



Consiliul Local al municipiului Slatina

Strada M. Kogălniceanu nr. 1, Slatina, Olt, 230080

telefon 0249/439377; 439233 fax: 0249/439336

e-mail: office@primariaslatina.ro site: www.primariaslatina.ro

Nr.508/26.11.2025

HOTĂRÂRE

Privind: aprobare rectificare Buget de Venituri si Cheltuieli pe anul 2025 la LOCTRANS S.A.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SLATINA, întrunit în ședința ordinară din data de 26.11.2025.

Având în vedere:

- referatul de propunere nr.120155/17.11.2025 al Compartimentului Guvernanță corporativă;
- referatul de aprobare al Primarului municipiului Slatina nr.120157/17.11.2025;
- adresa nr. 3562/14.11.2025 a Societății LOCTRANS S.A. înregistrată la Primăria municipiului Slatina sub nr. 119907/14.11.2025;
- raportul de specialitate al Direcției Generale Economice nr.120167/17.11.2025;
- raportul de specialitate al Serviciului Juridic și Îndrumare asociații de proprietari nr.120169/17.11.2025;
- prevederile art. 4 alin.1 lit. c) și art.6 din O.G. nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrative-teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările ulterioare;
- Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile O.M.F.P. nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;
- prevederile art. 3 alin. (2) coroborat cu art. 57 alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, cu modificările și completările ulterioare;
- Hotărârea nr. 127/14.04.2025 a Consiliului local al municipiului Slatina prin care s-a aprobat Bugetul de Venituri și Cheltuieli al Loctrans S.A.;
- Hotărârea A.G.A. a Societății LOCTRANS S.A. nr. 17/10.11.2025 în care la articolul 1 *“Aprobă rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Loctrans SA pentru anul 2025, conform anexelor 1-5”*;
- Hotărârea C.A. din cadrul Societății LOCTRANS S.A. nr. 35/07.11.2025 în care la articolul 1 *“Avizează rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2025, conform anexelor 1-5”*;
- avizul favorabil al comisiilor de buget-finanțe și juridică și de disciplină din cadrul Consiliului Local Slatina,

în conformitate cu prevederile art.129 alin.(2) lit.d și alin.(7) lit.n), art.136 alin. (1), art.139 alin.(1), precum și ale art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. (1) Aprobă rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2025 al Societății LOCTRANS S.A., după cum urmează:

(2) Anexa 1 – Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2025, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(3) Anexa 2 – Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2025, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(4) Anexa 3 – Grad de realizare a veniturilor proprii (mii lei), care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(5) Anexa 4 – Programul de investiții, datorii și sursele de finanțare 2025, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(6) Anexa 5 – Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducerea arieratelor, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Anexele 1-5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. Prezenta hotărâre se va aduce la îndeplinire de Loctrans SA.

Art. 4. Prezenta hotărâre se va aduce la cunostința publică pe pagina de internet a Primăriei municipiului Slatina și se comunică la:

- Institutia Prefectului - județul Olt;
- Primarul municipiului Slatina;
- Direcția Generală Economică;
- Societății LOCTRANS S.A.

**Președinte de sesiune,
POPA Emil-Costin**



**Contrasemnează,
Secretar general al municipiului Slatina
Mihai - Ion IDITA**

Hotărârea a fost adoptată cu 12 voturi „PENTRU” și 6 abțineri și 1 vot împotriva.

19 - consilieri prezenți

2 - consilieri absenți

21 - consilieri în funcție.

