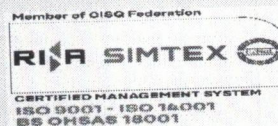




www.tursib.ro  
CS 2.541.370 lei

## TURSIB S. A.

str. Munchen nr. 1; 550018 - Sibiu, Romania  
tel.: 0269 / 426100; fax: 0269 / 210771 E-mail : [office@tursib.ro](mailto:office@tursib.ro)  
Nr.Reg.Com.: J1998001024323; Cod fiscal: R0 789401  
Cont B.C.R.-filiala Sibiu: RO03RNCB0227036043890001  
Operator date cu caracter personal inregistrat cu nr. 18755



### NOTA privind proiectul de rectificare Buget de Venituri si Cheltuieli al "TURSIB"S.A. pe anul 2025

Proiectul de rectificare Buget de Venituri si Cheltuieli („BVC”) al TURSIB S.A. pentru anul **2025** se inainteaza potrivit Ordinul MFP nr.3818/2019 privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli, precum si a anexelor de fundamentare a acestuia.

Toate sumele din cadrul Anexelor 1 si 2 sunt completate in mii lei conform prevederilor Ordinului nr.3818/2019.

Proiectul de rectificare buget de venituri si cheltuieli pentru anul 2025 prevede modificarea veniturilor totale (**90.592 mii lei**), mentinere vs. Aprobata rectificata (90.592 mii lei), a cheltuielilor totale (**87.662 mii lei**), mentinere vs. aprobata rectificata 2025 (87.662 mii lei).

*Comparatiile procentuale prezentate mai jos se refera la sumele bugetate propuse spre rectificare pentru anul 2025 comparativ cu valorile bugetate aprobate pentru anul 2025, fiind indicate sub forma „ +/- x%”, daca nu se specifica altfel.*

#### I. VENITURI TOTALE

Veniturile totale estimate in suma de in suma de **90.592 mii lei**, cuprind venituri din exploatare **89.034 mii lei** si venituri financiare **1.557 mii lei** .

1. **Veniturile din exploatare** in suma de **89.034 mii lei** cuprind veniturile detaliate mai jos:
  - din productia vanduta (-101 mii lei vs. aprobat 2025)
  - din subventii si transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri neta
  - alte venituri din exploatare (+101 mii lei vs. aprobat 2025)
2. **Venituri financiare** in suma de **1.557 mii lei** -venituri din dobanzi .



