

**BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
PE ANUL 2026**

- mii lei -

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an precedent (N-1) 2025	An curent (N) 2026	%	Estimări an N + 1	Estimări an N + 2	%	
							2027	2028	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	8154	10601	1,30	11025	11356	1,04	1,03
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	8213	10660	1,30	11086	11419	1,04	1,03
	a)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	4294	6300	1,47	6552	6749	1,04	1,03
	b)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0	0	0,00	0	0	0,00	0
	2	Venituri financiare	5	-59	-59	1,00	-61	-63	1,04	1,03
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 7 = rd. 8 + rd. 20)	6	7542	9612	1,27	9996	10296	1,04	1,03
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	7	7542	9602	1,27	9986	10286	1,04	1,03
	A.	cheltuieli cu bunuri și servicii	8	2608	3129	1,20	3254	3352	1,04	1,03
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	9	87	90	1,03	94	96	1,04	1,03
	C.	cheltuieli cu personalul, din care:	10	4815	6294	1,31	6546	6742	1,04	1,03
	C0	Cheltuieli de natură salarială (rd. 12 + rd. 13)	11	4495	5902	1,31	6138	6322	1,04	1,03
	C1	ch. cu salariile	12	4090	5462	1,34	5680	5851	1,04	1,03
	C2	bonusuri	13	405	440	1,09	458	471	1,04	1,03
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0	0	0,00	0	0	0,00	0
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15	0	0	0,00	0	0	0,00	0
		Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	16	223	272	1,22	283	291	1,04	1,03
	C4	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	97	120	1,24	125	129	1,04	1,03
	D.	alte cheltuieli de exploatare	18	32	89	2,78	93	95	1,04	1,03
	2	Cheltuieli financiare	19	0	10	0,00	10	11	1,04	1,03
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	20	612	989	1,62	1029	1059	1,04	1,03
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	88	115	1,31	120	123	0,00	0
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22	0	0	0,00	0	0	0,00	0
	3	VENITURI DIN IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	23	0	0	0,00	0	0	0,00	0
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	24	0	0	0,00	0	0	0,00	0
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25	0	0	0,00	0	0	0,00	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	524	874	1,67	909	936	1,04	1,03
	1	Rezerve legale	27	0	0	0,00	0	0	0,00	0
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28	0	0	0,00	0	0	0,00	0
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	0	0	0,00	0	0	0,00	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 aferente acestor împrumuturi	30	0	0	0,00	0	0	0,00	0
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31	0	0	0,00	0	0	0,00	0
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 27, 28, 29,30,31 (Rd.32=Rd.26-(Rd.27 la Rd.31)>=0)	32	524	874	1,67	909	936	1,04	1,03
	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	0,00	0	0	0,00	0
	8	Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34	262	437	1,67	454	468	1,04	1,03
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	35	0	0	0,00	0	0	0,00	0
	b)	- dividende convenite bugetului local	36	262	437	1,67	454	468	1,04	1,03
	c)	- dividende convenite altor acționari	37	0	0	0,00	0	0	0,00	0
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd. 33 - rd. 34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38	262	437	1,67	454	468	1,04	1,03
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	0	0	0,00	0	0	0,00	0
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40	0	0	0,00	0	0	0,00	0
	a)	cheltuieli materiale	41	0	0	0,00	0	0	0,00	0
	b)	cheltuieli cu salariile	42	0	0	0,00	0	0	0,00	0
	c)	cheltuieli privind prestațiile de servicii	43	0	0	0,00	0	0	0,00	0
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	44	0	0	0,00	0	0	0,00	0

e)	e)	alte cheltuieli	45	0	0	0,00	0	0	0,00	0
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	0	0	0,00	0	0	0,00	0
	1	Alocații de la buget	47	0	0	0,00	0	0	0,00	0
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48	0	0	0,00	0	0	0,00	0
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	33	277	8,39	153	230	0,55	1,50
X		DATE DE FUNDAMENTARE								
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	49	67	1,37	67	67	1,00	1
	2	Nr. mediu de salariați total	51	47	55	1,17	65	65	1,18	1
	3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	52	7.804	8.974	1,15	7869	8105	0,88	1,03
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	53	7024	8814	1,25	7869	8105	0,89	1,03
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 51)	54	171,10	193,82	1,13	171	176	0,88	1,03
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	171,10	193,82	1,13	202	208	1,04	1,03
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	56	0		0,00	0	0	0,00	0
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 6/rd. 1)x1000	57	924,94	906,71	0,98	906,71	906,71	1,00	1
	9	Plăți restante	58	0	0	0,00	0	0	0,00	0
	10	Creanțe restante	59	277	0	0,00	0	0	0,00	0

