

SERVICIUL PROIECȚIE ȘI EXECUȚIE BUGETARĂ  
NR. /

VIZAT  
ANDREI DINCULESCU-BIGHEA  
DIRECTOR GENERAL

Către: CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL SOCIETĂȚII DE TRANSPORT BUCUREȘTI  
STB S.A.

NOTĂ DE FUNDAMENTARE A  
BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PENTRU ANUL 2025

Societatea de Transport București STB S.A. este principalul operator de transport public de persoane din Municipiul București și Județul Ilfov, având una dintre cele mai întinse rețele de transport din Europa, a cărei activitate de exploatare este susținută legal de Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciului Public de Transport Local de Călători în Regiunea București-Ilfov nr.7/29.07.2021 încheiat între STB S.A. și Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București – Ilfov.

Activitatea societății este reglementată, în principal, de următoarele prevederi legale:

- Legea nr.31/1990 privind societățile cu modificările și completările ulterioare;
- O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;
- Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea bugetului de stat nr.9/2025 pentru anul 2025;
- O.U.G. nr.156/2024 din 30 decembrie 2024 privind unele măsuri fiscal-bugetare în domeniul cheltuielilor publice pentru fundamentarea bugetului general consolidat pe anul 2025, pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru prorogarea unor termene
- O.U.G nr.4/2025 pentru modificarea și completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial nr.160 din 21 februarie 2025
- O.G. nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară;
- O.M.F.P nr.3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli precum și a anexelor de fundamentare a acestuia.

Ulterior aprobării Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2025 au survenit modificări care au necesitat actualizarea “Listei obiectivelor de investiții cu finanțare din surse proprii”, astfel că în luna Martie 2025 aceasta fost aprobată prin H.A.G.A nr.10/07.03.2025 până la valoarea totală de 87.827,77 mii lei inclusiv TVA defalcată pe capitole astfel:

|                                                               |                    |
|---------------------------------------------------------------|--------------------|
| Cap. A. “Lucrări în continuare”                               | 3.265,95 mii lei;  |
| Cap. B “Lucrări noi”                                          | 31.793,37 mii lei; |
| Cap. C “Achiziții de bunuri și alte cheltuieli de investiții” | 52.768,45 mii lei. |

După aprobarea BVC 2025, unde cheltuielile de natură salarială au fost bugetate în concordanță cu art XXXIV(1) din OUG 156/12.2024, prin OUG nr.4/20.02.2025 acesta a fost modificat astfel *“Pentru anul 2025, operatorii economici cărora li se aplică prevederile [art. 9](#) alin. (1) lit. b) și alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013, aprobată cu completări prin [Legea nr. 47/2014](#), cu modificările și completările ulterioare, pot prevedea în bugetul de venituri și cheltuieli creșterea cheltuielilor de natură salarială față de nivelul aprobat în anul 2024 sau în realizatul din ultimul buget de venituri și cheltuieli aprobat în condițiile legii, numai ca urmare a menținerii drepturilor de natură salarială aflate în plată la data de 30 noiembrie 2024 pentru numărul de personal realizat la finele acestui an, a creșterii salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată pentru anul 2025 și a celorlalte cheltuieli de natură salarială aferente acestuia, numai pentru personalul care intră sub incidența acestor reglementări..”*

Conform O.G. nr.26/2013 art. 10, alin. (2) “Operatorii economici pot proceda la rectificarea bugetelor de venituri și cheltuieli, conform prevederilor art. 4, atunci când din motive temeinic justificate sunt necesare modificări ale nivelului următorilor indicatori economico-financiar aprobați, astfel:

...

*f) în alte situații impuse de prevederile legale.”*

procedându-se astfel la rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli care a fost avizat de Consiliul de Administrație prin Decizia C.A. nr.37/06.03.2025 și aprobat prin HAGA nr.9/07.03.2025, cu următoarea structură:

|                                                               |                   |
|---------------------------------------------------------------|-------------------|
| VENITURI TOTALE, din care:                                    | 1.940.042 mii lei |
| - Venituri proprii, din care:                                 | 328.376 mii lei   |
| Incasări                                                      | 254.659 mii lei   |
| - Compensație                                                 | 1.316.499 mii lei |
| - Diferență de tarif                                          | 295.167 mii lei   |
| CHELTUIELI TOTALE, din care:                                  | 1.940.041 mii lei |
| - Cheltuieli cu bunuri și servicii                            | 554.476 mii lei   |
| - Cheltuieli cu impozite și taxe                              | 33.311 mii lei    |
| - Cheltuieli cu personalul                                    | 1.259.170 mii lei |
| - Cheltuieli cu amortizarea și alte cheltuieli din exploatare | 92.973 mii lei    |
| - Cheltuieli financiare                                       | 111 mii lei       |

În conformitate cu prevederile “Ordonanței Nr. 26 din 21 august 2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară

(1) Operatorii economici respectă în execuția bugetelor de venituri și cheltuieli următoarele reguli:

....

d) respectarea nivelului anual al plăților restante aprobat prin bugetul de venituri și cheltuieli aprobat;

(2) Operatorii economici pot proceda la rectificarea bugetelor de venituri și cheltuieli, conform prevederilor [art. 4](#), atunci când din motive temeinic justificate sunt necesare modificări ale nivelului următorilor indicatori economico-financiari aprobați, astfel:

....

e) depășirea nivelului plăților restante;

f) în alte situații impuse de prevederile legale.

