

SC GOSCOM VASLUI SA
J1999000117371
CUI RO11711432

HOTARAREA NR. 21
privind aprobarea rectificării bugetului de venituri si cheltuieli
al SC GOSCOM VASLUI SA pentru anul 2026

Având în vedere:

- Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare;
- Nota de fundamentare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2026 înregistrată sub nr. 6065/03.08.2026 si documentele anexă.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C. GOSCOM VASLUI S.A., numită prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Vaslui nr. 177/28.11.2024 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Vaslui în Adunarea Generală a Acționarilor, întrunită în ședința din data de 07.08.2026,

HOTARASTE:

Art. 1. Se aprobă rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al S.C. GOSCOM VASLUI S.A. pentru anul 2026, în conformitate cu documentația prevăzută în anexele care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2026 rectificat, va fi înaintat în mod oficial autorității publice locale, respectiv Unității Administrativ-Teritoriale a Municipiului Vaslui, în vederea analizării, avizării și supunerii spre aprobare finală în cadrul ședinței Consiliului Local Vaslui, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Adoptata astazi, 07.08.2026.

Adunarea Generala a Actionarilor,

Vîrlan Luminița Mihaela



Brînza Cristian



Secretar tehnic,
cj.Dediu Mirela



**NOTA DE FUNDAMENTARE PRIVIND RECTIFICAREA
BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PENTRU ANUL 2026**

S.C. GOSCOM VASLUI S.A. a fost infiintata in baza Hotararii nr. 15/23.03.1999 a Consiliului Local Vaslui, si inregistrata la Oficiul Comertului Vaslui la nr. J1999000117371, avand cod unic de inregistrare fiscal – RO 11711432 emis de DGFP Vaslui in data de 03.05.1999. Activitatea principala conform codificarii - CAEN – REV 3- **8123** – Activitati de curatenie.

La aceasta data S.C. GOSCOM VASLUI S.A. are in structura sa urmatoarele sectoare de activitate:

- Sector activitate salubritate;
- Sector activitate gestionarea cainilor fara stapan;
- Sector activitate energie termica;
- Sector activitate spatii verzi;
- Sector activitate auto;
- Sector activitate service+DDD.

Prin Hotararea A.G.A nr.12/18.05.2026 si Hotararea Consiliului Local Vaslui nr.175/28.05.2026 a fost aprobat Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2026.

Ponderea mare in totalul veniturilor o detin veniturile din serviciile prestate catre UAT Vaslui in baza contractului 73/2026.

Rectificarea Bugetului de venituri si cheltuieli al societatii se impune ca urmare a intervenirii unor modificari semnificative fata de prevederile bugetului initial, respectiv:

- Aprobarea prin adresa nr. 107711/MDLPA/15.05.2026 emisa de Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei a Memorandumul cu tema „Aprobarea cresterii cheltuielilor de natura salariala, ocuparii posturilor vacante si a cresterii numarului de personal si a cheltuielilor de natura salariala ca urmare a dezvoltarii activitatii, in conformitate cu dispozitiile art. XXXVI, alin (2), (3), (4) din OUG nr.89/2025 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative”;
- Intrarea in vigoare incepand cu data de 01.08.2026 a H.C.L. 220/30.07.2026 prin care au fost aprobate noile tarife pentru o serie de lucrari manuale, masini si utilaje specifice.

Sc Goscom Vaslui Sa isi propune sa realizeze venituri in anul 2026 cu un numar mediu de 200 salariati, cu dotarile mobile si imobile din patrimoniu propriu si concesionat si cu un numar de 40 masini, utilaje si instalatii de lucru.

Mentionam ca proiectul privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli a fost supus controlului financiar de gestiune conform *HG nr. 1.151/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de organizare si exercitare a controlului financiar de gestiune*, respectand forma si structura bugetului de venituri si cheltuieli conform prevederilor *Ordinului nr. 3818/30.12.2019 „privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli precum si a anexelor de fundamentare a acestuia”*.

