00	0.00
	Tractor PLATFORMA CARGO	2025	0.00	0.00	262.43	0.00	0.00
	Carucior Rotativ CARGO (2 buc)	2025	0.00	0.00	55.00	0.00	0.00
	Cort depozitare echipamente CARGO	2025	0.00	0.00	117.00	0.00	0.00
	Sistem pontaj	2025	0.00	0.00	2.08	0.00	0.00
	Sistem automatizat acces porti ZOA; Sistem Tvcii pozitii parcare aeronave	2025	0.00	0.00	55.00	0.00	0.00
	Echipament marcaje -pompa	2025	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00
4.2	Alte cheltuieli de Investitii (achizitii de imobilizari necorporale)		131.00	102.74	193.00	0.00	0.00
	Documentatie ACR -PCN	2025	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00
	Studiu reflectrometrie	2025	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Studiu de fezabilitate inlocuire echipamente termice cu echipamente electrice	2025	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00
	Cerere de finantare Panouri fotovoltaice	2025	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

		Studiu Fezabilitate privind realizarea Proiectului ENERGIE REGENERABILA	2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Program Snowtam -licenta program	2024	63.00	77.72	58.00	0.00	0.00
		Studiu harti zgomot si Harta teren /Mobilier zona administrativa	2024	68.00	25.02	0.00	0.00	0.00
		Actualizare audit electroenergetic	2025	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00
		Audit juridic reorganizare regie autonoma	2025	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	Rambursari de rate aferente creditelor pentru investitii, din care:		0	0	0	0	0
		a) - rata leasing financiar		0	0	0	0	0

*) suma ramburs Consiliul Județean

PREȘEDINTE
Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ

Contrasemnează,
Secretarul general al Județului
dr. Elena-Cătălina ZARĂ

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare (AE) mii lei

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent 2024		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2025	2026	2027
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR ,din care:		0	0	0	0	0
	1	Surse proprii, din care:		0	0	0	0	0
		a) - amortizare		0	0	0	0	0
		b) - profit		0	0	0	0	0
	2	Alocații de la buget		0	0	0	0	0
	3	Credite bancare, din care:		0	0	0	0	0
		a) - interne		0	0	0	0	0
		b) - externe		0	0	0	0	0
	4	Alte surse, din care:		0	0	0	0	0
		- (denumire sursă)		0	0	0	0	0
		- (denumire sursă)		0	0	0	0	0
		-		0	0	0	0	0
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		0	0	0	0	0
	1	Investiții în curs, din care:		0	0	0	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
		-		0	0	0	0	0
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
		-		0	0	0	0	0
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
		-		0	0	0	0	0
		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:		0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
		-		0	0	0	0	0
	2	Investiții noi, din care:		0	0	0	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
		-		0	0	0	0	0
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
		-		0	0	0	0	0
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0

	- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
	-		0	0	0	0	0
	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:		0	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
	-		0	0	0	0	0
3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:		0	0	0	0	0
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		0	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
	-		0	0	0	0	0
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
	-		0	0	0	0	0
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
	-		0	0	0	0	0
	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:		0	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
	-		0	0	0	0	0
4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)		0	0	0	0	0
5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:		0	0	0	0	0
	a) - interne		0	0	0	0	0
	b)- externe		0	0	0	0	0

PREȘEDINTE
Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ

Contrasemnează,
Secretarul general al Județului
dr. Elena-Cătălina ZARĂ

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

mii lei

Nr.crt.	Măsuri	Termen de realizare	2024		2025		2026		2027	
			Preliminat / Realizat		Influente (+/-)		Influente (+/-)		Influente (+/-)	
			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		x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I.1	Crestere trafic pasageri, cresterea veniturilor din	2025/2026/2027	X	X	1,837.27	0.00	4,180.00	0.00	3,045.00	0.00
I.2	Crestere alte venituri din exploatare (subventii pentru	2025/2026/2027	X	X		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL Pct. I		x	X	1,837.27	0.00	4,180.00	0.00	3,045.00	0.00
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la		x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II.1	Cresterea preturilor la materiale , utilitati, servicii paza, cresterea cheltuielilor cu provizioanelor privind creantele neincasate in anul 2025	2025/2026/2027	X	X	-2,802.40	0.00	-2,980.00	0.00	-2,509.00	0.00
	TOTAL Pct. II		X	X	-2,802.40	0.00	-2,980.00	0.00	-2,509.00	0.00
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		1,005.13	0.00	-965.13	0.00	1,200.00	0.00	536.00	0.00

PREȘEDINTE
Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ

Contrasemnează,
Secretarul general al Județului
dr. Elena-Cătălina ZARĂ

Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducerea plăților restante (A.E.)

mii lei

Nr.crt.	Măsurile	Termen de realizare	2024		2025		2026		2027	
			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	Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducerea a		x	0	0	0	0	0	0	0
	Crestere venituri din chirii, publicitate SI PARCARE	2025/2026/2027			262.5		710		700	
	TOTAL Pct. I		x	0	262.5	0	710	0	700	
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la									
	·	2025/2026/2027	315.25	0	-673.11		-60		-360	
	Crestere cheltuieli de functionare				0		0		0	
	TOTAL Pct. II		0	0	-673.11	0	-60	0	-360	0
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		1610.61	0	-410.61	0	650	0	340	0
	PROFIT				1200		1850	0	2190	

PREȘEDINTE
Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ

Contrasemnează,
Secretarul general al Județului
dr. Elena-Cătălina ZARĂ