(4) Rectificarea bugetelor de venituri și cheltuieli prevăzută la alin. (2) se aprobă, în condițiile [art. 4](#) alin. (1) - (3), până la data de 31 octombrie a anului curent, cu excepția situațiilor prevăzute la alin. (2) lit. f), care se aprobă până la finele exercițiului financiar al anului curent.”

Lista obiectivelor de investiții cu finanțare din surse proprii a suferit modificări necesitând actualizarea acesteia, astfel că în luna Octombrie 2025 urmează a se aproba, “Nota privind modificarea valorii Listei obiectivelor de investiții cu finanțare din surse proprii” până la valoarea totală de 187.383,97 mii lei inclusiv TVA defalcată pe capitole astfel:

|                                                               |                     |
|---------------------------------------------------------------|---------------------|
| Cap. A. “Lucrări în continuare”                               | 2.927,94 mii lei    |
| Cap. B “Lucrări noi”                                          | 5.136,82 mii lei    |
| Cap. C “Achiziții de bunuri și alte cheltuieli de investiții” | 179.319,21 mii lei. |

Totodată au fost reanalizați la nivelul primelor opt luni ale anului și indicatorii economico-financiari, structura Bugetului de Venituri și Cheltuieli Rectificat pentru 2025 prezentându-se astfel:

|                                                               |                   |
|---------------------------------------------------------------|-------------------|
| VENITURI TOTALE, din care:                                    | 1.867.014 mii lei |
| - Venituri proprii, din care:                                 | 380.776 mii lei   |
| Incasări                                                      | 254.659 mii lei   |
| - Compensație                                                 | 1.191.071 mii lei |
| - Diferență de tarif                                          | 295.167 mii lei   |
| CHELTUIELI TOTALE, din care:                                  | 1.867.013 mii lei |
| - Cheltuieli cu bunuri și servicii                            | 495.059 mii lei   |
| - Cheltuieli cu impozite și taxe                              | 26.319 mii lei    |
| - Cheltuieli cu personalul                                    | 1.249.484 mii lei |
| - Cheltuieli cu amortizarea și alte cheltuieli din exploatare | 96.131 mii lei    |
| - Cheltuieli financiare                                       | 20 mii lei        |

Având în vedere cele prezentate, **supunem spre avizare Consiliului de Administrație al STB S.A. Bugetul de Venituri și Cheltuieli rectificat al Societății de Transport București S.A. pentru anul 2025**, în vederea transmiterii spre aprobare Adunării Generale a Acționarilor.