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

I	Indicatori	Nr. rand	PREVEDERI AN 2024						2025			2025 rectificari		%	%	din care			
			Aprobat		Realizat an 2024 auditat	Aprobat Conform AGA 239/24.04.2025	Realizat la 30.09.2025	Aprobat rectificativa AGA 244/29.10.2025	Propuneri rectificative an 2025 CA	Trim I realizat	Trim II realizat	Trim III realizat	Trim IV						
			conform Ordin/H.C. L 94/27.03.2024	conform Hotarare C.A.66 36/18.06.2024												conform Ordin/ C.A.66 17.12.20	Conform AGA 244/29.10.2025	Propuneri rectificative an 2025 CA	
3	2	4	4a	4b	5	6	7	8	8a	9=8a/5*100	10=8a/6*100	11	12	13	14				
1	VENITURI TOTALE (Rd.1=rd.2+rd.22)	1	92.665	92.665	78.375	92.829	64.486	90.592	90.592	115.59%	97.59%	19.906	41.762	64.486	90.592				
2	Venituri din exploatare (Rd.2=rd.3+rd.8+rd.9+rd.12+rd.13+rd.14), din care:	2	92.406	92.406	76.779	92.329	63.069	89.034	89.034	115.96%	96.43%	19.452	40.954	63.069	89.034				
a)	din productia vanduta (Rd.3=rd.4+rd.5+rd.6+rd.7), din care:	3	22.339	22.339	17.229	18.375	12.719	18.529	18.428	106.96%	100.29%	3.855	8.210	12.719	18.428				
a1)	din vanzarea produselor	4	12	12	87	25	40	47	47	53.97%	188.12%	0	34	40	47				
a2)	din servicii prestate	5	21.869	21.869	16.798	18.000	12.322	18.000	17.864	106.35%	99.24%	3.762	7.943	12.322	17.864				
a3)	din redevente si chirii	6	0	0	0	0	0	0	0						0				
a4)	alte venituri	7	459	459	344	350	357	482	518	150.45%	147.88%	93	233	357	518				
b)	din vanzarea marfurilor	8	0	0	0	0	0	0	0						0				
c)	din subventii si transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.9=rd.10+rd.11), din care:	9	70.019	70.019	59.442	73.872	50.085	70.164	70.164	118.04%	94.98%	15.581	32.570	50.085	70.164				
c1-	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	35.219	35.219	34.478	38.000	27.260	37.428	37.428	108.55%	98.49%	8.792	18.193	27.260	37.428				
c2-	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	34.800	34.800	24.964	35.872	22.825	32.736	32.736	131.13%	91.26%	6.789	14.376	22.825	32.736				
d)	din productia de imobilizări	12	0	0	0	0	0	0	0						0				
e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	0	0	0	0	0	0	0						0				
f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+ Rd.21), din care:	14	48	48	107	82	265	341	442	412.09%	538.95%	16	175	265	442				
f1-	din amenzi și penalități	15	0	0	27	20	216	256	357	1329.33%	1783.32%	0	142	216	357				
f2-	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.16=Rd.17+Rd.18), din care:	16	0	0	28	/0	0	/0	10	35.68%	100.00%	0	0	0	10				
	- active corporale	17	0	0	28	10	0	10	10	35.68%	100.00%	0	0	0	10				
	- active necorporale	18	0	0	0	0	0	0	0						0				

Indicatori	Nr. rand	PREVEDERI AN 2024										2025				2025 rectificari				PROPUNERII AN 2025			
		Aprobat					Realizat an 2024 auditat	Aprobat Conform AGA 239/24.04.2025	Realizat la 30.09.2025	Aprobat rectificativa Conform AGA 244/29.10.2025	Propuneri rectificare an 2025 CA	%	%	Trim I realizat	Trim II realizat	Trim III realizat	Trim IV						
		conform Ordin/H.C. L 94/27.03.2024	conform Hotarare 36/18.06.2024	conform Ordin/ C.A.66 17.12.20	conform Ordin/ C.A.66 17.12.20	4a												4b	4	5	6	7	8
		3	4	4a	4b	5	6	7	8	8a	9=8a/5*100	10=8a/6*100	11	12	13	14							
	f3-din subvenții pentru investitii	19	24	24	24	23	23	18	23	23	99.49%	101.20%	6	12	18	23							
	f4-din valorificarea certificatelor CO2	20	0	0	0	0										0							
	f5-alte venituri	21	24	24	24	29	29	32	52	52	179.37%	179.31%	10	21	32	52							
2	Venituri financiare (Rd.22=rd.23+rd.24+rd.25+rd.26+rd.27), din care:	22	259	259	259	1.596	500	1.417	1.557	1.557	97.56%	311.45%	455	808	1.417	1.557							
	a) din imobilizari financiare	23	0	0	0	0										0							
	b) din investitii financiare	24	0	0	0	0										0							
	c) din diferente de curs	25	0	0	0	0										0							
	d) din dobanzi	26	259	259	259	1.596	500	1.417	1.557	1.557	97.56%	311.45%	455	808	1.417	1.557							
	e) alte venituri financiare	27	0	0	0	0										0							
	<b>CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=rd.29+rd.130)-fara impozit pe profit</b>	28	87382	87383	87383	76905	90105	60479	87662	87662	113.99%	97.29%	18588	39024	60479	87.662							
1	Cheltuieli de exploatare (Rd.29=rd.30+rd.78+rd.85+rd.113), din care:	29	84336	84337	84337	75020	88205	59447	86195	86195	114.90%	97.72%	18259	38353	59447	86.195							
	A Cheltuieli cu bunuri si servicii (Rd.30=rd.31+rd.39+rd.45), din care:	30	31136	31137	31031	21543	28533	17996	26975	26975	125.22%	94.54%	5321	11363	17996	26.975							
	A1) cheltuieli privind stocurile (Rd.31=rd.32+rd.33+rd.36+rd.37+rd.38), din care:	31	23674	23674	23568	16697	20663	14071	20312	20612	123.45%	99.76%	4150	8813	14071	20.612							
	a) cheltuieli cu materiile prime	32	0	0	0											0							
	b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	14060	14060	13954	10862	12942	8964	12842	12842	118.23%	99.23%	2766	5696	8964	12.842							
	b1) cheltuieli cu piesele de schimb	34	2400	2400	2294	1410	1650	1709	2212	2312	163.95%	140.10%	436	997	1709	2.312							
	b2) cheltuieli cu combustibili	35	10000	10000	10000	8206	9840	6428	9178	9178	111.85%	93.28%	2131	4200	6428	9.178							
	c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	534	534	534	230	434	234	354	354	153.90%	81.54%	35	150	234	354							
	d) cheltuieli privind energia si apa	37	9080	9080	9080	5605	7287	4873	7117	7417	132.31%	101.78%	1349	2967	4873	7.417							
	e) cheltuieli privind marfurile	38	0	0	0											0							
	A2 cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.39=rd.40+rd.41+rd.44), din care:	39	2760	2760	2760	2109	3336	1974	3087	3087	146.37%	92.54%	606	1251	1974	3.087							
	a) cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	40	535	535	535	188	480	237	480	480	255.76%	100.00%	50	136	237	480							
	b) cheltuieli privind chiriile (Rd.41=rd.42+rd.43), din care:	41	175	175	175	34	85	27	42	42	122.42%	49.68%	8	18	27	42							