PS – 03/F5

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2025

Rectificat trim IV luna noiembrie 2025
 mii lei

		INDICATORI	NR RD	Realizat/ Preliminat an precedent (2024)	Propuneri an curent (2025)	%	Estimari an 2026	Estimari an 2027	%	
									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	8.618,00	8.286,00	96,15%	7.320,00	7.520,00	88,34%	102,73%
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	8.583,00	8.256,00	96,19%	7.300,00	7.500,00	88,42%	102,74%
		a) subventii cf. prevederilor legale in vigoare	3	7.059,00	6.443,00	91,27%	5.500,00	5.500,00	85,36%	100,00%
		b) transferuri, cf prevederilor legale in vigoare	4	75,00	31,00	41,33%	100,00	100,00	322,58%	100,00%
	2	Venituri financiare	5	35,00	30,00	85,71%	20,00	20,00	66,67%	100,00%
	3	Venituri extraordinare	6	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
II		CHELTUIELI TOTALE (rd 7= Rd 8+Rd 20+rd 21)	7	7.746,00	8.282,00	106,92%	7.217,00	7.377,00	87,14%	102,22%
	1	Cheletuiei de exploatare, din care:	8	7.746,00	8.282,00	106,92%	7.217,00	7.377,00	87,14%	102,22%
	A	Cheletuiei cu bunuri si servicii	9	1.365,00	1.821,00	133,41%	1.600,00	1.600,00	87,86%	100,00%
	B	Cheletuiei cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	232,00	256,00	110,34%	130,00	130,00	50,78%	100,00%
	C	Cheletuiei cu personalul, din care:	11	6.069,00	6.029,00	99,34%	5.137,00	5.297,00	85,20%	103,11%
		C0 Cheletuiei de natura salariala (rd 13+rd 14)	12	4.802,00	5.028,00	104,71%	4.535,00	4.690,00	90,19%	103,42%
		C1 Cheletuiei cu salariile	13	4.432,00	4.400,00	99,28%	4.150,00	4.300,00	94,32%	103,61%
		C2 Bonusuri-tichete de masa	14	371,00	628,00	169,27%	385,00	390,00	61,31%	101,30%
		C3 Alte cheletuiei cu personalul, din care	15	34,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		Ch. Cu plati compensatorii aferente disponibilizari	16	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		C4 Cheletuiei aferente contract de mandat	17	912,00	864,00	94,74%	502,00	505,00	58,10%	100,60%
		C5 Ch cu asig si protectie soc, fd speciale, alte oblig leg	18	120,00	137,00	114,17%	100,00	102,00	72,99%	102,00%
		Alte cheletuiei de exploatare	19	80,00	104,00	130,00%	350,00	350,00	336,54%	100,00%
	2	Cheletuiei financiare	20	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	3	Cheletuiei extraordinare	21	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	871,00	4,00	0,46%	103,00	143,00	2575,00%	138,83%
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	133,00	103,00	77,44%	16,48	22,88	16,00%	138,83%
V		Profit contab ramas dupa deducere imp profit, din care:	24	738,00	4,00	0,54%	86,52	120,12	2163,00%	138,83%
	1	Rezerve legale	25	0,00	0,20	0,00%	4,33	6,01	2163,00%	138,83%
	2	Alte rezerve reprez facilitati fiscale prevazute de lege	26	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti	27	0,00	0,00	0,00%	41,00	57,00	0,00%	139,02%