Astfel, analizand si executia bugetara pe primele 6 luni ale anului 2026 propunem rectificarea Bugetului de venituri si cheltuieli, cu mentiunea ca rezultatul brut va fi in suma de 487 mii lei si este propus a se distribui conform prevederilor *Ordonantei 64/2001 privind repartizarea profitului la societatile comerciale, companiile nationale si societatile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum si la regiile autonome, cu modificarile si completarile ulterioare*.

I. Veniturile totale (rd.1) în valoare 26.067 mii lei, sunt cu 530 mii lei mai mari decât nivelul veniturilor cuprinse în BVC aprobat. Astfel propunem modificarea următoarelor categorii de venituri:

➤ Creșterea veniturilor din servicii prestate (rd.5) cu suma de 549 mii lei, se datorează în principal, aprobării noilor tarife pentru serviciile prestate, cu aplicabilitate începând cu luna august 2026, ceea ce determină majorarea veniturilor pentru perioada rămasă până la sfârșitul exercitiului financiar.

➤ Diminuarea veniturilor din chirii (rd.6) cu suma de 8 mii lei se datorează, în principal supraestimării veniturilor la fundamentarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2026.

➤ Creșterea veniturilor aferente subvenției pentru energia termică (rd.9) cu suma de 4 mii lei, ca urmare a majorării cantității de energie termică livrată populației în primele 6 luni ale anului, ceea ce a determinat creșterea subvenției aferente.

➤ Diminuarea veniturilor aferente costului producției în curs de execuție (rd.13) cu suma de 6 mii lei ca urmare a consumului de produse finite realizate în regie proprie (cozi unelte, tutori).

➤ Diminuarea altor venituri din exploatare (rd.14) cu suma de 9 mii lei față de nivelul aprobat se datorează, în principal, nerealizării la nivelul estimat a veniturilor prognozate la fundamentarea bugetului, în condițiile în care veniturile din donații înregistrate în primele 6 luni ale anului au fost inferioare estimărilor inițiale.

Fundamentarea cheltuielilor

II. Cheltuieli totale (rd.28) în valoare totală de 25.580 mii lei, sunt cu 485 mii lei mai mici decât nivelul cheltuielilor cuprinse în BVC aprobat. Astfel propunem modificarea următoarelor categorii de cheltuieli:

➤ Creșterea cheltuielilor privind stocurile (rd.31) cu suma de 125 mii lei față de nivelul aprobat, datorită consumului de materii prime utilizate pentru desfășurarea activităților specifice (rd.32 creștere cu 161 mii lei), consumului pieselor de schimb necesare reparațiilor interne a utilajelor auto și uneltelor specifice activităților de întreținere și amenajări spații verzi (rd.34 creștere cu 29 mii lei), consumului de combustibil necesar desfășurării activităților specifice (rd.35 creștere cu 15 mii lei);

➤ Majorarea cheltuielilor privind serviciile executate de terți (rd.39) cu suma de 15 mii lei față de nivelul aprobat, ca urmare în principal a creșterii cheltuielilor cu reparațiile efectuate de terți pentru autovehiculele și utilajele existente în parcul auto la începutul anului 2026, dintre care o parte au fost achiziționate în sistem de leasing, reparații care au constat în principal în efectuarea reviziilor tehnice obligatorii (rd.40);

➤ Diminuarea cheltuielilor cu alte servicii executate de terți (rd.45) cu suma de 120 mii lei față de nivelul aprobat se datorează în principal, scaderii cu suma de 19 mii lei a cheltuielilor cu transportul de bunuri și persoane (rd.61) și cu suma de 97 mii lei a altor cheltuieli aferente serviciilor executate de terți (rd.77), ca urmare a faptului că în primele 6 luni ale anului, au fost înregistrate numai serviciile efectiv prestate;

➤ Diminuarea cheltuielilor cu impozite, taxe și varsăminte asimilate (rd.78) cu suma de 43 mii lei, ca urmare în principal a înregistrării în evidența contabilă a unor obligații către Fondul de Mediu inferioare celor estimate la fundamentarea bugetului, obligații determinate de cantitățile efective de deseuri inerte depozitate, provenite de la populație și agenți economici în platforma de deseuri inerte Redit (rd.83 – diminuare cu 47 mii lei);

➤ Majorarea cheltuielilor cu personalul (rd.85) cu suma de 510 mii lei față de nivelul aprobat se justifică prin aprobarea Memorandumului privind modificarea cheltuielilor de natură salariale, precum și necesitatea ajustării prevederilor bugetare în concordanță cu nivelul cheltuielilor salariale efectiv realizate în primele 6 luni ale anului;

➤ Diminuarea altor cheltuieli de exploatare (rd.113) cu suma de 4 mii lei.