Monica-Cornelia Ciocan  
DIRECTOR ECONOMIC

Daniela ZAHARIA  
ȘEF SERVICIU

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT

pe anul 2025

mii lei

|     |                                  | INDICATORI                                                                                                                                    | Nr. rd.                                             | BVC 2025<br>Conform HAGA<br>nr.9/07.03.2025 | Propuneri<br>rectificare<br>10.2025 | %       | Prevederi |           | %       |          |        |
|-----|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------|---------|-----------|-----------|---------|----------|--------|
|     |                                  |                                                                                                                                               |                                                     |                                             |                                     |         | An 2026   | 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 )                                                                                                      | 1                                                   | 1.940.042                                   | 1.867.014                           | 96,24%  | 1.921.157 | 1.973.028 | 102,90  | 102,70   |        |
|     | 1                                | Venituri totale din exploatare, din care:                                                                                                     | 2                                                   | 1.939.552                                   | 1.866.413                           | 96,23%  | 1.920.538 | 1.972.393 | 102,90  | 102,70   |        |
|     |                                  | a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare                                                                                              | 3                                                   | 0                                           | 0                                   | 0,00%   | 0         | 0         | 0,00    | 0,00     |        |
|     |                                  | b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare                                                                                            | 4                                                   | 0                                           | 0                                   | 0,00%   | 0         | 0         | 0,00    | 0,00     |        |
|     | 2                                | Venituri financiare                                                                                                                           | 5                                                   | 490                                         | 601                                 | 122,65% | 618       | 635       | 102,90  | 102,70   |        |
| II  |                                  | CHELTUIELI TOTALE (rd. 6 = rd. 7 + rd. 19 )                                                                                                   | 6                                                   | 1.937.067                                   | 1.863.518                           | 96,20%  | 1.917.560 | 1.969.334 | 102,90  | 102,70   |        |
|     | 1                                | Cheltuieli de exploatare( rd.7= rd.8+rd.9+rd.10+rd.18), din care:                                                                             | 7                                                   | 1.936.956                                   | 1.863.498                           | 96,21%  | 1.917.539 | 1.969.313 | 102,90  | 102,70   |        |
|     |                                  | A. cheltuieli cu bunuri și servicii                                                                                                           | 8                                                   | 554.476                                     | 495.058                             | 89,28%  | 509.415   | 523.169   | 102,90  | 102,70   |        |
|     |                                  | B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate                                                                                       | 9                                                   | 30.336                                      | 22.824                              | 75,24%  | 23.486    | 24.120    | 102,90  | 102,70   |        |
|     |                                  | C. cheltuieli cu personalul(rd.10=rd.11+rd.14+rd.16+rd.17), din care:                                                                         | 10                                                  | 1.259.170                                   | 1.249.484                           | 99,23%  | 1.285.719 | 1.320.433 | 102,90  | 102,70   |        |
|     |                                  | C0 Cheltuieli de natură salarială (rd.11=rd.12 + rd.13)                                                                                       | 11                                                  | 1.219.250                                   | 1.219.250                           | 100,00% | 1.254.609 | 1.288.483 | 102,90  | 102,70   |        |
|     |                                  | C1 ch. cu salariile                                                                                                                           | 12                                                  | 1.115.475                                   | 1.119.995                           | 100,41% | 1.152.475 | 1.183.592 | 102,90  | 102,70   |        |
|     |                                  | C2 bonusuri                                                                                                                                   | 13                                                  | 103.775                                     | 99.255                              | 95,64%  | 102.134   | 104.891   | 102,90  | 102,70   |        |
|     |                                  | C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:                                                                                                   | 14                                                  | 7.000                                       | 1.000                               | 14,29%  | 1.029     | 1.057     | 102,90  | 102,70   |        |
|     |                                  | cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal                                                                     | 15                                                  | 0                                           | 0                                   | 0,00%   | 0         | 0         | 0,00    | 0,00     |        |
|     |                                  | C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete                                  | 16                                                  | 7.650                                       | 3.923                               | 51,28%  | 4.036     | 4.145     | 102,90  | 102,70   |        |
|     |                                  | C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator                                                                                          | 17                                                  | 25.270                                      | 25.311                              | 100,16% | 26.045    | 26.748    | 102,90  | 102,70   |        |
|     | D. alte cheltuieli de exploatare | 18                                                                                                                                            | 92.973                                              | 96.132                                      | 103,40%                             | 98.920  | 101.590   | 102,90    | 102,70  |          |        |
|     | 2                                | Cheltuieli financiare                                                                                                                         | 19                                                  | 111                                         | 20                                  | 18,02%  | 21        | 21        | 102,90  | 102,70   |        |
|     | III                              |                                                                                                                                               | REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd.20=rd.1-rd.6) | 20                                          | 2.975                               | 3.496   | 117,49%   | 3.597     | 3.694   | 102,90   | 102,70 |
|     | IV                               | 1                                                                                                                                             | IMPOZIT PE PROFIT CURENT                            | 21                                          | 2.974                               | 3.495   | 117,52%   | 3.596     | 3.693   | 102,90   | 102,70 |
|     |                                  | 2                                                                                                                                             | IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT                            | 22                                          |                                     |         |           |           |         |          |        |
|     |                                  | 3                                                                                                                                             | VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMÂNAT             | 23                                          |                                     |         |           |           |         |          |        |
|     | 4                                | IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI                                                                                                            | 24                                                  |                                             |                                     |         |           |           |         |          |        |
|     | 5                                | ALTE IMPOZITE NEREPREZENTATIVE LA ELEMENTELE DE MAI SUS                                                                                       | 25                                                  |                                             |                                     |         |           |           |         |          |        |
| V   |                                  | PROFITUL/PIERDEREA NETĂ A PERIOADEI DE RAPORTARE( rd.26= rd.20-rd.21-rd.22+rd.23-rd.24-rd.25), din care:                                      | 26                                                  | 1                                           | 1                                   | 100%    | 1         | 1         | 100,00  | 100,00   |        |
|     | 1                                | Rezerve legale                                                                                                                                | 27                                                  |                                             |                                     |         |           |           | 0,00    | 0,00     |        |
|     | 2                                | Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege                                                                                | 28                                                  |                                             |                                     |         |           |           | 0,00    | 0,00     |        |
|     | 3                                | Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți                                                                                          | 29                                                  |                                             |                                     |         |           |           | 0,00    | 0,00     |        |
|     | 4                                | Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea               | 30                                                  |                                             |                                     |         |           |           | 0,00    | 0,00     |        |
|     | 5                                | Alte repartizări prevăzute de lege                                                                                                            | 31                                                  |                                             |                                     |         |           |           | 0,00    | 0,00     |        |
|     | 6                                | Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 27, 28, 27, 29, 30, 31(rd.32=rd.26-(rd.27 la rd.31) >=0                              | 32                                                  | 1                                           | 1                                   | 100%    | 1         | 1         | 100,00  | 100,00   |        |
|     | 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 | 33                                                  |                                             |                                     |         |           |           | 0,00    | 0,00     |        |
|     | 8                                | Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul                 | 34                                                  |                                             |                                     |         |           |           | 0,00    | 0,00     |        |
|     |                                  | a) - dividende cuvenite bugetului de stat                                                                                                     | 35                                                  |                                             |                                     |         |           |           | 0,00    | 0,00     |        |
|     |                                  | b) - dividende cuvenite bugetului local                                                                                                       | 36                                                  |                                             |                                     |         |           |           | 0,00    | 0,00     |        |
|     |                                  | c) - dividende cuvenite altor acționari                                                                                                       | 37                                                  |                                             |                                     |         |           |           | 0,00    | 0,00     |        |
|     | 9                                | Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd. 33 - rd. 34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare   | 38                                                  |                                             |                                     |         |           |           | 0,00    | 0,00     |        |
| VI  |                                  | VENITURI DIN FONDURI EUROPENE                                                                                                                 | 39                                                  |                                             |                                     |         |           | 0,00      | 0,00    |          |        |
| VII |                                  | CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:                                                                                          | 40                                                  |                                             |                                     |         |           | 0,00      | 0,00    |          |        |
|     | a)                               | cheltuieli materiale                                                                                                                          | 41                                                  |                                             |                                     |         |           | 0,00      | 0,00    |          |        |
|     | b)                               | cheltuieli cu salariile                                                                                                                       | 42                                                  |                                             |                                     |         |           | 0,00      | 0,00    |          |        |
|     | c)                               | cheltuieli privind prestările de servicii                                                                                                     | 43                                                  |                                             |                                     |         |           | 0,00      | 0,00    |          |        |
|     | d)                               | cheltuieli cu reclama și publicitate                                                                                                          | 44                                                  |                                             |                                     |         |           | 0,00      | 0,00    |          |        |
|     | e)                               | alte cheltuieli                                                                                                                               | 45                                                  |                                             |                                     |         |           | 0,00      | 0,00    |          |        |