*) Rd. 52 = Rd. 150 din Anexa de fundamentare nr. 2

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

Director general

Dénes Alexandru




Contabil sef
Szórádi Edit

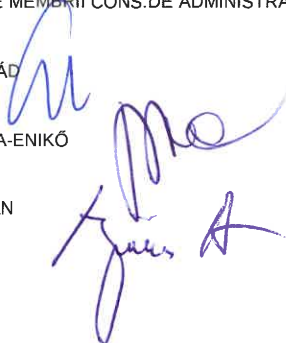


APROBAT DE MEMBRII CONS.DE ADMINISTRATIE

GODRA ÁRPÁD

VAJNA KINGA-ENIKŐ

BOJIN ADRIAN



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

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2	Prevederi an precedent (N-1) 2025		An curent (N) 2026				%	
				Aprobat	Realizat	din care:					%
						conform HG/Ordin comun 4	conform Hotărârii AGA 4a	Trim I	Trim II		
0	1	3	3a	5	6a	6b	6c	7	8	8 = 5/3a	
I.	VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22)	1	7730	8353	2375	4951	8026	10601	1,30	1,05	
1	Venituri totale din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care:	2	7790	8412	2390	4980	8070	10660	1,30	1,05	
a)	din producția vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:	3	4141	4139	1075	2150	3225	4300	1,11	0,93	
a1)	din vânzarea produselor	4	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
a2)	din servicii prestate (conține dif de tarif)	5	4132	4130	1075	2150	3225	4300	1,12	0,93	
a2.1)	din care diferența de tarif:	5	1261	1100	288	575	863	1150	1,07	0,85	
a3)	din redevențe și chirii	6	9	9	0	0	0	0	0,00	0,89	
a4)	alte venituri	7	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
b)	din vânzarea mărfurilor	8	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (rd. 10 + rd. 11), din care:	9	3619	4210	1300	2800	4800	6300	1,47	1,19	
c1)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare (compensatie în afara dif. Tarif) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare; reducere combustibil (OUG 106/2022, a fost prelungită până la sfârșitul anului, prin OUG 131/2022)	10	3619	4210	1300	2800	4800	6300	1,47	1,19	
c2)	din producția de imobilizări	11	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
d)	din producția de imobilizări	12	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
f)	alte venituri din exploatare (rd. 15 + rd. 16 + rd. 19 + rd. 20 + rd. 21), din care:	14	30	63	15	30	45	60	1,00	2,00	
f1)	din amenzi și penalități	15	8	31	8	15	23	30	0,00	0,00	
f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd. 17 + rd. 18), din care:	16	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
	- active corporale	17	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
	- active necorporale	18	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
f3)	din subvenții pentru investiții	19	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
f5)	alte venituri	21	22	32	8	15	23	30	1,00	1,36	
2	Venituri financiare (rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care:	22	-60	-59	-15	-30	-44	-59	1,00	0,98	
a)	din imobilizări financiare	23	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
b)	din investiții financiare	24	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
c)	din diferențe de curs	25	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
d)	din dobânzi	26	0	1	0	1	1	1	0,00	0,00	
e)	alte venituri financiare	27	-55	-60	-15	-30	-45	-60	1,00	1,09	
II	CHELTUIELI TOTALE (rd.28=rd. 29 + rd. 130)	28	7154	7776	2116	4702	7307	9612	1,27	1,05	
1	Cheltuieli de exploatare (rd. 30 + rd. 78 + rd. 85 + rd. 113), din care:	29	7153	7776	2113	4697	7300	9602	1,27	1,05	
A	Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 31 + rd.39 + rd. 45), din care:	30	2443	2806	703	1565	2268	3129	1,20	1,07	