➤ Creșterea cheltuielilor financiare (rd. 130) cu suma de 2 mii lei.

Față de cele prezentate, vă rugăm să analizați și să avizați proiectul privind rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2026 al Sc Goscom Vaslui SA.

Director general
Ing. Negruti Leonard-Alex



Contabil Sef,
Ec. Apostu Mihaela

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE

Operatorul economic . GOSCOM VASLUI SA

Sediul/Adresa . DONICI NR.23

Cod unic de înregistrare . RO 11711432.

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI**pe anul 2026**

RECTIFICARE AUGUST 2026

MII LEI

		INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent (N)	Propuneri rectificare an curent (N)	%	Prevederi an N + 1	Prevederi an 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 + rd. 6)	1	25537	26067	102%	26849	27386	103%	102%
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	25537	26067	102%	26849	27386	103%	102%
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	426	430	101%	443	452	103%	102%
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0			0	0		
	2	Venituri financiare	5	0	0	100%	0	0		
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 7 = rd. 8 + rd. 20 + rd. 21)	6	25095	25580	102%	26347	26874	103%	102%
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	7	24999	25482	102%	26246	26771	103%	102%
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	8	6823	6843	100%	7048	7189	103%	102%
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	9	536	493	92%	508	518	103%	102%
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	10	17140	17650	103%	18180	18543	103%	102%
		C0 Cheltuieli de natură salarială(rd. 13 + rd. 14)	11	16120	16598	103%	17096	17438	103%	102%
		C1 ch. cu salariile	12	14334	14818	103%	15263	15568	103%	102%
		C2 bonusuri	13	1786	1780	100%	1833	1870	103%	102%
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0		0%	0	0	0%	0%
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15	0	0	0%	0	0		
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	16	464	464	100%	478	487	103%	102%
		C5 cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	556	588	106%	606	618	103%	102%
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	500	496	99%	511	521	103%	102%
	2	Cheltuieli financiare	19	96	98	102%	101	103	103%	102%
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	20	442	487	110%	502	512	103%	102%
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT	21	141	135	96%	139	142	103%	102%
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22	0						
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	23	0						
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	24	0						
	5	ALTE ÎMPÔZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25	0						
V		PROFITUL /PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE	26	301	352	117%	363	370	103%	102%
	1	Rezerve legale	27	0	0	0%	0	0	0%	0%
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28	0	0	0%	0	0	0%	0%
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	0	0		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 altor costuri	30	0			0	0		
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31	0	0		0	0		
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd.	32	0	0		0	0		
	7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul	33	0	35		36	37		
	8	Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în	34	151	176		181	185	103%	102%
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	35	0	0		0	0	0	0
	b)	redeventa	36	0	0		0	0	0	0
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	37	0	0		0	0	0	0
	9	Profitul nefpartizat pe destinațiile prevăzute la rd. 31 - rd.	38	150	141		145	148	103%	102%
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	0	0		0	0	0	0
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40	0	0		0	0	0	0
	a)	cheltuieli materiale	41	0	0		0	0	0	0

	b)	cheltuieli cu salariile	42	0	0	0	0	0	0
	c)	cheltuieli privind prestările de servicii	43	0	0	0	0	0	0
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	44	0	0	0	0	0	0
	e)	alte cheltuieli	45	0	0	0	0	0	0
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	503	480	95%	490	500	102%
1		Alocații de la buget	47	0	0	0	0	0	0
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anterior	48	0	0	0	0	0	0
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	503	493	98%	490	500	99%
X		DATE DE FUNDAMENTARE		0					
1		Nr. de personal prognozat la finele anului	50	209	216	103%	218	220	101%
2		Nr. mediu de salariați total	51	199	200	101%	224	226	112%
3		Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat	52	6750	6916	102%	6360	6430	92%
4		Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza	53	6603	6760	102%	6242	6369	92%
5		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal	54	128	130	102%	120	121	92%
6		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal	55	0	0	0	0	0	0
7		Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal	56	0	0	0	0	0	0
8		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 7/rd. 1)x1000	57	983	981	100%	981	981	100%
9		Plăți restante	58	0	0	x	0	0	0
10		Creanțe restante	59	420	400	x	380	360	95%

