

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2025

MODIFICAT DECEMBRIE 2025

mii lei

|      |    |                                                                                                                                                                                                                                        | INDICATORI                                                                                                | Nr.<br>rd. | Realizat/<br>Preliminat<br>an<br>precedent<br>(N-1) | Propuneri<br>an curent<br>(N) | %    | Estimări an N+1 | Estimări an<br>N+2 | %     |        |     |
|------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------|------|-----------------|--------------------|-------|--------|-----|
|      |    |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                           |            |                                                     |                               |      |                 |                    | 9=7/5 | 10=8/7 |     |
| 0    | 1  | 2                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                           |            | 3                                                   | 4                             | 5    | 6=5/4           | 7                  | 8     | 9      | 10  |
| I.   |    | VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                           |            | 1                                                   | 4719                          | 5950 | 126             | 6069               | 6251  | 102    | 103 |
|      | 1  | Venituri totale din exploatare, din care:                                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |            | 2                                                   | 4629                          | 5890 | 127             | 6008               | 6188  | 102    | 103 |
|      |    | a)                                                                                                                                                                                                                                     | subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare                                                             |            | 3                                                   | 876                           | 946  | 108             | 965                | 994   | 102    | 103 |
|      |    | b)                                                                                                                                                                                                                                     | transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare                                                           |            | 4                                                   |                               |      |                 | 0                  | 0     |        |     |
|      | 2  | Venituri financiare                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           |            | 5                                                   | 90                            | 60   | 67              | 61                 | 63    | 102    | 103 |
| II.  |    | CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           |            | 6                                                   | 4454                          | 5649 | 127             | 5762               | 5935  | 102    | 103 |
|      | 1  | Cheltuieli de exploatare, din care:(Rd.7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:                                                                                                                                                              |                                                                                                           |            | 7                                                   | 4454                          | 5649 | 127             | 5762               | 5935  | 102    | 103 |
|      | A  | cheltuieli cu bunuri si servicii                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                           |            | 8                                                   | 2023                          | 2389 | 118             | 2437               | 2510  | 102    | 103 |
|      | B  | cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate                                                                                                                                                                                   |                                                                                                           |            | 9                                                   | 180                           | 240  | 133             | 245                | 252   | 102    | 103 |
|      | C  | Cheltuieli cu personalul, din care:(Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:                                                                                                                                                           |                                                                                                           |            | 10                                                  | 2149                          | 2910 | 135             | 2968               | 3057  | 102    | 103 |
|      |    | C0                                                                                                                                                                                                                                     | Cheltuieli de natură salarială(Rd.11=Rd.12+Rd.13)                                                         |            | 11                                                  | 2106                          | 2851 | 135             | 2908               | 2995  | 102    | 103 |
|      |    | C1                                                                                                                                                                                                                                     | ch. cu salariile                                                                                          |            | 12                                                  | 1881                          | 2585 | 137             | 2637               | 2716  | 102    | 103 |
|      |    | C2                                                                                                                                                                                                                                     | bonusuri                                                                                                  |            | 13                                                  | 225                           | 266  | 118             | 271                | 279   | 102    | 103 |
|      |    | C3                                                                                                                                                                                                                                     | alte cheltuieli cu personalul, din care:                                                                  |            | 14                                                  |                               |      |                 | 0                  | 0     |        |     |
|      |    |                                                                                                                                                                                                                                        | cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal                                 |            | 15                                                  |                               |      |                 | 0                  | 0     |        |     |
|      |    | C4                                                                                                                                                                                                                                     | Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete |            | 16                                                  |                               |      |                 | 0                  | 0     |        |     |