		Constituirea surselor proprii de finantare pt proiecte cofinantate din imprumuturi externe, precum si pt constituire surse necesare ramburare rate de capital, plata dobanzii comisioane si alte costuri aferente acestor imprumuturi	28	0,01	0,01	100,00%	0,01	0,01	100,00%	100,00%
	5	Alte repartizari prevazute de lege	29	0,01	0,01	100,00%	0,01	0,01	100,00%	100,00%
	6	Profit contabil ramas dupa deducerea sumelor de la Rd 25, 26, 27, 28 si 29		737,98	3,78	0,51%	41,17	57,09	1089,26%	138,67%
	7	Participarea salariatilor la profit in limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic in exercitiul financiar de referinta	31	0,01	0,01	100,00%	0,01	0,01	100,00%	100,00%
	8	Minimum 50% varsaminte la bugetul de stat sau local in cazul regiilor autonome, ori dividende convenite actionari in cazul societailor cu capital integral sau majoritar de stat din care:	32	0,00	370,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	a)	dividende convenite bugetului de stat	33	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	b)	dividende convenite bugetului de local	33a	0,00	370,00	0,00%	41,17	57,09	11,13%	138,67%
	c)	dividende convenite altor actionari	34	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	9	Profitul nerepartizat pe destinatiile prevazute la Rd. 31 si Rd 32 se repartizeaza la alte rezerve si constituie sursa proprie de finantare	35	737,98	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	a)	cheletuiei materiale	38	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	b)	cheletuiei cu salariile	39	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	c)	cheletuiei privind prestari de servicii	40	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	d)	cheletuiei cu reclama si publicitate	41	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	e)	alte cheletuiei	42	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
VIII		SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:	43	167,00	1.280,00	766,47%	780,00	780,00	60,94%	100,00%
	1	Alocatii de la buget	44	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		alocatii bugetare aferente platii angajamentelor din anii anteriori	45	0,00	1.280,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTITII	46	560,00	1.280,00	228,57%	300,00	300,00	23,44%	100,00%
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47			0,00%			0,00%	0,00%
	1	Nr. De personal prognozat la finele anului	48	52,00	54,00	103,85%	54,00	54,00	100,00%	100,00%
	2	Nr. Mediu de salariati total	49	53,00	53,00	100,00%	53,00	53,00	100,00%	100,00%
	3	Castigul mediu lunar pe salariati(lei/persoana) determinat pe baza cheletuieiilor de natura salariala(Rd 12/Rd 49)/12*1000	50	7.920,00	7.905,66	99,82%	7.130,50	7.374,21	90,19%	103,42%
	4	Castigul mediu lunar pe salariati(lei/persoana) determinat pe baza cheit de natura salariala cf Legii anuale a bug stat	51	7.920,00	7.905,66	99,82%	5.336,00	5.336,00	67,50%	100,00%