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,
ING. NEGRUȚI LEONARD-ALIN



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL,
EC. APOSTOL MIHAELA

CONTROL FINANCIAR DE GESTIUNE,
EC. DULUMAN NICOLETA-CECILIA

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE
Operatorul economic . GOSCOM VASLUI SA

Cod unic de înregistrare . RO11711432.

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

RECTIFICARE AUGUST

AN

2026

MII LEI

		INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)2025				An curent (N) 2026			Propuneri rectificare an curent (N)	% 9=8/5*100 10=8/6*100		din care:			
				Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat la 30.06. 2026	Trim. I		Trim. II	Trim. III	Trim. IV			
				conf. HG/Or. com	conform Hotararii A.G.A.		conf. HG/Or. com	conform Hotararii A.G.A.									
				4	4a		6	6a							7		
0	1	2	3	4	4a	5	6	6a	7	8	9	10	11	12	13	14	
I.		VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22)	1	0	26861	24449	0	25537	13046	26067	107%	102%	6360	6686	6867	6154	
1.		Venituri totale din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12	2	0	26853	24449	0	25537	13046	26067	107%	102%	6360	6686	6867	6154	
	a)	din producția vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din	3	0	26439	23986	0	24988	12738	25529	106%	102%	6133	6605	6783	6008	
	a1)	din vânzarea produselor	4	0	0	1	0	4	4	4			4	0	0	0	
	a2)	din servicii prestate	5	0	25955	23494	0	24472	12482	25021	106%	102%	6.003	6479	6657	5882	
	a3)	din redevențe și chirii	6	0	484	491	0	512	252	504	103%	98%	126	126	126	126	
	a4)	alte venituri	7	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de	9	0	378	360	0	426	246	430	119%	101%	178	68	60	124	
	c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	0	378	360	0	426	246	430	119%	101%	178	68	60	124	
	c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	
	d)	din producția de imobilizări	12	0	0	0	0	0	0	0	0%		0	0	0	0	
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	0	0	2	0	2	-8	-4	-200%		-8	0	3	1	
	f)	alte venituri din exploatare (rd. 15 + rd. 16 + rd. 19 + rd. 20	14	0	36	101	0	121	70	112	111%	93%	57	13	21	21	
	f1)	din amenzi și penalități	15	0	0	6	0	1	0	0	0%	0%	0	0	0	0	
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd. 18 + rd. 19), din care:	16	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0	0	
		- active corporale	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		- active necorporale	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	f3)	din subvenții pentru investiții	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	f5)	alte venituri	21	0	36	95	0	120	70	112	118%	93%	57	13	21	21	
2		Venituri financiare (rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd.	22	0	8	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0	0	
	a)	din imobilizări financiare	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	b)	din investiții financiare	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	c)	din diferențe de curs	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	d)	din dobânzi	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	e)	alte venituri financiare	27	0	8	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0	0	
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 29 + rd. 130)	28	0	26454	24008	0	25095	12577	25580	107%	102%	6207	6370	6655	6348	
III	1	Cheltuieli de exploatare (rd. 30 + rd. 78 + rd. 85 + rd. 113), din	29	0	26362	23910	0	24999	12539	25482	107%	102%	6189	6350	6637	6306	
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 31 + rd. 39 + rd. 45), din	30	0	8343	6141	0	6823	3933	6843	111%	100%	1917	2016	1598	1312	
	A1	Cheltuieli privind stocurile (rd. 32 + rd. 33 + rd. 36 + rd. 37	31	0	4680	3916	0	4444	2669	4569	117%	103%	1256	1413	966	934	
	a)	cheltuieli cu materiile prime și materiale	32	0	2602	2054	0	2344	1585	2505	122%	107%	735	850	470	450	
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	0	930	878	0	974	540	1018	116%	105%	172	368	292	186	
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	34	0	125	141	0	122	95	151	107%	124%	27	68	31	25	
	b2)	cheltuieli cu combustibili	35	0	805	737	0	852	445	867	118%	102%	145	300	261	161	
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de	36	0	305	319	0	296	141	268	84%	91%	71	70	68	59	
	d)	cheltuieli privind energia și apa	37	0	843	665	0	830	403	778	117%	94%	278	125	136	239	
	e)	cheltuieli privind mărfurile	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd. 41 + rd.	39	0	262	315	0	248	129	263	83%	106%	44	85	73	61	
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	0	96	156	0	94	69	117	75%	124%	16	53	30	18	
	b)	cheltuieli privind chirile (rd. 42 + rd. 43) din care:	41	0	18	17	0	19	8	18	106%	95%	4	4	5	5	
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	b2)	- către operatori cu capital privat	43	0	18	17	0	19	8	18	106%	95%	4	4	5	5	
	c)	prime de asigurare	44	0	148	142	0	135	52	128	90%	95%	24	28	38	38	
	A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (rd.46 + rd.47 +	45	0	3401	1910	0	2131	1135	2011	105%	94%	617	518	559	317	
	a)	cheltuieli cu colaborații	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47	0	15	15	0	15	15	15	100%	100%	0	15	0	0	
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd. 50 + rd.	49	0	22	29	0	40	17	38	131%	95%	9	8	10	11	
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	50	0	4	13	0	22	5	18	138%	82%	3	2	6	7	
		- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	0	18	16	0	18	12	20	125%	111%	6	6	4	4	
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		- ch. de promovare a produselor	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (rd. 57 +	56	0	4	1	0	3	0	2	200%	67%	0	0	1	1	
	d1)	ch. de sponsorizare in domeniul medical și sanatate	57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social și sport, din care:	58	0	4	1	0	3	0	2	200%	67%	0	0	1	1	
	d3)	- pentru cluburile sportive	59	0	4	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0	0	
	d4)	ch. de sponsorizare pentru alte actiuni și activitati	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61	0	210	155	0	344	189	325	210%	94%	134	55	65	71	
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	62	0	11	6	0	26	11	23	383%	88%	3	8	4	8	
		cheltuieli cu diurna (rd. 64 + rd. 65), din care:	63	0	7	2	0	7	4	7	350%	100%	1	3	1	2	
		-interna	64	0	7	2	0	7	1	4	200%	57%	1	0	1	2	
		-externa	65	0	0	0	0	0	4	4	4	4	0	4	0	0	
	g)	cheltuieli postale și taxe de telecomunicații	66	0	30	29	0	33	16	33	114%	100%	8	8	9	8	
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	0	28	22	0	25	13	23	105%	92%	9	4	6	4	
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	0	34	34	0	50	32	54	159%	108%	20	12	14	8	
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	69	0	2	2	0	2	1	2	100%	100%	0	1	0	1	