|      |    | C5                                                                                                                                                                                                                                     | Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator                                                         |            | 17                                                  | 43                            | 59   | 137             | 60                 | 62    | 102    | 103 |
|      | D. | alte cheltuieli de exploatare                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                           |            | 18                                                  | 102                           | 110  | 108             | 112                | 116   | 102    | 103 |
|      | 2  | Cheltuieli financiare                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           |            | 19                                                  |                               |      |                 | 0                  | 0     |        |     |
| III  |    | REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           |            | 20                                                  | 265                           | 301  | 114             | 307                | 316   | 102    | 103 |
| IV   | 1  | IMPOZIT PE PROFIT CURENT                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                           |            | 21                                                  | 37                            | 1    | 3               | 1                  | 1     | 102    | 103 |
|      | 2  | IMPOZIT PE PROFIT AMANAT                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                           |            | 22                                                  |                               |      |                 | 0                  | 0     |        |     |
|      | 3  | VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT                                                                                                                                                                                                |                                                                                                           |            | 23                                                  |                               |      |                 | 0                  | 0     |        |     |
|      | 4  | IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                           |            | 24                                                  |                               |      |                 | 0                  | 0     |        |     |
|      | 5  | ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           |            | 25                                                  |                               |      |                 | 0                  | 0     |        |     |
| 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                                                  | 228                           | 300  | 132             | 306                | 315   | 102    | 103 |
|      | 1  | Rezerve legale                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |            | 27                                                  | 13                            | 0    |                 | 0                  | 0     |        |     |
|      | 2  | Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |            | 28                                                  |                               |      |                 | 0                  | 0     |        |     |
|      | 3  | Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți                                                                                                                                                                                   |                                                                                                           |            | 29                                                  |                               |      |                 | 0                  | 0     |        |     |
|      | 4  | Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și                  |                                                                                                           |            | 30                                                  |                               |      |                 | 0                  | 0     |        |     |
|      | 5  | Alte repartizări prevăzute de lege                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                           |            | 31                                                  |                               |      |                 | 0                  | 0     |        |     |
|      | 6  | Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28,29,30,31 Rd.32=Rd.26-(Rd.27laRd.31)>=0                                                                                                                                 |                                                                                                           |            | 32                                                  | 215                           | 300  | 140             | 306                | 315   | 102    | 103 |
|      | 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                  | 0     |        |     |
|      | 8  | Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care: |                                                                                                           |            | 34                                                  | 108                           | 2    | 114             | 2                  | 2     | 102    | 103 |
|      |    | a)                                                                                                                                                                                                                                     | - dividende cuvenite bugetului de stat                                                                    |            | 35                                                  |                               |      |                 | 0                  | 0     |        |     |
|      |    | b)                                                                                                                                                                                                                                     | - dividende cuvenite bugetului local                                                                      |            | 36                                                  | 107                           | 2    | 114             | 2                  | 2     | 102    | 103 |
|      |    | c)                                                                                                                                                                                                                                     | - dividende cuvenite altor acționari                                                                      |            | 37                                                  |                               |      |                 | 0                  | 0     |        |     |
|      | 9  | Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare                                                                                              |                                                                                                           |            | 38                                                  | 108                           | 3    | 114             | 3                  | 3     | 102    | 103 |
| VI   |    | VENITURI DIN FONDURI EUROPENE                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                           |            | 39                                                  |                               |      |                 | 0                  | 0     |        |     |
| VII  |    | CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           |            | 40                                                  |                               |      |                 | 0                  | 0     |        |     |