	Nr. rand	Indicatori	PREVEDERI AN 2024						2025		2025 rectificari		%	%	din care			
			Aprobat			Realizat an 2024 an 2024 auditat	Aprobat Conform AGA 239/24.04, 2025	Realizat la 30.09.2025	Aprobat rectificativa Conform AGA 244/29.10, 2025	Propuneri rectificare an 2025 CA	Trim I realizat	Trim II realizat			Trim III realizat	Trim IV		
			conform Ordin/H.C. L 94/27.03.2 024	conform Hotarare 36/18.06.2 024	conform Ordin/ C.A.66 17.12.20													
1	3	2	4	4a	4b	5	6	7	8	8a	9=8a/5*100	10=8a/6*100	11	12	13	14		
e)	61	cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane	10	10	10	9	20	9	20	20	232.55%	100.00%	1	8	9	20		
f)	62	cheltuieli de deplasare, detasare, transfer, din care:	10	13	13	8	10	2	10	10	123.74%	100.00%	1	2	2	10		
	63	cheltuieli cu diurna (Rd.63-rd 64+rd.65), din care:	2	3	3	1	3	2	1	1	100.00%	33.33%	1	2	2	1		
	64	interna	2	3	3	1	3	2	1	1	100.00%	33.33%	1	2	2	1		
	65	externa														0		
g)	66	cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	238	238	238	163	224	117	200	200	122.90%	89.34%	39	81	117	200		
h)	67	cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	238	235	235	159	252	137	234	234	147.30%	92.78%	40	88	137	234		
i)	68	alte cheltuieli cu serviciile executate de terti, din care:	3777	3777	3777	2076	3700	1518	2792	2443	117.66%	66.02%	424	1001	1518	2.443		
	69	i1)cheltuieli de asignare si paza (ct 628)	632	632	632	568	694	359	500	490	86.27%	70.61%	114	230	359	490		
	70	i2)cheltuieli privind intretinerea si functionarea tehnicii de calcul (ct 628)	565	565	565	240	679	319	450	500	208.33%	73.64%	75	148	319	500		
	71	i3)cheltuieli cu pregatirea profesionala (ct 615)	120	115	115	57	80	58	80	80	139.42%	100.00%	31	53	58	80		
	72	i4)cheltuieli cu reevaluarea imobilizariilor corporale si necorporale (ct 628), din care:	25	25	25	7	25	4		4	57			4	4	4	4	
	73	- aferente bunurilor de natura domeniului public															0	
	74	i5)cheltuieli cu prestatiile efectuate de filiale															0	
	75	i6)cheltuieli privind recrutarea si plasarea personalului de conducere conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.109/2011 (ct 623 si ct 628)	0	5	5	0	5	5	5	5		100.00%			5	5		
	76	i7)cheltuieli cu anunturile privind licitatiile si alte anunturi (ct 623)	75	75	75	34	55	17	9	20	58.82%	36.36%		8	17	20		
	77	alte cheltuieli															0	
B	78	Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate (Rd.78-rd 79+rd.80+rd.81+rd 82+rd 83+rd.84), din care:	2066	2066	2172	2130	3073	1901	2809	2809	131.92%	91.42%	591	1207	1901	2.809		
a)	79	cheltuieli cu taxa pentru activitatea de exploatare a resurselor minerale															0	