			INDICATORI	NR RD	Realizat/ Preliminat an precedent (2024)	Propuneri an curent (2025)	%	Estimari an 2026	Estimari an 2027	%	
										9=7/5	10=8/7
	5		Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) influentat de bonificatiile si bonusurile in lei si sau natura (rd 13/Rd 49)/12*1000	52	7.182,00	6.918,24	96,33%	6.525,16	6.761,01	94,32%	103,61%
	6		Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (mii lei/persoana)(Rd 2/Rd49)	53	162,00	156,34	96,51%	138,11	141,89	88,34%	102,73%
	7		Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (unitati fizice /persoana)	54	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	8		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd 7/Rd 1)*1000	55	899,00	999,52	111,18%	985,93	980,98	98,64%	99,50%
	9		Plati restante	56	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	10		Creante restante,	57	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%

Presedinte de sedinta,

POPA EMIL-COSTIN



DETALIEREA INDICATORILOR ECONOMICO FINANCIARI PREVAZUTI IN BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI 2025

Rectificat trim IV luna noiembrie 2025

mii lei

INDICATORI			Nr Rd	Realizat 2023	Prevederi an precedent (2024)		Propuneri an curent 2025					%	%
					Aprobat conform HCL 253/2024	Realizat/ preliminat	An	trim 1	trim 2	trim 3	trim 4		
0	1	2	3	3a	4	5	6	6a	6b	6c	6d	7	8
I		VENITURI TOTALE (Rd 2+Rd 22+Rd 28)	1	7.197,00	8.140,00	8.618,00	8.286,00	2.253,00	2.169,00	1.993,00	1.871,00	96,15%	119,74%
	1	Venituri din exploatare(Rd 3+Rd 8+rd 9+Rd 12+Rd 13+Rd 14) din care:	2	7.130,00	8.100,00	8.583,00	8.256,00	2.245,00	2.162,00	1.985,00	1.864,00	96,19%	120,38%
	a)	din productia vanduta (rd.4+Rd.5+Rd.6+rd.7) din care	3	1.514,00	1.530,00	1.384,00	1.382,00	358,00	356,00	355,00	313,00	99,86%	91,41%
		a1) din vanzarea produselor	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		a2) din servicii prestate	5	1.164,00	1.230,00	1.119,00	1.120,00	290,00	290,00	290,00	250,00	100,09%	96,13%
		a3) din redevente si chirii	6	0,00	0,00	0,00	260,00	67,00	66,00	64,00	63,00	0,00%	0,00%
		a4) alte venituri	7	350,00	300,00	265,00	2,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,75%	75,71%
	b)	din vanzarea marfurilor	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	c)	din subventii si transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd 10+Rd 11) din care:	9	5.366,00	6.100,00	6.729,00	6.474,00	1.887,00	1.806,00	1.230,00	1.551,00	96,21%	125,40%
		c1 subventii cf prevederilor legale in vigoare	10	5.290,00	6.037,00	6.664,00	6.443,00	1.879,00	1.798,00	1.222,00	1.544,00	96,68%	125,97%
		c2 transferuri cf prevederilor legale in vigoare	11	76,00	63,00	65,00	31,00	8,00	8,00	8,00	7,00	47,69%	85,53%
	d)	din productia de imobilizari	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	e)	venituri aferente costului productiei in curs de executie	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	f)	alte venituri din exploatare (Rd 15+Rd 16+rd 19+Rd 20+Rd 21) din care:	14	250,00	470,00	470,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	85,11%	188,00%
	f1)	din amenzi si penalitati	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	f2)	din vanzarea activelor si alte operatii de capital (Rd 18+Rd 19), din care:	16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		~ active corporale	17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		~active necorporale	18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	f3)	din subventii pentru investitii	19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	f4)	din valorificarea certificatelor verzi CO2	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	f5)	alte venituri-REGULARIZ.COMPENS.CONF.CONTRACT	21	250,00	470,00	470,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	85,11%	188,00%
	2	Venituri financiare (rd 23+Rd 24+rd 25+rd 26+rd 27) din care:	22	67,00	40,00	35,00	30,00	8,00	7,00	8,00	7,00	85,71%	52,24%
	a)	din imobilizari financiare	23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	b)	din investitii financiare	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	c)	din diferente de curs	25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	d)	din dobanzi	26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	e)	alte venituri financiare	27	67,00	40,00	35,00	30,00	8,00	7,00	8,00	7,00	85,71%	52,24%
		CHELTUIELI TOTALE (Rd 30+Rd 136+rd 144)	28	6.805,00	8.125,00	7.747,00	8.282,00	2.251,00	2.167,00	1.993,00	1.799,00	106,91%	113,84%
II	1	Cheltuieli de exploatare(Rd 31+Rd79+rd 86+Rd 120) din care	29	6.805,00	8.125,00	7.747,00	8.282,00	2.251,00	2.167,00	1.993,00	1.799,00	106,91%	113,84%
	A	cheltuieli cu bunuri si servicii (Rd 31+Rd 39+rd 45), din care	30	1.302,00	1.511,00	1.365,00	1.821,00	576,00	522,00	376,00	347,00	133,41%	104,84%
	A1)	ch. privind stocurile(rd33+rd34+rd37+rd38+rd39) din care	31	956,00	1.050,00	934,00	1.202,00	341,00	311,00	280,00	270,00	128,69%	97,70%
		a) cheltuieli cu materii prime materiale auxiliare si nestocate	32	70,00	100,00	100,00	218,00	37,00	36,00	37,00	36,00	218,00%	142,86%