|      |    |                                                                                                                                                           |    |           |           |         |           |           |        |        |
|------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|---------|-----------|-----------|--------|--------|
| VIII |    | SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:                                                                                                             | 46 | 87.828    | 187.384   | 213,35% | 360.165   | 369.889   | 192,21 | 102,70 |
|      | 1  | Alocații de la buget                                                                                                                                      | 47 | 0         | 0         |         | 0         | 0         | 0,00   | 0,00   |
|      |    | alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori                                                                                       | 48 | 0         | 0         |         | 0         | 0         | 0,00   | 0,00   |
| IX   |    | CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII                                                                                                                              | 49 | 87.828    | 187.384   | 213,35% | 360.165   | 369.889   | 192,21 | 102,70 |
| X    |    | DATE DE FUNDAMENTARE                                                                                                                                      |    | 0         | 0         |         | 0         | 0         | 0,00   | 0,00   |
|      | 1  | Nr. de personal prognozat la finele anului                                                                                                                | 50 | 9.893     | 9.892     | 99,99%  | 9.892     | 9.892     | 100,00 | 100,00 |
|      | 2  | Nr. mediu de salariați total                                                                                                                              | 51 | 9.893     | 9.892     | 99,99%  | 9.892     | 9.892     | 100,00 | 100,00 |
|      | 3  | Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)                                                   | 52 | 10.153,31 | 10.163,90 | 100,10% | 7.956,73  | 8.115,91  | 78,28  | 102,00 |
|      | 4  | Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **) | 53 |           |           |         |           |           | 0,00   | 0,00   |
|      | 5  | Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 51)                                                      | 54 | 196,05    | 188,68    | 96,24%  | 194,15    | 199,39    | 102,90 | 102,70 |
|      | 6  | Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat                                       | 55 |           |           |         |           |           | 0,00   | 0,00   |
|      | 7  | Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)                                                     | 56 |           |           |         |           |           | 0,00   | 0,00   |
|      | 8  | Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd.57=rd. 6/rd. 1)x1000                                                                                    | 57 | 998,47    | 998,13    | 99,97%  | 998,13    | 998,13    | 100,00 | 100,00 |
|      | 9  | Plăți restante                                                                                                                                            | 58 | 810.842   | 1.087.097 | 134,07% | 1.087.097 | 1.087.097 | 100,00 | 100,00 |
|      | 10 | Creanțe restante                                                                                                                                          | 59 | 881.330   | 822.332   | 93,31%  | 822.332   | 822.332   | 100,00 | 100,00 |