Indicatori	Nr. rand	PREVEDERI AN 2024						2025		2025 rectificari		%	%	din care			
		Aprobat			Realizat an 2024 auditat	Aprobat Conform AGA 23/24.04.2025	Realizat la 30.09.2025	Aprobat rectificativa Conform AGA 244/29.10.2025	Propuneri rectificative an 2025 C.A	Trim I realizat	Trim II realizat			Trim III realizat	Trim IV		
		conform Ordin/H.C. L 94/27.03.2024	conform Hotarare 36/18.06.2024	conform Ordin/ C.A.66 17.12.20												4a	4b
1	2	3	4	4a	4b	5	6	7	8	8a	9=8a/5*100	10=8a/6*100	11	12	13	14	
b)	cheltuieli cu redeventa pentru concesiunea bunurilor publice si resursele minerale	80	1320	1320	1320	1317	1883	1033	1565	1565	118.87%	83.12%	329	663	1033	1.565	
c)	cheltuieli cu taxa de licenta (ct 635)	81	45	45	8	6	55	131	183	183	3044.21%	332.10%	24	61	131	183	
d)	cheltuieli cu taxa de autorizare (ct 635)	82														0	
e)	cheltuieli cu taxa de mediu (ct 635)	83														0	
f)	cheltuieli cu alte taxe si impozite (ct 635)	84	701	701	844	807	1135	737	1062	1062	131.56%	93.53%	238	482	737	1.062	
C	Cheltuieli cu personalul (Rd.85-rd.86+rd.99+rd.103+rd.112) din care:	85	42782	42782	42782	42386	47458	35296	47898	47898	113.00%	100.93%	10984	23081	35296	47.898	
C0	C0)cheltuieli de natura salariala (Rd.86-rd.87-rd.91), din care:	86	41185	41185	41185	40958	45786	34097	46255	46255	112.93%	101.02%	10630	22301	34097	46.255	
C1	C1)cheltuieli cu salariile (Rd.87-rd.88-rd.89-rd.90), din care:	87	36548	36548	36848	36803	40540	30552	40540	40540	111.26%	101.01%	9650	20083	30552	40.949	
	a) salarii de baza	88	24248	24248	23542	23527	25540	19561	25540	25540	110.29%	101.60%	6308	12897	19561	25.949	
	b)sporuri, prime si alte bonificatii aferente salariului de baza (conform CCM)	89	12300	12300	13306	13276	15000	10991	15000	15000	112.99%	100.00%	3343	7186	10991	15.000	
	c)alte bonificatii (conform CCM)	90														0	
	bonusuri (Rd.91-rd.92+rd.93+rd.96-rd.97-rd.98), din care:	91	4637	4637	4337	4155	5246	3545	5715	5306	127.71%	101.15%	980	2218	3545	5.306	
C2	a)cheltuieli sociale prevazute la art.25 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal*), cu modificarile si completarile ulterioare, din care:	92	1420	1420	1345	1196	1464	1073	1933	1933	161.65%	132.04%	185	606	1073	1.933	
	- tichete de cresa, conform Legii nr.193/2006, cu modificarile ulterioare	93														0	
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr.193/2006, cu modificarile ulterioare	94														0	
	b)tichete de masa	95	3217	3217	2992	2959	3782	2472	3782	3373	114.00%	89.20%	795	1612	2472	3.373	
	c)vouchere de vacanta	96														0	
	d)cheltuieli privind participarea salariatilor la profitul obtinut in anul precedent	97														0	
	e)alte cheltuieli conform CCM	98														0	
C3	alte cheltuieli cu personalul (Rd.99-rd.100+rd.101+rd.102), din care:	99														0	