				INDICATORI	Nr Rd	Realizat 2023	Prevederi an precedent (2024)		Propuneri an curent 2025					%	%		
							Aprobat conform HCL 253/2024	Realizat/ preliminat	An	trim 1	trim 2	trim 3	trim 4			7=6/5	8=5/3a
				i2) cheltuieli privind intretinerea si funct IT	70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00%	0,00%			
				i3) cheltuieli cu pregatirea profesionala	71	10,00	15,00	5,00	7,00	2,00	2,00	2,00	1,00	140,00%	50,00%		
				i4) cheltuieli cu reevaluarea imobiliz corp si necorp	72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%		
				- aferente bunurilor de natura domeniu public	73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%		
				i5) cheltuieli cu prestatiile efectuate de filiale	74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%		
				i6) cheltuieli cu recrutarea pers cond cf OUG 109	75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%		
				i7) cheltuieli cu anunturi privind licitatii si alte anunt	76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%		
				j) alte cheltuieli	77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%		
	B			Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate (Rd 80+	78	118,00	248,00	232,00	256,00	100,00	72,00	42,00	42,00	110,34%	196,61%		
			a)	ch cu taxa pt activitatea de exploatare a resurselor minera	79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%		
			b)	ch cu redeventa pt concesiune bunuri publice si res minera	80	49,00	166,00	166,00	168,00	42,00	42,00	42,00	42,00	101,20%	338,78%		
			c)	ch cu taxa de licenta	81	17,00	27,00	20,00	23,00	23,00	0,00	0,00	0,00	115,00%	117,65%		
			d)	ch cu taxa de autorizare	82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%		
			e)	ch cu taxa de mediu	83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%		
			f)	ch cu alte taxe si impozite	84	52,00	55,00	46,00	65,00	35,00	30,00	0,00	0,00	141,30%	88,46%		
	C			Cheltuieli cu personalul (rd 87+rd100+rd104+rd113)	85	5.228,00	6.271,00	6.069,00	6.029,00	1.548,00	1.546,00	1.548,00	1.387,00	99,34%	116,09%		
		C0		Cheltuieli de natura salariala (rd 88+rd 92)	86	4.467,00	5.024,00	4.802,00	5.028,00	1.258,00	1.256,00	1.258,00	1.256,00	104,71%	107,50%		
		C1		Ch cu salariile(rd 88+rd 90+rd 91), din care:	87	3.995,00	4.435,00	4.432,00	4.400,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	99,28%	110,94%		
			a)	salarii de baza	88	3.954,00	4.391,00	4.388,00	4.400,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	100,27%	110,98%		
			b)	sporuri, prime si alte bonif aferente sal baza cf CCM	89	41,00	44,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	107,32%		
			c)	alte bonificatii (cf CCM)	90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%		
		C2		Bonusuri (rd 93+rd96+rd 97+rd 98+rd 99), din care:	91	472,00	589,00	554,00	628,00	158,00	156,00	158,00	156,00	113,36%	117,37%		
			a)	ch sociale cf art 25 din L 227/2015 - codul fiscal nou	92	17,00	34,00	34,00	98,00	25,00	24,00	25,00	24,00	288,24%	200,00%		
				- tichete de cresa ch L 193/2006	93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%		
				- tichete cadou pt cheltuieli sociale cf L 193/2006	94	17,00	34,00	85,00	98,00	25,00	24,00	25,00	24,00	115,29%	500,00%		
			b)	tichete de masa	95	320,00	468,00	436,00	440,00	110,00	110,00	110,00	110,00	100,92%	136,25%		
			c)	tichete de vacanta	96	135,00	87,00	84,00	90,00	23,00	22,00	23,00	22,00	107,14%	62,22%		
			d)	ch privind participarea salariatilor la profit an precedent	97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%		
			e)	alte cheltuieli ch CCM	98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%		
		C3		Alte chelt cu personalul(rd101+rd102+rd103) din care:	99	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%		
			a)	ch cu plati compensatorii aferente disponibiliz de pers	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%		
			b)	ch cu drepturi salariale cuvenite in baza hot judec	101	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%		
			c)	ch salarii aferente restruc, privatiz administr, comisii	102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%		
				Ch aferente contract de mandat ai late organe de conduc (rd 105+rd 108+rd111+rd112) din care:	103	657,00	1.082,00	912,00	864,00	255,00	255,00	255,00	99,00	94,74%	138,81%		
			a)	pentru directorat	104	0,00	0,00	0,00	364,00	116,00	116,00	116,00	16,00	0,00%	0,00%		
			~componenta fixa neta	105	262,00	526,00	422,00	364,00	116,00	116,00	116,00	16,00	86,26%	161,07%			
			~componenta variabila	106	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%		
			b)	pentru consiliul de administratie	107	395,00	556,00	490,00	500,00	139,00	139,00	139,00	83,00	102,04%	124,05%		
			~componenta fixa neta	108	395,00	556,00	490,00	500,00	139,00	139,00	139,00	83,00	102,04%	124,05%			
			~componenta variabila	109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%		