|      |    | a)                                                                                                                                                                                                                                     | cheltuieli materiale                                                                                      |            | 41                                                  |                               |      |                 | 0                  | 0     |        |     |
|      |    | b)                                                                                                                                                                                                                                     | cheltuieli cu salariile                                                                                   |            | 42                                                  |                               |      |                 | 0                  | 0     |        |     |
|      |    | c)                                                                                                                                                                                                                                     | cheltuieli privind prestatările de servicii                                                               |            | 43                                                  |                               |      |                 | 0                  | 0     |        |     |
|      |    | d)                                                                                                                                                                                                                                     | cheltuieli cu reclama si publicitate                                                                      |            | 44                                                  |                               |      |                 | 0                  | 0     |        |     |
|      |    | e)                                                                                                                                                                                                                                     | alte cheltuieli                                                                                           |            | 45                                                  |                               |      |                 | 0                  | 0     |        |     |
| VIII |    | SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:                                                                                                                                                                                          |                                                                                                           |            | 46                                                  |                               |      |                 | 0                  | 0     |        |     |
|      | 1  | Alocații de la buget                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                           |            | 47                                                  |                               |      |                 | 0                  | 0     |        |     |
|      |    | alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori                                                                                                                                                                    |                                                                                                           |            | 48                                                  |                               |      |                 | 0                  | 0     |        |     |
| IX   |    | CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |            | 49                                                  |                               |      |                 | 0                  | 0     |        |     |
| X    |    | DATE DE FUNDAMENTARE                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                           |            |                                                     |                               |      |                 | 0                  | 0     |        |     |
|      | 1  | Nr. de personal prognozat la finele anului                                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |            | 50                                                  | 30                            | 38   | 127             | 39                 | 40    | 102    | 103 |
|      | 2  | Nr.mediu de salariați total                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |            | 51                                                  | 26                            | 35   | 135             | 36                 | 37    | 102    | 103 |
|      | 3  | Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.52=Rd.151 din anexa nr.2                                                                                                      |                                                                                                           |            | 52                                                  | 6683                          | 6724 | 101             | 6858               | 7064  | 102    |     |
|      | 4  | Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana)determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala,recalculat cf.legii anuale a bugetului de stat Rd.53=Rd.152 din anexa nr.2                                                         |                                                                                                           |            | 53                                                  |                               |      |                 | 0                  | 0     |        |     |
|      | 5  | Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)                                                                                                                                     |                                                                                                           |            | 54                                                  | 178                           | 168  | 95              | 172                | 177   | 102    |     |
|      | 6  | Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf.Legii anuale a bugetului de stat                                                                                                                     |                                                                                                           |            | 55                                                  |                               |      |                 | 0                  | 0     |        |     |
|      | 7  | Poductivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu(cantitate produse finite/persoana)                                                                                                                                     |                                                                                                           |            | 56                                                  |                               |      |                 | 0                  | 0     |        |     |
|      | 8  | Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.57=Rd.6/Rd.1)x1000                                                                                                                                                                   |                                                                                                           |            | 57                                                  | 944                           | 949  | 101             | 968                | 997   |        |     |
|      | 9  | Plăți restante                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |            | 58                                                  |                               |      |                 | 0                  | 0     |        |     |
|      | 10 | Creante restante                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                           |            | 59                                                  | 66                            | 56   | 85              | 57                 | 59    | 102    | 103 |