	Nr. rand	Indicatori	PREVEDERI AN 2024						2025		2025 rectificari		%	%	din care			
			Aprobat			Realizat an 2024 auditat	Aprobat Conform AGA 23/09/2025	Realizat la 30.09.2025	Aprobat rectificativa Conform AGA 24/29.10.2025	Propuneri rectificare an 2025 CA	Trim I realizat	Trim II realizat			Trim III realizat	Trim IV		
			conform Ordin/H.C. L 94/27.03.2024	conform Hotarare 36/18.06.2024	conform Ordin/ C.A.66 17.12.20												4a	4b
1	3	2	4	4a	4b	5	6	7	8	8a	10=8a/6*100	9=8a/5*100	11	12	13	14		
	100	a)cheltuieli cu platile compensatorii aferente disponibilizarii de personal														0		
	101	b)cheltuieli cu drepturile salariale cuvenite in baza unor hotarari judecatoresti														0		
	102	c)cheltuieli de natura salariala aferente restructurarii, privatizarii, administrator special, alte comisii si comitete														0		
	103	cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, (Rd.103-rd.104-rd.107-rd.110-rd.111), din care:	758	758	751	586	737	499	708	708	120.80%	96.00%	133	321	499	708		
C4	104	a)pentru directori/directorat	516	516	509	359	540	351	511	511	142.34%	94.63%	84	223	351	511		
	105	componenta fixa	481	481	474	336	456	311	471	471	140.18%	103.29%	84	183	311	471		
	106	componenta variabila	35	35	35	23	84	40	40	40	173.91%	47.62%		40	40	40		
	107	b)pentru consiliul de administratie/consiliul de supraveghere	242	242	242	227	197	148	197	197	86.78%	100.00%	49	98	148	197		
	108	componenta fixa	197	197	197	197	197	148	197	197	100.00%	100.00%	49	98	148	197		
	109	componenta variabila	45	45	45	30										0		
	110	c)pentru cenzori														0		
	111	d)pentru alte comisii si comitete constituite potrivit legii												4	8	12	0	
C5	112	Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	839	839	846	842	935	700	935	935	111.04%	100.00%	220	460	700	935		
D.	113	Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:	8352	8352	8352	8962	9141	4254	8513	8513	95.00%	93.13%	1364	2703	4254	8.513		
a)	114	a)cheltuieli cu majorari si penalitati (Rd.114-rd.115+rd.116) din care:	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	1	1	1		
	115	- catre bugetul general consolidat	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	1	1	0		
	116	- catre alti creditor	0	0	0	0	10	0	10	10	0.00%	96.00%	0	0	0	10		
b)	117	cheltuieli privind activele imobilizate	0	0	10	0	10	0	10	10						0		
c)	118	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului														0		
d)	119	alte cheltuieli	62	62	52	14	17	20	35	35	256.43%	207.06%	7	13	20	35		
e)	120	cheltuieli cu amortizarea imobilizarii corporale si necorporale	8100	8100	8100	8035	8830	6264	8514	8514	105.97%	96.43%	2075	4169	6264	8.514		