				INDICATORI	Nr Rd	Realizat 2023	Prevederi an precedent (2024)		Propuneri an curent 2025					%	%
							Aprobat conform HCL 253/2024	Realizat/ preliminat	An	trim 1	trim 2	trim 3	trim 4		
			c) pentru AGA si cenzori	110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
			d) pentru alte comisii si comitete constiuite cf legii	111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
		C5	Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	112	104,00	131,00	121,00	137,00	35,00	35,00	35,00	32,00	113,22%	116,35%	
		D	Alte cheltuieli de expoatare (rd121+rd124+rd125+rd126+rd 127+rd 128), din care:	113	157,00	95,00	80,00	104,00	27,00	27,00	27,00	23,00	130,00%	50,96%	
		a)	cheltuieli cu majorari si penalitati(rd 122+rd123) din care:	114	1,00	4,00	3,00	3,00	1,00	1,00	1,00	0,00	100,00%	300,00%	
			-catre bugetul general consolidat	115	1,00	4,00	3,00	3,00	1,00	1,00	1,00	0,00	100,00%	300,00%	
			-catre alti creditori	116	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
		b)	cheltuieli privind activele imobilizate	117	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
		c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
		d)	alte cheltuieli	119	4,00	17,00	16,00	21,00	6,00	6,00	6,00	3,00	131,25%	400,00%	
		e)	ch cu amortizarea imobiliz corporale si necorporale	120	152,00	74,00	61,00	80,00	20,00	20,00	20,00	20,00	131,15%	40,13%	
		f)	ajustari si deprecieri pt pierdere de valoare si provizioane (rd129-rd131) din care:	121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
			f1) ch privind ajustarile si provizioanele	122	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
			f1.1) provizioane privind participare salariati la profit	123	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
			f1.2) provizioane in legatura cu contractul de mandat	124	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
			f2) venit din provizioane si ajustari pt depreciere din care:	125	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
			f2.1) din anulare provizion (rd133+rd134+rd135)din care	126	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
			- din participarea slariatilor la profit	127	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
			- din deprecierea imob corporale si activ circulante	128	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
			-venituri din alte provizioane	129	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
	2		Cheltuieli financiare (rd 137+140+143) din care:	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
	a)		ch privind dobanzile(rd.138+rd 139) din care:	131	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
		a1)	aferente creditelor pentru investitii	132	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
		a2)	aferente creditelor pentru activitatea curenta	133		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
	b)		ch din diferente de curs valutar (rd 141+rd 142) din care:	134	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
		b1)	aferente creditelor pentru investitii	135	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
		b2)	aferente creditelor pentru activitatea curenta	136	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
	c)		alte cheltuieli financiare	137	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
	3		Cheltuieli extraordinare	138	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd 1-rd 29)	139	392,00	15,00	871,00	76,00	2,00	2,00	0,00	72,00	8,73%	222,19%	
III			venituri neimpozabile	140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
			cheltuieli nedeductibile fiscal	141	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
			IMPOZIT PE PROFIT	142	60,00	2,00	2,00	103,00	1,00	1,00	0,00	101,00	5150,00%	3,33%	
IV			DATE DE FUNDAMENTARE	143	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
V	1		Venituri totale din exploatare, din care		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
	a)		Venituri din subventii si transferuri	144	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
	b)		Alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea producti	145	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
	2		Cheltuieli de natura salariala rd 87, din care	146	4.467,00	5.024,00	4.802,00	5.028,00	1.258,00	1.256,00	1.258,00	1.256,00	104,71%	107,50%	

				Nr Rd	Realizat 2023	Prevederi an precedent (2024)		Propuneri an curent 2025					%	%	
INDICATORI						Aprobat conform HCL 253/2024	Realizat/ preliminat	An	trim 1	trim 2	trim 3	trim 4	7=6/5	8=5/3a	
	a)			147	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
	b)			148	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
	c)			149	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
3	Cheltuieli cu salariile rd 88			150	3.995,00	4.435,00	4.432,00	4.400,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	99,28%	110,94%	
4	Nr. de personal prognozat la finele anului			151	57,00	57,00	57,00	54,00	54,00	54,00	54,00	54,00	94,74%	100,00%	
5	Nr. Mediu de salariati			152	55,00	55,00	55,00	53,00	53,00	53,00	53,00	53,00	96,36%	100,00%	
6 a)	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza			153	6.768,18	7.612,12	7.275,76	7.905,66	7.911,95	7.899,37	7.911,95	7.899,37	108,66%	107,50%	
	b)	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza ch de natura salariala(Rd 150/rd 153)/12*1000			154	6.768,18	7.612,12	7.275,76	7.905,66	7.911,95	7.899,37	7.911,95	7.899,37	108,66%	107,50%
7 a)	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (mii lei/persoana) (rd 2/rd 153)			155	129,64	147,27	156,05	155,77	42,36	40,79	37,45	35,17	99,82%	120,38%	
	b)	Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (unitati fizice/persoana) W=NUF/rd 153			156	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
	c)	c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unitati fizice:	157									0,00%	0,00%	
			~numar unitati fizice NUF	158	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
			~pret/tarif/UM mediu fara TVA (apa, canal, epurare)	159	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
			~valoare =UF * Tarif / Pret	160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
			~pondere in venituri totale= rd 161/rd 2	161	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
8	Plati restante			162	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	
9	creante restante, din care:			163	0	500	500	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	
			~ de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	164	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	
			~de la operatori cu capital privat	165	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	
			~de la bugetul de stat	166	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	
			~ de la bugetul local	167	0	500	500	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	
			~ de la alte entitati	168	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	
10	Credite pentru finantarea activitatii curente(sold ramas)			169	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	