Anexa de fundamentare nr. 2

Anexa de fundamentare nr. 2

ANDREI DINCULESCU-BIGHEA  
 DIRECTOR GENERAL

MONICA-CORNELIA CIOCAN  
 DIRECTOR ECONOMIC



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

|    |     |                                      | INDICATORI                                                                                        | Nr. rd.               | Prevederi 2024                   |                  | Prevederi 2025                  |                        | Propuneri<br>rectificare BVC<br>2025 | %         | %          | din care: |         |           |           |         |
|----|-----|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|------------------|---------------------------------|------------------------|--------------------------------------|-----------|------------|-----------|---------|-----------|-----------|---------|
|    |     |                                      |                                                                                                   |                       | Aprobat                          | Realizat<br>2024 | Aprobat                         | Realizat<br>30.09.2025 |                                      | 9=8/5*100 | 10=8/6*100 |           |         |           |           |         |
|    |     |                                      |                                                                                                   |                       | Conform HAGA<br>nr.45/25.10.2024 |                  | conform HAGA<br>nr.9/07.03.2025 |                        |                                      |           |            | Trim I    | Trim II | Trim III  | Trim IV   |         |
| 0  | 1   |                                      | 2                                                                                                 | 3                     | 4                                | 5                | 6                               | 7                      | 8                                    | 9         | 10         | 11        | 12      | 13        | 14        |         |
| I. |     |                                      | VENITURI TOTALE (rd.1=rd. 2 + rd. 22 )                                                            | 1                     | 1.727.833                        | 1.872.288        | 1.940.042                       | 1.201.010              | 1.867.014                            | 99,72     | 96,24      | 463.645   | 938.243 | 1.379.755 | 1.867.014 |         |
|    | 1   |                                      | Venituri totale din exploatare (rd.2=rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care: | 2                     | 1.726.786                        | 1.871.223        | 1.939.552                       | 1.200.469              | 1.866.413                            | 99,74     | 96,23      | 463.519   | 937.994 | 1.379.207 | 1.866.413 |         |
|    |     | a)                                   | din producția vândută (rd.3=rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:                             | 3                     | 275.744                          | 284.242          | 283.350                         | 214.172                | 277.703                              | 97,70     | 98,01      | 70.838    | 141.675 | 214.110   | 277.703   |         |
|    |     | a1)                                  | din vânzarea produselor                                                                           | 4                     | 1.000                            | 1.295            | 860                             | 1.364                  | 1.995                                | 154,05    | 232,00     | 215       | 430     | 1.365     | 1.995     |         |
|    |     |                                      | a2)                                                                                               | din servicii prestate | 5                                | 268.332          | 274.455                         | 271.620                | 205.469                              | 265.228   | 96,64      | 97,65     | 67.905  | 135.810   | 205.395   | 265.228 |
|    |     | *) incasari din titluri de calatorie |                                                                                                   |                       |                                  | 249.215          | 257.929                         | 254.659                | 198.126                              | 254.659   | 98,73      | 100,00    | 63.665  | 127.329   | 198.150   | 254.659 |
|    |     | *) diferență de tarif                |                                                                                                   |                       |                                  | 0                | 0                               | 0                      | 0                                    | 0         | 0,00       | 0,00      | 0       | 0         | 0         | 0       |
|    |     | *) compensație                       |                                                                                                   |                       |                                  | 0                | 0                               | 0                      | 0                                    | 0         | 0,00       | 0,00      | 0       | 0         | 0         | 0       |
|    |     | a3)                                  | din redevențe și chirii                                                                           | 6                     | 6.412                            | 8.492            | 10.870                          | 7.339                  | 10.479                               | 123,41    | 96,41      | 2.717     | 5.435   | 7.350     | 10.479    |         |
|    | a4) | alte venituri                        | 7                                                                                                 | 0                     | 0                                | 0                | 0                               | 0                      | 0                                    | 0,00      | 0,00       | 0         | 0       | 0         | 0         |         |
|    | b)  | din vânzarea mărfurilor              |                                                                                                   | 8                     | 2.168                            | 690              | 2.028                           | 405                    | 1.372                                | 198,93    | 67,66      | 507       | 1.014   | 1.110     | 1.372     |         |