	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	0	12	10	0	12	6	12	120%	100%	3	3	3	3
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71	0	16	18	0	20	11	24	133%	120%	3	8	10	3
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72	0	0	0	0	8	8	8	0	0	8	0	0	0
		-aferente bunurilor de natura domeniului public	73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76	0	4	4	0	8	6	8	200%	100%	5	1	1	1
	j)	alte cheltuieli	77	0	3047	1619	0	1595	842	1498	93%	94%	434	408	450	206
B		Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (rd. 80 +	78	0	500	459	0	536	251	493	107%	92%	136	115	141	101
	a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor	79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b)	ch. cu redevență pentru concesionarea bunurilor publice și	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c)	ch. cu taxa de licență	81	0	48	52	0	41	24	44	85%	107%	8	16	10	10
	d)	ch. cu taxa de autorizare	82	0	19	20	0	30	0	30	30	30	0	0	30	0
	e)	ch. cu taxa de mediu OUG 196/2005	83	0	353	307	0	381	184	334	109%	88%	106	78	80	70
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	0	80	80	0	84	43	85	106%	101%	22	21	21	21
C		Cheltuieli cu personalul (rd.86 + rd. 103+rd.112), din care:	85	0	16952	16377	0	17140	8110	17650	108%	103%	4014	4096	4772	4768
C0		Cheltuieli de natură salarială (rd. 87 + rd. 91)	86	0	15892	15370	0	16120	7594	16598	108%	103%	3760	3834	4504	4500
C1		Cheltuieli cu salariile (rd. 88 + rd. 89 + rd. 90), din care:	87	0	14014	13712	0	14334	6806	14818	108%	103%	3426	3380	4008	4004
	a)	salarii de bază	88	0	11878	11661	0	12260	5819	12764	109%	104%	2933	2886	3474	3471
	b)	sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de	89	0	2136	2051	0	2074	987	2054	100%	99%	493	494	534	533
	c)	alte bonificații (conform CCM)	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C2		Bonusuri (rd. 92 + rd. 95 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98), din	91	0	1878	1658	0	1786	788	1780	107%	100%	334	454	496	496
	a)	cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr.	92	0	434	327	0	352	149	373	114%	106%	25	124	112	112
		-tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu	93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		modificările ulterioare;														
		-tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii	94	0	211	211	0	243	125	243	115%	100%	7	118	0	118
		nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;														
	b)	tichete de masă;	95	0	1444	1331	0	1434	639	1407	106%	98%	309	330	384	384
	c)	tichete de vacanță;	96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	d)	ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în	97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	e)	alte cheltuieli conform CCM.	98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C3		Alte cheltuieli cu personalul (rd.100 + rd.101+ rd.102), din	99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	a)	ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b)	ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri	101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c)	cheltuieli de natură salarială aferente restructurării,	102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C4		Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor	103	0	458	454	0	464	232	464	102%	100%	116	116	116	116
	a)	pentru directori/directorat	104	0	246	246	0	252	126	252	102%	100%	63	63	63	63
		-componenta fixă	105	0	246	246	0	252	126	252	102%	100%	63	63	63	63
		-componenta variabilă	106	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0	0
	b)	pentru consiliul de administrație/consiliul de	107	0	212	209	0	212	106	212	101%	100%	53	53	53	53
		-componenta fixă	108	0	212	209	0	212	106	212	101%	100%	53	53	53	53
		-componenta variabilă	109	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0	0
	c)	pentru AGA și cenzori	110	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0	0
	d)	pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0	0