Presedinte de Sedinta
POPA EMIL-COSTIN



BVC Rectificat trim IV luna noiembrie 2025

Grad de realizare a veniturilor proprii(mii lei)

Nr. crt.	INDICATORI	Prevederi an 2023		%	Prevederi an precedent 2024		%
		Aprobat	Realizat	4=3/2	Aprobat	Realizat	7=6/5
0	1	2	3	4	5	6	7
I	Venituri totale	7.012,00	7.197,00	102,64%	8.140,00	8.618,00	105,87%
1	venituri din exploatare	6.963,00	7.130,00	102,40%	8.100,00	8.583,00	105,96%
2	venituri financiare	49,00	67,00	136,73%	40,00	35,00	87,50%
3	venituri extraordinare	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%

* Nu se vor lua in considerare veniturile din subventii sau transferuri ,precum si veniturile care nu se transforma in lichiditati banesti (nu influenteaza fluxul de numerar).

Detalierea se face in functie de specificul obiectului de activitate al fiecarui operator economic.

Presedinte de sedinta,

POPA EMIL-COSTIN



PROGRAMUL DE INVESTITII, DOTARI SI SURSELE DE FINANTARE 2025

BVC Rectificat trim IV luna noiembrie 2025

mii lei

				an precedent 2024		Valoare		
		INDICATORI	Data finalizarii investitiei	Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2025	an 2026	an 2026
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR,din care:		487,50	1.217,98	480,00	780,00	780,00
	1	Surse proprii,din care:		7,50	737,98	0,00	300,00	300,00
		a)- amortizare		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b)-profit		7,50	737,98	0,00	300,00	300,00
	2	Alocatii de la buget		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Credite bancare,din care:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		a)- interne		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b)- externe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	Alte surse,din care:		480,00	480,00	480,00	480,00	480,00
		- leasing financiar		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-rezerve		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-MAJORARE capital social		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		depozite bancare		480,00	480,00	480,00	480,00	480,00
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTITII,din care		0,00	0,00	800,00	300,00	300,00
	1	Investitii in curs,din care:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau a unitatii teritoriale:	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau a unitatii teritoriale:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d)pentru bunurile luate în concesiune, inchiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Investitii noi,din care:	0	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau a unitatii teritoriale:	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau a unitatii teritoriale:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d)pentru bunurile luate în concesiune, inchiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau a unitatii teritoriale:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				an precedent 2024		Valoare		
		INDICATORI	Data finalizarii investitiei	Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2025	an 2026	an 2026
0	1	2	3	4	5	6	7	8
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau a unitatii teritoriale:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d)pentru bunurile luate in concesiune, inchiriate sau in locatie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	Dotari(alte achizitii de imobilizari corporale)	0	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00
	5	Rambursari de rate aferente creditelor pentru investitii,din care:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		a) - interne		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) - externe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c)- leasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Presedinte de sedinta,

POPA EMIL GOSTIN



MASURI DE IMBUNATATIRE A REZULTATULUI BRUT SI REDUCEREA ARIERATELOR

BVC Rectificat trim IV luna noiembrie 2025

mii lei

Nr. Crt.	Masuri	Termen de realizare	an precedent (2024)		an curent (2025)		an 2024		an 2025	
			Preliminat/Realizat		Influente (+/-)		Influente (+/-)		Influente (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	Arierate	Rezultat brut	Arierate	Rezultat brut	Arierate	Rezultat brut	Arierate
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Masuri de imbunatatire a rezultatului brut si reducere a arieratelor				4,00	0,00	103,00	0,00	143,00	0,00
1	Extinderea rutelor in cartiere noi		X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	reducerea costului cu autobuze electrice				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL Pct.I				4,00	0,00	103,00	0,00	143,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pct. II	infrastructura rutiera prevazute la Pct.I				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL Pct.II		X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct.I + Pct.II		871,00	0,00	4,00	0,00	103,00	0,00	143,00	0,00