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,



CONDUCĂTORUL  
COMPARTIMENTULUI  
FINANCIAR-CONTABIL







|     |                                                                                                                                                               |      |      |      |      |      |      |      |      |     |     |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----|-----|
|     | D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:                                                                | 113  | 94   | 122  | 102  | 24   | 51   | 90   | 110  | 108 | 109 |
|     | a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.114=Rd.115+Rd.116), din care:                                                                                     | 114  | 0    |      | 0    |      |      |      |      |     |     |
|     | - către bugetul general consolidat                                                                                                                            | 115  |      |      |      |      |      |      |      |     |     |
|     | - către alți creditori                                                                                                                                        | 116  |      |      |      |      |      |      |      |     |     |
|     | b) cheltuieli privind activele imobilizate                                                                                                                    | 117  | 6    | 0    |      |      |      |      |      |     |     |
|     | c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului                                                                                               | 118  |      |      |      |      |      |      |      |     |     |
|     | d) alte cheltuieli                                                                                                                                            | 119  |      |      |      |      |      |      |      |     |     |
|     | e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale                                                                                                 | 120  | 62   | 95   | 82   | 24   | 51   | 80   | 100  | 122 | 132 |
|     | f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.121=Rd.122-Rd.125), din care:                                                         | 121  | 26   | 27   | 20   | 0    | 0    | 10   | 10   | 50  |     |
|     | f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele                                                                                                            | 122  | 26   | 27   | 20   | 0    | 0    | 10   | 10   | 50  |     |
|     | f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților                                                                                              | 123  |      |      |      |      |      |      |      |     |     |
|     | f1.2) - provizioane in legatura cu contractul de mandat                                                                                                       | 124  |      |      |      |      |      |      |      |     |     |
|     | f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:                                                                | 125  |      |      |      |      |      |      |      |     |     |
|     | f2.1) din anulara provizioanelor (Rd.126=Rd.127+Rd.128+Rd.129), din care:                                                                                     | 126  |      |      |      |      |      |      |      |     |     |
|     | - din participarea salariaților la profit                                                                                                                     | 127  |      |      |      |      |      |      |      |     |     |
|     | - din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante                                                                                          | 128  |      |      |      |      |      |      |      |     |     |
|     | - venituri din alte provizioane                                                                                                                               | 129  |      |      |      |      |      |      |      |     |     |
| 2   | Cheltuieli financiare (Rd.130=Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:                                                                                                | 130  |      |      |      |      |      |      |      |     |     |
|     | a) cheltuieli privind dobânzile din care:                                                                                                                     | 131  |      |      |      |      |      |      |      |     |     |
|     | a1) aferente creditelor pentru investiții                                                                                                                     | 132  |      |      |      |      |      |      |      |     |     |
|     | a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă                                                                                                            | 133  |      |      |      |      |      |      |      |     |     |
|     | b) cheltuieli din diferențe de curs valutar din care:                                                                                                         | 134  |      |      |      |      |      |      |      |     |     |
|     | b1) aferente creditelor pentru investiții                                                                                                                     | 135  |      |      |      |      |      |      |      |     |     |
|     | b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă                                                                                                            | 136  |      |      |      |      |      |      |      |     |     |
|     | c) alte cheltuieli financiare                                                                                                                                 | 137  |      |      |      |      |      |      |      |     |     |
| III | REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.28)                                                                                                                | 138  | 131  | 10   | 266  | 34   | 219  | 6    | 301  | 113 | 203 |
|     | venituri neimpozabile                                                                                                                                         | 139  |      |      |      |      |      |      |      |     |     |
|     | cheltuieli nedeductibile fiscal                                                                                                                               | 140  |      |      |      |      |      |      |      |     |     |
| IV  | IMPOZIT PE PROFIT CURENT                                                                                                                                      | 141  | 86   | 1    | 38   |      |      |      | 43   |     | 44  |
| V   | DATE DE FUNDAMENTARE                                                                                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |     |     |
| 1   | Venituri totale din exploatare, din care:(rd.2)                                                                                                               | 142  | 3890 | 5038 | 4629 | 1693 | 3516 | 4624 | 5890 |     |     |
|     | a) venituri din subventii si transferuri                                                                                                                      | 143  |      |      |      |      |      |      |      |     |     |
|     | b) alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea productivitatii cf.Legii anuale a bugetului de stat                                                 | 144  |      |      |      |      |      |      |      |     |     |
| 2   | Cheltuieli totale din exploatare, din care :Rd.29                                                                                                             | 145  | 3819 | 5098 | 4453 | 1679 | 3327 | 4658 | 5649 |     |     |
|     | 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  |      |      |      |      |      |      |      |     |     |
| 3   | Cheltuieli de natura salariala (Rd.86), din care:                                                                                                             | 147  | 1462 | 2305 | 2107 | 597  | 1280 | 2210 | 2851 | 135 | 144 |
|     | a)                                                                                                                                                            | 147a |      |      |      |      |      |      |      |     |     |
| 4   | Nr. De personal prognostat la finele anului                                                                                                                   | 148  | 29   | 30   | 30   |      |      |      | 38   |     |     |
| 5   | Nr. Mediu de salariati                                                                                                                                        | 149  | 21   | 26   | 26   |      |      |      | 35   | 135 | 124 |