|  |  |     | INDICATORI                                                                                                            | Nr. rd.                                                                                        | Prevederi 2024                   |                  | Prevederi 2025                  |                        | Propuneri<br>rectificare BVC<br>2025 | %         | %          | din care: |         |           |           |           |
|--|--|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------|---------------------------------|------------------------|--------------------------------------|-----------|------------|-----------|---------|-----------|-----------|-----------|
|  |  |     |                                                                                                                       |                                                                                                | Aprobat                          | Realizat<br>2024 | Aprobat                         | Realizat<br>30.09.2025 |                                      | 9=8/5*100 | 10=8/6*100 | Trim I    | Trim II | Trim III  | Trim IV   |           |
|  |  |     |                                                                                                                       |                                                                                                | Conform HAGA<br>nr.45/25.10.2024 |                  | conform HAGA<br>nr.9/07.03.2025 |                        |                                      |           |            |           |         |           |           |           |
|  |  | c)  | din subvenții și transferuri de<br>exploatare aferente cifrei de<br>afaceri nete (rd.9=rd. 10 + rd.<br>11), din care: | 9                                                                                              | 1.257.112                        | 1.407.550        | 1.611.666                       | 895.314                | 1.486.238                            | 0,00      | 0,00       | 381.548   | 774.051 | 1.074.625 | 1.486.238 |           |
|  |  | c1  | subvenții, cf. prevederilor<br>legale în vigoare, din<br>care:                                                        | 10                                                                                             | 1.257.112                        | 1.407.550        | 1.611.666                       | 895.314                | 1.486.238                            | 0,00      | 0,00       | 381.548   | 774.051 | 1.074.625 | 1.486.238 |           |
|  |  |     |                                                                                                                       | -diferențe tarif                                                                               |                                  | 293.947          | 292.435                         | 295.167                | 175.017                              | 295.167   | 99,48      | 101,17    | 73.792  | 147.584   | 221.375   | 295.167   |
|  |  |     |                                                                                                                       | -compensație                                                                                   |                                  | 963.165          | 1.115.115                       | 1.316.499              | 720.296                              | 1.191.071 | 98,52      | 88,84     | 307.756 | 626.468   | 853.250   | 1.191.071 |
|  |  | c2  | transferuri, cf.<br>prevederilor legale în<br>vigoare                                                                 | 11                                                                                             | 0                                | 0                | 0                               | 0                      | 0                                    | 0,00      | 0,00       | 0         | 0       | 0         | 0         |           |
|  |  | d)  | din producția de imobilizări                                                                                          | 12                                                                                             | 32.794                           | 31.789           | 5.469                           | 0                      | 5.469                                | 0,00      | 100,00     | 1.367     | 2.735   | 4.102     | 5.469     |           |
|  |  | e)  | venituri aferente costului<br>producției în curs de execuție                                                          | 13                                                                                             | 3.016                            | -9.124           | 3.707                           | 8.450                  | 3.707                                | -40,62    | 100,00     | 927       | 1.853   | 2.780     | 3.707     |           |
|  |  | f)  | alte venituri din exploatare (rd.<br>15 + rd. 16 + rd. 19 + rd. 20 +<br>rd. 21), din care:                            | 14                                                                                             | 155.952                          | 156.077          | 33.331                          | 82.129                 | 91.923                               | 58,90     | 275,79     | 8.333     | 16.666  | 82.480    | 91.923    |           |
|  |  | f1) | din amenzi și penalități                                                                                              | 15                                                                                             | 1200                             | 2.733            | 0                               | 58.808                 | 58.829                               | 2.152,85  | 0,00       | 0         | 0       | 58.808    | 58.829    |           |
|  |  |     | f2)                                                                                                                   | din vânzarea activelor și<br>alte operații de capital<br>(rd.16=rd. 17 + rd. 18),<br>din care: | 16                               | 0                | 2.114                           | 0                      | 1.671                                | 1.800     | 0,00       | 0,00      | 0       | 0         | 1.672     | 1.800     |
|  |  |     |                                                                                                                       |                                                                                                | - active corporale               | 17               | 0                               | 2.114                  | 0                                    | 1.671     | 1.800      | 0,00      | 0,00    | 0         | 0         | 1.672     |
|  |  |     |                                                                                                                       | - active necorporale                                                                           | 18                               | 0                | 0                               | 0                      | 0                                    | 0         | 0,00       | 0,00      | 0       | 0         | 0         | 0         |
|  |  |     | f3)                                                                                                                   | din subvenții pentru<br>investiții                                                             | 19                               | 22.000           | 21.723                          | 21.714                 | 16.002                               | 21.714    | 99,96      | 100,00    | 5.429   | 10.857    | 16.000    | 21.714    |
|  |  |     | f4)                                                                                                                   | din valorificarea<br>certificatelor CO2                                                        | 20                               | 0                | 0                               | 0                      | 0                                    | 0         | 0,00       | 0,00      | 0       | 0         | 0         | 0         |
|  |  |     | f5)                                                                                                                   | alte venituri                                                                                  | 21                               | 132.752          | 129.508                         | 11.617                 | 5.648                                | 9.581     | 7,40       | 82,47     | 2.904   | 5.809     | 6.000     | 9.581     |