C5		Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112	0	602	553	0	556	284	588	0%	0%	138	146	152	152
D		Alte cheltuieli de exploatare (rd.114+ rd.117 + rd.118 +	113	0	567	933	0	500	245	496	53%	99%	122	123	126	125
	a)	cheltuieli cu majorări și penalități (rd.115 + rd. 116), din	114	0	35	34	0	15	6	17	50%	113%	4	2	6	5
		- către bugetul general consolidat	115	0	31	34	0	15	6	17	50%	113%	4	2	6	5
		- către alți creditori	116	0	4	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0	0
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate	117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	d)	alte cheltuieli	119	0	4	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0	0
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	0	544	520	0	503	243	493	95%	98%	121	122	125	125
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și	121	0	-16	379	0	-18	-4	-14	-4%	78%	-3	-1	-5	-5
	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	0	0	395	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0	0
	f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a	123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		salariaților														
	f1.2)	- provizioane în legatură cu contractul de mandat	124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere	125	0	16	16	0	18	4	14	88%	78%	3	1	5	5
		sau pierderi de valoare , din care:														
	f2.1)	din anularea provizioanelor (rd. 127+ rd.128 +	126	0	16	16	0	18	4	14	88%	78%	3	1	5	5
		rd.129), din care:														
		- din participarea salariaților la profit	127	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a	128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		activelor circulante														
		- venituri din alte provizioane	129	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2		Cheltuieli financiare (rd. 131 + rd.134 + rd.137), din care:	130	0	92	98	0	96	38	98	100%	102%	18	20	18	42
	a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	131	0	80	68	0	68	30	64	94%	94%	17	13	17	17
	a1)	aferente creditelor pentru investiții	132	0	80	68	0	68	0	34	50%	50%	0	0	17	17
	a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	133	0	0	0	0	0	30	30			17	13	0	0
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	134	0	8	2	0	0	7	7	0	7	1	6	0	0
	b1)	aferente creditelor pentru investiții	135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	136	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c)	alte cheltuieli financiare	137	0	4	28	0	28	1	27	96%	96%	0	1	1	25
		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1-rd. 28)	138	0	407	441	0	442	469	487	0%	0%	153	316	212	-194
		venituri neimpozabile	139	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		cheltuieli nedeductibile fiscal	140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV		IMPOZIT PE PROFIT	141	70	154	0	141	89	135	88%	96%	34	55	46	0	0
V		DATE DE FUNDAMENTARE		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1		Venituri totale din exploatare, din care:(Rd.2)	142	0	26853	24449	0	25537	13046	26067	107%	102%	6360	6686	6867	6154
	a)	venituri din subvenții și transferuri	143	0	378	360	0	426	246	252	184	-50	178	68	60	124
	b)	alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea	144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2		Cheltuieli totale din exploatare, din care:(Rd.29)	145	0	26362	23910	0	24999	12539	25482	107%	102%	6189	6350	6637	5837
	a)	alte cheltuieli din exploatare care nu se iau în calcul la	146	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3		Cheltuieli de natură salarială (rd. 86) din care:	147	0	15892	15370	0	16120	7594	16598	108%	103%	3760	3834	4504	4500
	a)	Salariu minim pe economie HG 146/2026 - 4325 lei/luna							0	0	0%	0%	0	0	132	132
	b)	Memorandum OUG 89/2025 art. XXXVI alin (2),(3),(4)							0	0	0	0	0	0	327	326
	c)								0	0	0	0	0	0	0	X
4		Nr. de personal prognosticat la finele anului	148		216	211	0	209	215	216	3%	3%	209	215	215	216
5		Nr. mediu de salariați	149		213	197	0	199	197	200	3%	3%	199	197	198	198