Indicatori	Nr. rand	PREVEDERI AN 2024						2025				2025 rectificari			%	%	din care			
		Aprobat			Realizat an 2024 auditat	Aprobat Conform AGA 239/24/04, 2025	Realizat la 30.09.2025	Aprobat rectificativa		Propuneri rectificative an 2025 CA	Trim I realizat	Trim II realizat	Trim III realizat	Trim IV						
		conform Ordin/H.C. L 94/27.03.2024	conform Hotarare 36/18.06.2024	conform Ordin/Ordin/ C.A.66 17.12.20				Conform AGA 244/29.10.2025	Propuneri rectificative an 2025 CA											
	3	4	4a	4b	5	6	7	8	8a	9=8a/5*100	10=8a/6*100	11	12	13	14					
f) ajustari si depreciere pentru pierdere de valoare si provizioane (Rd.121=rd.122-rd.125), din care:	121	190	190	190	912	283	-2031	-47	-47	-5.15%	-16.59%	-719	-1480	-2031	-47					
f1) cheltuieli privind ajustarile si provizioanele	122	1800	1800	1800	2487	2484	0	2484	2484	99.88%	100.00%	0	0	0	2.484					
f1.1) provizioane privind participarea la profit a salariatilor	123	0	0	0											0					
f1.2) provizioane in legatura cu contractul de mandat	124	109	109	109	84	84		33	33	39.29%	39.29%				33					
f2) venituri din provizioane si ajustari pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	125	1610	1610	1610	1575	2201	2031	2531	2531	160.70%	114.99%	719	1480	2031	2.531					
f2.1) din anulara provizioanelor (Rd.126=rd.127+128+129), din care:	126	1610	1610	1610	1575	2201	2032	2531	2531	160.70%	114.99%	719	1480	2032	2.531					
- din participarea salariatilor la profit	127	0	0	0											0					
- din deprecierea imobilizarii corporale si a activelor circulante	128	10	10	10	1	1	1	1	1	70.59%	78.00%	0	1	1	1					
- venituri din alte provizioane	129	1600	1600	1600	1574	2200	2031	2531	2531	160.80%	115.04%	719	1480	2031	2.531					
<b>Cheltuieli financiare (Rd.130=rd.131+rd.134+rd.137), din care:</b>	130	3046	3046	3046	1885	1900	1032	1467	1467	77.82%	77.20%	328	671	1032	1.467					
a) cheltuieli privind dobanzile, din care:	131	3046	3046	3046	1885	1900	1032	1467	1467	77.82%	77.20%	328	671	1032	1.467					
a1) aferente creditelor pentru investitii	132	3046	3046	3046	1885	1900	1032	1467	1467	77.82%	77.20%	328	671	1032	1.467					
a2) aferente creditelor pentru activitatea curenta	133	0	0	0	0	0									0					
b) cheltuieli din diferente de curs valutar, din care:	134	0	0	0	0	0									0					
b1) aferente creditelor pentru investitii	135	0	0	0	0	0									0					
b2) aferente creditelor pentru activitatea curenta	136	0	0	0	0	0									0					
c) alte cheltuieli financiare	137	0	0	0	0	0									0					
<b>REZULTATUL BRUT (PROFIT/PIERDERE) (Rd.138=rd.1-rd.28)</b>	138	5283	5283	5283	1470	2724	4007	2929	2929	199.31%	107.54%	1319	2738	4007	2.929					
venituri neimpozabile	139	1610	1.610	1.610	1.575	2.201	2.031	2.531	2.531	160.70%	114.99%	719	1.480	2.031	2.531					