	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	75	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	j)	alte cheltuieli	77	111	200	227	58	173	230	1,01	2,05				
	B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (rd.79+rd. 80 + rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84), din care:	78	55	92	87	31	45	76	1,03	1,58				
	a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	79	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00				
	b)	ch. cu redevența pentru concesiunea bunurilor publice și resursele minerale	80	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00				
	c)	ch. cu taxa de licență	81	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00				
	d)	ch. cu taxa de autorizare	82	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00				
	e)	ch. cu taxa de mediu	83	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00				
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	55	92	87	31	45	76	1,03	1,58				
	C	C. Cheltuieli cu personalul (rd. 86 +rd.99+ rd. 103+ rd. 112), din care:	85	4601	4841	4815	1363	3056	4909	1,31	1,05				
	C0	Cheltuieli de natură salarială (rd. 87 + rd. 91)	86	4294	4520	4495	1272	2864	4617	1,31	1,05				
	C1	Cheltuieli cu salariile (rd. 88 + rd.89 + rd. 90), din care:	87	3853	4100	4090	1162	2644	4287	1,34	1,06				
6		a) salarii de bază	88	2459	2610	2608	686	1530	2454	1,28	1,06				
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	1394	1490	1482	476	1114	1833	1,42	1,06				
		c) alte bonificații (conform CCM) '	90	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00				
	C2	Bonusuri (rd. 92 + rd. 95 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98), din care:	91	441	420	405	110	220	330	1,09	0,92				
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal(*, cu modificările și completările ulterioare, din care:	92	22	29	29	8	16	24	1,10	1,32				
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93		0		0	0	0	0,00	0,00				
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	22	29	29	0	16	16	1,10	1,32				
		b) tichete de masă;	95	351	353	357	93	185	278	1,04	1,02				
		c) vouchere de vacanță;	96	68	38	19	10	19	29	2,00	0,28				
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00				
		e) alte cheltuieli conform CCM.	98	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00				
	C3	Alte cheltuieli cu personalul (rd. 100 + rd. 101 + rd. 102), din care:	99	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00				
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00				
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	101	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00				
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	102	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00				
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (rd. 104 + rd. 107 + rd. 110 + rd. 111), din care:	103	215	0	223	61	132	202	1,22	1,04				
		a) pentru directori/directorat	104	189	185	185	45	99	153	1,12	0,98				
		- componenta fixă	105	169	165	165	45	99	153	1,25	0,98				
		- componenta variabilă	106	20	20	20	0	0	0	0,00	0,00				
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107	26	38	38	16	33	49	1,71	1,46				
		- componenta fixă	108	24	38	38	16	33	49	1,71	1,58				
		- componenta variabilă	109	2	0	0	0	0	0	0,00	0,00				
		c) pentru AGA și cenzori	110	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00				
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00				
	C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112	92	98	97	30	60	90	1,24	1,05				

		113	54	37	32	16	32	47	89	2,78	0,59
	D. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 114 + rd. 117 + rd. 118 + rd. 119 + rd. 120 + rd. 121), din care:										
a)	cheltuieli cu majorări și penalități (rd. 115 + rd. 116), din care:	114	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	- către bugetul general consolidat	115	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	- către alți creditori	116	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
b)	cheltuieli privind activele imobilizate	117	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
d)	alte cheltuieli	119	3	3	3	1	2	2	3	0,00	0,00
e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	51	34	29	15	30	45	86	2,97	0,57
f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (rd. 122-rd. 125), din care:	121	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
f1.1)	provizioane privind participarea la profit a salariaților	123	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
f1.2)	provizioane în legătură cu contractul de mandat	124	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare	125	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
f2.1)	din anularea provizioanelor (rd. 127+ rd.128 + rd. 129), din care:	126	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	- din participarea salariaților la profit	127	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	- venituri din alte provizioane	129	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2	Cheltuieli financiare (rd. 131 + rd. 134 + rd. 137), din care:	130	1	0	0	3	5	8	10	0,00	0,00
a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	131	0	0	0	3	5	8	10	0,00	0,00
a1)	aferente creditelor pentru investiții (leasing financiar)	132	0	0	0	3	5	8	10	0,00	0,00
a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	133	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	134	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
b1)	aferente creditelor pentru investiții	135	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	136	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
c)	alte cheltuieli financiare	137	1	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1-rd. 28)	138	576	577	612	259,5	249	718,5	989	1,62	1,06
	venituri neimpozabile	139	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	cheltuieli nedeductibile fiscale	140	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
IV	IMPOZIT PE PROFIT	141	83	70	88	19	27	27	188	2,14	1,06
V	DATE DE FUNDAMENTARE										
1	Venituri totale din exploatare, din care: (rd. 2)	142	7790	8412	8213	2390	4980	8070	10660	1,30	1,05
a)	- venituri din subvenții și transferuri	143	3619	4210	4294	1300	2800	4800	6300	1,47	1,19
b)	- alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat	144	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2	Cheltuieli totale din exploatare, din care: rd.29	145	7153	7776	7542	2113,25	4696,5	7299,75	9602	1,27	1,05
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	146									
3	Cheltuieli cu salariile (rd. 86), din care:**)	147	4294	4520	4495	1272	2864	4617	5902	1,31	1,05
a	147 ^a									
b	147 ^b									
c	147 ^c									
4	Nr. de personal prognozat la finele anului	148	49	49	49	48	53	60	67	1,37	1,00
5	Nr. mediu de salariați	149	47	47	48	47	50	57	55	1,15	1,02