6	a) Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza	150		6218	6502	0	6750	6425	6916	109%	109%	6298	6487	7582	7576
	b) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat	151		6048	6363	0	6603	6299	6760			6256	6277	7394	7387
	c) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat	152		5906	6363	0	6321	0	0	0	0	0	0	0	0
7	a) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal	153		126	124	0	128	x	130	x	x	x	x	x	x
	b) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal	154		0	0	0	0	x	x	x	x	x	x	x	x
	c) Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal	155		0	0	0	0	x	x	x	x			0	x
	c1) Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice,	156	0	0	0	0	0	x	x	x	x	x	x	x	x
	- cantitatea de produse finite (QPF)	157	0	0	0	0	0	x	x	x	x	x	x	x	x
	- pret mediu (p)	158	0	0	0	0	0	x	x	x	x	x	x	x	x
	- valoare = QPF x p	159	0	0	0	0	0	x	x	x	x	x	x	x	x
		160						x	x	x	x	x	x	x	x
8	Plăți restante	161		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Creanțe restante, din care:	162	490	423	0	420	420	400	95%	0	520	354	400	400	400
	- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	- de la operatori cu capital privat	164		x	x	x	x	420	400	0%	0	520	354	400	400
	- de la bugetul de stat	165		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	- de la bugetul local	166		x	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	- de la alte entități	167		0	0	x	0	x	x	x	x	x	x	x	x
10	Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas	168	700	700	0	700	700	700	100%	100%	700	700	700	700	700
11	redistribuirii/distribuirii totale cf. OUG 29/2017 din	169	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	x
	alte rezerve	170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	x
	rezultatul reportat	171	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	x

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,
ING. NEGRUȚI LEONARD-ALIN



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANȚIAL-CONTABIL,
EC. APOSTOL MIHAELA

CONTROL FINANCIAR DE GESTIUNE,
EC. DULUMAN NICOLETA-CECILIA