Nr. rand	Indicatori	PREVEDERII AN 2024						2025			2025 rectificari			PROPUNERI AN 2025			
		Aprobat			Realizat an 2024 auditat	Aprobat Conform AGA 239/24.04.2025	Realizat la 30.09.2025	Aprobat rectificativa Conform AGA 244/29.10.2025	Propuneri rectificare an 2025 CA	%	%	Trim I realizat	Trim II realizat	Trim III realizat	Trim IV		
		conform Ordin/H.C. L 94/27.03.2024	conform Hotarare 36/18.06.2024	conform Ordin/ C.A.66 17.12.20												Trim I realizat	Trim II realizat
1	2	4	4a	4b	5	6	7	8	8a	9=8a/6*100	10=8a/6*100	11	12	13	14		
	cheltuieli nedeductibile fiscale	1700	1700	1700	2504	2508	196	2630	2630	105.03%	104.86%	65	131	196	2.630		
	<b>IMPOZIT PE PROFIT CURENT</b>	860	860	860	365	485	348	485	485	132.76%	99.92%	106	222	348	485		
	<b>DATE DE FUNDAMENTARE</b>		0	0											0		
1	Venturi totale din exploatare, din care: (Rd.2)	92406	92406	92406	76779	92329	63069	89034	89034	115.96%	96.43%	19452	40954	63069	89,034		
a)	- venituri din subvenții și transferuri	70019	70019	70019	59442	73872	50085	70164	70164	118.04%	94.98%	15581	32570	50085	70.164		
b)	- alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii și a rezultatului brut, cf. Legii anuale a bugetului de stat	0	0	0	55	30	216	266	266	668.36%	1222.21%	0	142	216	367		
2	Cheltuieli totale din exploatare, din care: (Rd.29)	84336	84337	84337	75020	88205	59447	86195	86195	114.90%	97.72%	18259	38353	59447	86.195		
a)	Alte cheltuieli din exploatare care nu se iau în calcul la determinarea rezultatului brut realizat în anul precedent, cf. Legii anuale a bugetului de stat	190	190	200	912	294	-2030	-36	-36	-3.99%	-12.37%	-719	-1479	-2030	-36		
3	Cheltuieli de natură salarială (Rd.86), din care: (**)	41185	41185	41185	40958	45786	34097	46255	46255	112.93%	101.02%	10630	22301	34097	46.255		
a)	Creșteri ale câștigului mediu brut pe salariat datorate majorării salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată și alte cheltuieli de natură salarială aferente acestuia	0	0	0	0										0		
b)	Creșteri ale cheltuielilor de natură salarială aferente reîntregirii acestora, pentru întregul an CURENT, determinate ca urmare a acordării unor creșteri salariale și bonusuri și/sau de creșterea numărului de personal în anul PRECEDENT	1481	1481	1481	1078										0		
c)	Creșteri ale cheltuielilor de natură salarială aferente reîntregirii acestora, pentru întregul an CURENT, determinate de creșterea numărului de personal în anul PRECEDENT ca urmare a diversificării/extinderii activității prevazute prin acte normative	x	x	x	x										0		

	Nr. rand	Indicatori	PREVEDERI AN 2024						2025		2025 rectificari		%	%	din care			
			Aprobat			Realizat an 2024 auditat	Aprobat Conform AGA 239/24.04.2025	Realizat la 30.09.2025	Aprobat rectificativa Conform AGA 244/29.10.2025	Propuneri rectificare an 2025 CA	Trim I realizat	Trim II realizat			Trim III realizat	Trim IV		
			conform Ordin/H.C. L 94/27.03.2024	conform Holarare 36/18.06.2024	conform Ordin/ C.A.66 17.12.20													
1	3	2	4	4a	4b	5	6	7	8	8a	10=8a/6*100	9=8a/5*100	11	12	13	14		
	147d	Creșteri ale cheltuielilor de natură salarială determinate de creșterea numărului de personal, în anul CURENT, ca urmare a diversificării/extinderii activității	535	535	535	535										0		
	147e	Creșteri ale cheltuielilor de natura salariala aferente indicelui mediu de crestere a preturilor prognost	2077	2077	2077	2077										0		
	147f	Creșteri ale creșterilor de natura salariala determinate de acordarea, in anul CURENT, a unor creșteri salariale si bonusuri prevazute prin acte normative sau hotarari administrative	x	x	x	x										0		
4	148	Nr. de personal prognost la finele anului	414	414	389	389	414	394	414	414	106.43%	100.00%	398	398	394	414		
5	149	Nr. mediu de salariați	389	389	363	363	393	388	393	393	108.26%	100.00%	387	386	388	393		
6	150	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [(Rd.147/ Rd. 149)/12* 1000	8823	8823	9455	9403	9709	9764	9808	9808	104.31%	101.02%	9156	9629	9764	9.808		
	151	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, cf. OG nr.26/2013 [(Rd.147 - rd.92* - rd. 97)/ Rd. 149]/12* 1000	8519	8519	9146	9128	9398	9457	9398	9398	102.96%	100.00%	8997	9368	9457	9.398		
	152	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. OG nr.26/2013 si Legii anuale a bugetului de stat	x	x	x	x										0		
	152a	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. OG nr.26/2013 si Legii anuale a bugetului de stat an 2024	8519	8519	9146	9128	9398	9457	9398	9398	102.96%	100.00%	8997	9368	9457	9.398		