6a)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [(rd. 147/rd. 149)/12*1000	150	7613	8014	7804	X	X	X	8942	1,15	1,03
b)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, cf. OUG 26 / 2013 ((Rd.147-Rd.92*-Rd.97)/Rd.149) /12*1000	151	7574	7963	7753	X	X	X	8894	1,15	1,02
c)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. OG nr.26/2013 și Legii anuale a bugetului de stat	152	7574	6920	7024	X	X	X	8782	1,25	0,93
7a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 149)	153	165,74	178,98	171,10	X	X	X	193,82	1,13	1,03
b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	154	165,74	178,98	171,10	X	X	X	193,82	1,13	1,03
c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W = QPF/rd. 149	155	0	0	0	X	X	X	0	0,00	0,00
c1)	Elemente de calcul al productivității muncii în unități fizice, din care	156	0	0	0	X	X	X	0	0,00	0,00
	- cantitatea de produse finite (QPF)	157	0	0	0	X	X	X	0	0,00	0,00
	- preț mediu (p)	158	0	0	0	X	X	X	0	0,00	0,00
	- valoare = QPF x p	159	0	0	0	X	X	X	0	0,00	0,00
	- pondere în venituri totale de exploatare = rd. 157/rd. 2	160	0	0	0	X	X	X	0	0,00	0,00
8	Plăți restante	161	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9	Creanțe restante, din care:	162	17	0	277	0	0	0	0	0,00	0,00
	- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	- de la operatori cu capital privat	164	17	0	24	0	0	0	0	0,00	0,00
	- de la bugetul de stat	165	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	- de la bugetul local	166	0	0	253	0	0	0	0	0,00	0,00
	- de la alte entități	167	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10	Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	168	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11	Redistribuirii / distribuiri totale cf. OUG nr.29/2017 din:	169	242	0	263	0	0	0	0	0,00	0,00
	- alte rezerve	170							334		
	- rezultat reportat	171	242		263				334		

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

**) Se vor evidinția 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
Dănes Alexandru

Contabil sef
Szórádi Edit

APROBAT DE MEMBRII CONS.DE ADMINISTRATIE,

GODRA ÁRPÁD

VAJNA KINGA-ENIKŐ

BOJIN ADRIAN



(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

Gradul de realizare a veniturilor totale

- mii lei -

Nr. crt.	Indicatori	Prevederi an N-2 – 2024		% 4 = 3/2	Prevederi an N-1 – 2025		% 7 = 6/5
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
1.	Venituri totale (rd. 1 + rd. 2)*, din care:	7927	7731	98	8353	8154	98
1	Venituri din exploatare*)	7987	7790	98	8412	8213	98
2	Venituri financiare	-60	-59	98	-59	-59	100

*) Veniturile totale și veniturile din exploatare vor fi diminuate cu sumele primite de la bugetul de stat.