|    |     |                                                                                                                                                                    |     |      |      |      |  |  |  |      |     |     |
|----|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|------|------|--|--|--|------|-----|-----|
| 6  | a)  | Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala (rd.147/149/12*1000                                           | 150 | 5802 | 7388 | 6753 |  |  |  | 6788 | 101 | 116 |
|    | b)  | Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana)determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, cf.OG.26/2013 Rd.147-Rd.92-Rd.97/rd.149/12*1000               | 151 | 5711 | 7276 | 6683 |  |  |  | 6724 | 101 | 117 |
|    | c)  | Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana)determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf. OG.26/2013 si Legii anuale a bugetului de stat | 152 |      |      |      |  |  |  |      |     |     |
| 7  | a)  | Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (mii lei/persoana) rd.2/149                                                                     | 153 | 185  | 194  | 178  |  |  |  | 168  | 95  | 96  |
|    | b)  | Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu recalculata cf.Legii anuale a bugetului de stat                                                 | 154 |      |      |      |  |  |  |      |     |     |
|    | c)  | Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana) W=QPF/Rd.149                                                  | 155 |      |      |      |  |  |  |      |     |     |
|    | c1) | Elemente de calcul al productivitatii muncii in unitati fizice, din care:                                                                                          | 156 |      |      |      |  |  |  |      |     |     |
|    |     | cantitatea de produse finite (QPF)                                                                                                                                 | 157 |      |      |      |  |  |  |      |     |     |
|    |     | pret mediu (p)                                                                                                                                                     | 158 |      |      |      |  |  |  |      |     |     |
|    |     | valoare = QPF X p                                                                                                                                                  | 159 |      |      |      |  |  |  |      |     |     |
|    |     | pondere in venituri totale de exploatare = rd 157/ rd.2                                                                                                            | 160 |      |      |      |  |  |  |      |     |     |
| 8  |     | Plati restante                                                                                                                                                     | 161 |      |      |      |  |  |  |      |     |     |
| 9  |     | Creante restante, din care:                                                                                                                                        | 162 |      |      |      |  |  |  |      |     |     |
|    |     | de la operatori cu capital integral/majoritar de stat                                                                                                              | 162 |      |      |      |  |  |  |      |     |     |
|    |     | de la operatori cu capital privat                                                                                                                                  | 164 |      |      |      |  |  |  |      |     |     |
|    |     | de la bugetul de stat                                                                                                                                              | 165 |      |      |      |  |  |  |      |     |     |
|    |     | de la bugetul local                                                                                                                                                | 166 |      |      |      |  |  |  |      |     |     |
|    |     | de la alte entitati                                                                                                                                                | 167 |      |      |      |  |  |  |      |     |     |
| 10 |     | Credite pentru finantarea activitatii curente (soldul ramas de rambursat)                                                                                          | 168 |      |      |      |  |  |  |      |     |     |
| 11 |     | Redistribuirii/distribuirii totale cf.OUG nr. 29/2017 din:                                                                                                         | 169 |      |      |      |  |  |  |      |     |     |
|    |     | alte rezerve                                                                                                                                                       | 170 |      |      |      |  |  |  |      |     |     |
|    |     | rezultatul reportat                                                                                                                                                | 171 |      |      |      |  |  |  |      |     |     |

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,  
SZABÓ MÁRIA MAGDOLNA



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR CONTABIL  
POLGÁRI ERZSÉBET

Gradul de realizare a veniturilor totale

| Nr<br>Crt | INDICATORI                              | Mii lei          |          |                              |          |       |       |  |
|-----------|-----------------------------------------|------------------|----------|------------------------------|----------|-------|-------|--|
|           |                                         | Prevederi an N-2 |          | Prevederi an precedent (N-1) |          | %     | 7=6/5 |  |
|           |                                         | Aprobat          | Realizat | Aprobat                      | Realizat |       |       |  |
| 0         | 1                                       | 2                | 3        | 4                            | 5        | 6     | 7     |  |
| I.        | Venituri totale (rd.1+rd.2*), din care: | 4.207            | 3.950    | 94                           | 5.108    | 4.719 | 92    |  |
| 1         | Venituri din exploatare *)              |                  |          |                              |          |       |       |  |
| 2.        | Venituri financiare                     | 30               | 60       | 200                          | 70       | 90    | 129   |  |