|    |                                            |                                                                                 | INDICATORI                                                                                 | Nr. rd. | Prevederi 2024                   |                  | Prevederi 2025                  |                        | Propuneri<br>rectificare BVC<br>2025 | %         | %          | din care: |         |           |           |
|----|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------|------------------|---------------------------------|------------------------|--------------------------------------|-----------|------------|-----------|---------|-----------|-----------|
|    |                                            |                                                                                 |                                                                                            |         | Aprobat                          | Realizat<br>2024 | Aprobat                         | Realizat<br>30.09.2025 |                                      | 9=8/5*100 | 10=8/6*100 |           |         |           |           |
|    |                                            |                                                                                 |                                                                                            |         | Conform HAGA<br>nr.45/25.10.2024 |                  | conform HAGA<br>nr.9/07.03.2025 |                        |                                      |           |            | Trim I    | Trim II | Trim III  | Trim IV   |
|    | 2                                          |                                                                                 | Venituri financiare (rd.22=rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care:          | 22      | 1.047                            | 1.065            | 490                             | 541                    | 601                                  | 56,41     | 122,65     | 126       | 249     | 548       | 601       |
|    |                                            | a)                                                                              | din imobilizări financiare                                                                 | 23      | 0                                | 0                | 0                               | 0                      | 0                                    | 0,00      | 0,00       | 0         | 0       | 0         | 0         |
|    |                                            | b)                                                                              | din investiții financiare                                                                  | 24      | 577                              | 577              | 0                               | 332                    | 332                                  | 0,00      | 0,00       | 0         | 0       | 332       | 332       |
|    |                                            | c)                                                                              | din diferențe de curs                                                                      | 25      | 20                               | 15               | 15                              | 1                      | 1                                    | 8,35      | 8,33       | 7         | 11      | 1         | 1         |
|    |                                            | d)                                                                              | din dobânzi                                                                                | 26      | 450                              | 473              | 475                             | 208                    | 268                                  | 56,66     | 56,42      | 119       | 238     | 215       | 268       |
|    |                                            | e)                                                                              | alte venituri financiare                                                                   | 27      | 0                                | 0                | 0                               | 0                      | 0                                    | 0,00      | 0,00       | 0         | 0       | 0         | 0         |
| II | CHELTUIELI TOTALE (rd.28=rd. 29 + rd. 130) |                                                                                 |                                                                                            | 28      | 1.723.702                        | 1.847.394        | 1.937.067                       | 1.350.556              | 1.863.518                            | 100,87    | 96,20      | 462.901   | 936.756 | 1.376.781 | 1.863.518 |
|    | 1                                          | Cheltuieli de exploatare (rd.29=rd. 30 + rd. 78 + rd. 85 + rd. 113), din care:  |                                                                                            | 29      | 1.723.591                        | 1.847.309        | 1.936.956                       | 1.350.539              | 1.863.498                            | 100,88    | 96,21      | 462.873   | 936.700 | 1.376.764 | 1.863.498 |
|    |                                            | A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd.30=rd. 31 + rd. 39 + rd. 45), din care: |                                                                                            | 30      | 436.958                          | 464.976          | 554.476                         | 332.668                | 495.058                              | 106,47    | 89,28      | 133.168   | 266.032 | 355.782   | 495.058   |
|    |                                            | A1                                                                              | Cheltuieli privind stocurile (rd.31=rd. 32 + rd. 33 + rd. 36 + rd. 37 + rd. 38), din care: | 31      | 311.133                          | 322.317          | 359.634                         | 223.827                | 336.740                              | 104,47    | 93,63      | 84.458    | 168.611 | 229.695   | 336.740   |
|    |                                            | a)                                                                              | cheltuieli cu materiile prime                                                              | 32      | 0                                | 0                | 0                               | 0                      | 0                                    | 0,00      | 0,00       | 0         | 0       | 0         | 0         |
|    |                                            | b)                                                                              | cheltuieli cu materialele consumabile, din care:                                           | 33      | 231.390                          | 235.490          | 245.897                         | 170.590                | 236.500                              | 100,43    | 96,18      | 61.474    | 122.948 | 175.000   | 236.500   |
|    |                                            | b1)                                                                             | cheltuieli cu piesele de schimb                                                            | 34      | 50.130                           | 53.494           | 57.000                          | 42.106                 | 57.000                               | 106,55    | 100,00     | 14.250    | 28.500  | 42.750    | 57.000    |
|    |                                            | b2)                                                                             | cheltuieli cu combustibilii                                                                | 35      | 166.000                          | 164.757          | 181.352                         | 116.166                | 165.000                              | 100,15    | 90,98      | 45.092    | 89.688  | 125.500   | 165.000   |
|    |                                            | c)                                                                              | cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar                            | 36      | 1.182                            | 1.915            | 8.555                           | 1.015                  | 2.500                                | 130,54    | 29,22      | 2.139     | 4.278   | 1.550     | 2.500     |
|    |                                            | d)                                                                              | cheltuieli privind energia și apa                                                          | 37      | 78.000                           | 84.373           | 103.282                         | 51.904                 | 96.740                               | 114,66    | 93,67      | 20.370    | 40.435  | 52.150    | 96.740    |
|    |                                            | e)                                                                              | cheltuieli privind mărfurile                                                               | 38      | 561                              | 539              | 1.900                           | 317                    | 1.000                                | 185,39    | 52,63      | 475       | 950     | 995       | 1.000     |

|  |  |     | INDICATORI                                                                                                                                                | Nr. rd. | Prevederi 2024                   |                        | Prevederi 2025 |            | Propuneri<br>rectificare BVC<br>2025 | %                               | %      | din care: |          |         |        |         |
|--|--|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------|------------------------|----------------|------------|--------------------------------------|---------------------------------|--------|-----------|----------|---------|--------|---------|
|  |  |     |                                                                                                                                                           |         | Aprobat                          | Realizat<br>30.09.2025 | 9=8/5*100      | 10=8/6*100 |                                      |                                 |        |           |          |         |        |         |
|  |  |     |                                                                                                                                                           |         | Conform HAGA<br>nr.45/25.10.2024 |                        |                |            |                                      | conform HAGA<br>nr.9/07.03.2025 | Trim I | Trim II   | Trim III | Trim IV |        |         |
|  |  | A2  | Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd.39=rd. 40 + rd. 41 + rd. 44), din care:                                                              |         | 39                               | 33.539                 | 36.408         | 82.474     | 31.489                               | 47.400                          | 130,19 | 57,47     | 20.619   | 41.237  | 35.566 | 47.400  |
|  |  | a)  | cheltuieli cu întreținerea și reparațiile                                                                                                                 |         | 40                               | 15.400                 | 17.363         | 55.770     | 14.718                               | 20.000                          | 115,18 | 35,86     | 13.942   | 27.885  | 17.231 | 20.000  |
|  |  | b)  | cheltuieli privind chiriile (rd.41=rd. 42 + rd. 43) din care:                                                                                             |         | 41                               | 1.139                  | 1.334          | 804        | 1.008                                | 1.500                           | 112,43 | 186,55    | 201      | 402     | 1.100  | 1.500   |
|  |  | b1) | - către operatori cu capital integral/majoritar de stat                                                                                                   |         | 42                               | 624                    | 636            | 13         | 42                                   | 78                              | 12,29  | 0,00      | 3        | 6       | 51     | 78      |
|  |  |     | - către operatori cu capital privat                                                                                                                       |         | 43                               | 515                    | 698            | 791        | 966                                  | 1.422                           | 203,71 | 0,00      | 198      | 396     | 1.049  | 1.422   |
|  |  | c)  | prime de asigurare                                                                                                                                        |         | 44                               | 17.000                 | 17.710         | 25.900     | 15.763                               | 25.900                          | 146,24 | 100,00    | 6.475    | 12.950  | 17.235 | 25.900  |
|  |  | A3  | Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (rd.45=rd. 46 + rd. 47 + rd. 49 + rd. 56 + rd. 61 + rd. 62 + rd. 66 + rd. 67 + rd. 68 + rd. 77), din care: |         | 45                               | 92.286                 | 106.251        | 112.368    | 77.352                               | 110.917                         | 104,39 | 98,71     | 28.092   | 56.184  | 90.521 | 110.917 |
|  |  | a)  | cheltuieli cu colaboratorii                                                                                                                               |         | 46                               | 0                      | 1              | 0          | 0                                    | 0                               | 0,00   | 0,00      | 0        | 0       | 0      | 0       |
|  |  | b)  | cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:                                                                                                   |         | 47                               | 103                    | 106            | 177        | 464                                  | 650                             | 614,79 | 367,23    | 44       | 89      | 510    | 650     |
|  |  | b1) | cheltuieli privind consultanta juridică                                                                                                                   |         | 48                               | 0                      | 0              | 0          | 0                                    | 0                               | 0,00   | 0,00      | 0        | 0       | 0      | 0       |