1	Indicatori	Nr. rand	PREVEDERI AN 2024						2025			2025 rectificari			din care			
			Aprobat			Realizat an 2024 auditat	Aprobat Conform AGA 239/24.04, 2025	Realizat la 30.09.2025	Aprobat rectificativa Conform AGA 244/29.10, 2025	Propuneri rectificare an 2025 CA	%	%	Trim I realizat	Trim II realizat	Trim III realizat	Trim IV		
			conform Ordin/H.C. L 94/27.03.2	conform Hotarare 36/18.06.2 024	conform Ordin/ C.A.66 17.1.2.20												4	4a
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană)(Rd.2/Rd.149)	238	238	255	212	235	163	227	227	107.11%	96.43%	50	106	163	227		
		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat 2024	x	x	x	211	235	162	226	226	106.75%	96.07%	50	106	162	226		
		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat 2023														0		
		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat 2024	238	238	255	211	235	162	226	226	106.75%	96.07%	50	106	162	226		
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.149	0	0	0	0										0		
		c1 Elemente de calcul al productivității muncii în unități fizice, din care	0	0	0	0										0		
		- cantitatea de produse finite (QPF)	0	0	0	0										0		
		- preț mediu (p)	0	0	0	0										0		
		- valoare=QPF x p	0	0	0	0										0		
		- pondere în venituri totale de exploatare = Rd.157/Rd.2	0	0	0	0										0		
8		Plăți restante	161	184	1511	1165	1048	1048	1048	1048	89.96%	100.00%	1048	1048	1048	1048		
9		Creanțe restante, din care:	162	184	1511	1165	1048	1048	1048	1048	89.96%	100.00%	1048	1048	1048	1048		
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	89	89	1198	1040	1035	1035	1035	1035	99.52%	100.00%	1035	1035	1035	1035		
		- de la operatori cu capital privat	164	95	314	125	13	13	13	13	10.40%	100.00%	13	13	13	13		
		- de la bugetul de stat	165	0	0	0										0		
		- de la bugetul local	166	0	0	0										0		
		- de la alte entități	167	0	0	0										0		
10		Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	168	0	0	0										0		

	Indicatori	Nr. rand	PREVEDERI AN 2024				2025		2025 rectificari		PROPUNERI AN 2025									
			Aprobat		Realizat an 2024 auditat	Aprobat Conform AGA 239/24.04, 2025	Realizat la 30.09.2025	Aprobat rectificativa Conform AGA 244/29.10, 2025	Propuneri rectificare an 2025 CA	din care										
			conform Ordin/H.C. L 94/27.03.2024	conform Hotarare 36/18.06.2024						conform Ordin/ C.A.66 17.12.20	4a	4b	5	6	7	8	8a	%	%	Trim I realizat
1	2	3	4	4a	4b	5	6	7	8	8a	9=8a/5*100	10=8a/6*100	11	12	13	14				
	Redistribuirii/distribuirii totale cf OUG nr.29/2017 din:	169	0	0	0	0														
	alte rezerve	170	0	0	0	0														
	rezultatul reportat	171	0	0	0	0														
						0														

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

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

Director general,  
Ioan Rus

Director economic,  
Todescu Anca-Crina