Director general
Dénes Alexandru



Contabil sef
Szórádi Edit

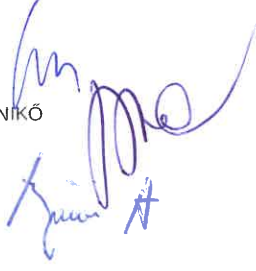


APROBAT DE MEMBRII CONS.DE
ADMINISTRATIE

GODRA ÁRPÁD

VAJNA KINGA-ENIKŐ

BOJIN ADRIAN



Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

- mii lei -

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (N-1) 2025		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent (N) 2026	an N + 1 2027	an N + 2 2028
		2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		68	32,77	277	153	230
	1	Surse proprii, din care:		68	32,77	277	153	230
		a) - amortizare						
		b) - profit	31.08.2024/ 31.12.2025/ 31.12.2026/ 31.12.2027	68	32,77	277	153	230
	2	Alocații de la buget						
	3	Credite bancare, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:						
		- (denumire sursă)						
		- (denumire sursă)						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:						
	1	Investiții în curs, din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		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:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
	2	Investiții noi, din care:		68	32,77	277	153	230
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		68	32,77	277	153	230
		masini, utilaje, dotari depou nou	31.12.25	25	29,34	24		
		aspirator profesional intretinere autobuze	30.04.25	7	3,43			
		Microbuz 1 – leasing financiar	01.05.2026- 30.04.2031			80	73	77
		Microbuz 2 – leasing financiar	01.05.2027- 30.04.2032				80	73
		Microbuz 3 – leasing financiar	01.05.2028- 30.04.2033					80
		Autoutilitar electric	31.12.26			130		
		tehnica de calcul/ Echipament IT	31.12.26	36	0	19		
		Sistem TVCI de alarma AUTOGARA				24		
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						

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

Director General
Dénes Alexandru



Contabil sef
Szórádi Edit



APROBAT DE MEMBRII CONSILIULUI DE
ADMINISTRATIE

GODRA ÁRPÁD

VAJNA KINGA-ENIKŐ

BOJIN ADRIAN




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

Nr.crt.	Măsuri	Termen de realizare	An precedent (2025)		An curent (2026)		An 2027		An 2028	
			Preliminat / Realizat		Influențe (+ / -)		Influențe (+ / -)		Influențe (+ / -)	
			Rezultat brut (+ / -)	Plati restante	Rezultat brut (+ / -)	Plati restante	Rezultat brut (+ / -)	Plati restante	Rezultat brut (+ / -)	Plati restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct.I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante									
1.	Măsura 1 – Creșterea veniturilor societății din serviciile prestate (include și diferențele de tarif datorită creșterii tarifelor la transportul în comun și a calității serviciului)	31.12.2026/ 31.12.2027/ 31.12.2028	X	X	2447	0	412	0	321	0
2.	Măsura 2 – Creșterea veniturilor din subvenții (compensație în afara diferenței de tarif) conform ctr. Delegare	31.12.2026/ 31.12.2027/ 31.12.2028	X	X	2006	0	252	0	197	0
3	Măsura 3 – Creșterea veniturilor financiare	31.12.2026/ 31.12.2027/ 31.12.2028	X	X	0	0	-2	0	-2	0
	TOTAL Pct.I		X	X	2447	0	412	0	321	0
Pct.II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la pct.I									
1.	Cauza 1 – Majorarea cheltuielilor cu bunuri și servicii	31.12.2026/ 31.12.2027/ 31.12.2028	X	X	-521	0	-125	0	-98	0
2.	Cauza 2 – Majorarea cheltuielilor cu impozite și taxe	31.12.2026/ 31.12.2027/ 31.12.2028	X	X	-3	0	-4	0	-2	0
3.	Cauza 2 – Majorarea cheltuielilor cu personalul	31.12.2026/ 31.12.2027/ 31.12.2028	X	X	-1479	0	-252	0	-196	0
4.	Cauza 4 – Majorarea altor cheltuieli de exploatare	31.12.2026/ 31.12.2027/ 31.12.2028	X	X	-57	0	-4	0	-2	0
5.	Cauza 5 – Majorarea cheltuielilor financiare	31.12.2026/ 31.12.2027/ 31.12.2028	X	X	-10	0	0	0	-1	0
	TOTAL Pct.II		X	X	-2070	0	-385	0	-299	0
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct.I+Pct.II		0	0	377	0	27	0	22	0

Director General,
 DENES ALEXANDRU

Contabil Șef,
 SZORADI EDIT

APROBAT DE MEMBRII CONS. DE ADMINISTRATIE,

GODRA ÁRPÁD
 VAJNA KINGA-ENIKŐ
 BOJIN ADRIAN