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

CONDUCĂTORUL  
FINANCIAR CONTABIL



*[Handwritten signature]*

## Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare 2025

MODIFICAT 2025

mii lei

|    |   | INDICATORI                                                                                                                                                                         | Data finalizării investiției | an precedent (N-1) |                      | Valoare       |        |        |
|----|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------|----------------------|---------------|--------|--------|
|    |   |                                                                                                                                                                                    |                              | Aprobat            | Realizat/ Preliminat | an curent (N) | an N+1 | an N+2 |
| 0  | 1 | 2                                                                                                                                                                                  | 3                            | 4                  | 5                    | 6             | 7      | 8      |
| I  |   | SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:                                                                                                                                      |                              | 1320               | 915                  | 270           |        |        |
|    | 1 | Surse proprii, din care:                                                                                                                                                           |                              | 1160               | 774                  | 60            |        |        |
|    |   | a) - amortizare                                                                                                                                                                    |                              |                    |                      | 50            |        |        |
|    |   | b) - profit                                                                                                                                                                        |                              |                    |                      |               |        |        |
|    | 2 | Alocații de la buget                                                                                                                                                               |                              | 160                | 141                  | 160           |        |        |
|    | 3 | Credite bancare, din care:                                                                                                                                                         |                              |                    |                      |               |        |        |
|    |   | a) - interne                                                                                                                                                                       |                              |                    |                      |               |        |        |
|    |   | b) - externe                                                                                                                                                                       |                              |                    |                      |               |        |        |
|    | 4 | Alte surse, din care:                                                                                                                                                              |                              |                    |                      |               |        |        |
| II |   | CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:                                                                                                                                            |                              |                    |                      |               |        |        |
|    | 1 | Investiții în curs, din care:                                                                                                                                                      |                              |                    |                      |               |        |        |
|    |   | a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:                                                                                                                   |                              |                    |                      |               |        |        |
|    |   | b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:                                                                              |                              |                    |                      |               |        |        |
|    |   | c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:                                                                              |                              |                    |                      |               |        |        |
|    |   | 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: |                              |                    |                      |               |        |        |
|    | 2 | Investiții noi, din care:                                                                                                                                                          |                              | 1320               | 915                  | 220           |        |        |
|    |   | a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic program IT ptr cimitir comun                                                                                       |                              | 100                |                      | 100           |        |        |
|    |   | b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:                                                                              |                              |                    |                      |               |        |        |
|    |   | c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:                                                                              |                              |                    |                      |               |        |        |
|    |   | 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: |                              | 70                 | 68                   | 70            |        |        |
|    | 1 | Reabilitare centrale termice Blocuri ANL                                                                                                                                           |                              | 70                 | 68                   | 70            |        |        |
|    | 2 | C.T.Libertatii reabilitare,schimbare conducte                                                                                                                                      |                              |                    |                      |               |        |        |
|    | 3 |                                                                                                                                                                                    |                              |                    |                      |               |        |        |
|    | 4 |                                                                                                                                                                                    |                              | 0                  |                      |               |        |        |
|    | 5 | REABILITARE CLADIRE PIATA CENTRALA                                                                                                                                                 |                              |                    |                      |               |        |        |
|    | 6 | REABILITARE CLADIRE CIMITIR COMUN                                                                                                                                                  |                              |                    |                      |               |        |        |
|    | 3 | Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:                                                                                                 |                              | 1150               | 847                  |               |        |        |
|    |   | a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:                                                                                                                   |                              |                    |                      |               |        |        |
|    |   | INVESTITII NOI LOCUINTE                                                                                                                                                            |                              | 1100               | 847                  |               |        |        |
|    |   |                                                                                                                                                                                    |                              |                    |                      |               |        |        |
|    |   | b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:                                                                              |                              |                    |                      |               |        |        |
|    |   | c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:                                                                              |                              |                    |                      |               |        |        |
|    |   | 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: |                              |                    |                      |               |        |        |
|    | 4 | Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)AUTOTURISM SI UTILITAR                                                                                                             | 0                            | 50                 | 0                    | 50            |        |        |
|    | 5 | AUTO UTILITAR ADAPOST                                                                                                                                                              |                              |                    |                      | 50            |        |        |
|    |   | a) - interne                                                                                                                                                                       |                              |                    |                      |               |        |        |
|    |   | b) - externe                                                                                                                                                                       |                              |                    |                      |               |        |        |

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII

CONDUCĂTORUL  
COMPARTIMENTULUI  
FINANCIAR CONTABIL

Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

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

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