|  |  |     | INDICATORI                                                                                                                                                                | Nr. rd.                                            | Prevederi 2024                   |                  | Prevederi 2025                  |                        | Propuneri<br>rectificare BVC<br>2025 | %         | %          | din care: |         |          |         |
|--|--|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------|------------------|---------------------------------|------------------------|--------------------------------------|-----------|------------|-----------|---------|----------|---------|
|  |  |     |                                                                                                                                                                           |                                                    | Aprobat                          | Realizat<br>2024 | Aprobat                         | Realizat<br>30.09.2025 |                                      | 9=8/5*100 | 10=8/6*100 | din care: |         |          |         |
|  |  |     |                                                                                                                                                                           |                                                    | Conform HAGA<br>nr.45/25.10.2024 |                  | conform HAGA<br>nr.9/07.03.2025 |                        |                                      |           |            | Trim I    | Trim II | Trim III | Trim IV |
|  |  | c)  | cheltuieli de protocol, reclamă<br>și publicitate (rd. 51 + rd. 53),<br>din care:                                                                                         | 49                                                 | 1.100                            | 1.025            | 1.312                           | 906                    | 1.611                                | 157,17    | 122,82     | 328       | 656     | 1.010    | 1.611   |
|  |  | c1) | cheltuieli de protocol, din<br>care:                                                                                                                                      | 50                                                 | 340                              | 376              | 551                             | 228                    | 461                                  | 122,59    | 83,67      | 138       | 276     | 325      | 461     |
|  |  |     | - tichete cadou potrivit<br>Legii nr. 193/2006, cu<br>modificările ulterioare                                                                                             | 51                                                 | 0                                | 0                | 0                               | 0                      | 0,00                                 | 0,00      | 0          | 0         | 0       | 0        |         |
|  |  |     | c2)                                                                                                                                                                       | cheltuieli de reclamă și<br>publicitate, din care: | 52                               | 760              | 649                             | 761                    | 678                                  | 1.150     | 0,00       | 0,00      | 190     | 380      | 685     |
|  |  |     | - tichete cadou ptr.<br>cheltuieli de reclamă și<br>publicitate, potrivit Legii<br>nr. 193/2006, cu<br>modificările ulterioare                                            | 53                                                 | 0                                | 0                | 0                               | 0                      | 0                                    | 0,00      | 0,00       | 0         | 0       | 0        | 0       |
|  |  |     | - tichete cadou ptr.<br>campanii de marketing,<br>studiul pieței, promovarea<br>pe piețe existente sau noi,<br>potrivit Legii nr. 193/2006,<br>cu modificările ulterioare | 54                                                 | 0                                | 0                | 0                               | 0                      | 0                                    | 0,00      | 0,00       | 0         | 0       | 0        | 0       |
|  |  |     | - ch. de promovare a<br>produselor                                                                                                                                        | 55                                                 | 0                                | 0                | 0                               | 0                      | 0                                    | 0,00      | 0,00       | 0         | 0       | 0        | 0       |
|  |  | d)  | Ch. cu sponsorizarea, potrivit<br>O.U.G. nr. 2/2015 (rd.56=rd. 57<br>+ rd. 58 + rd. 60), din care:                                                                        | 56                                                 | 0                                | 0                | 0                               | 0                      | 0                                    | 0,00      | 0,00       | 0         | 0       | 0        | 0       |

|  |  |          |                                                                | INDICATORI                                                                                 | Nr. rd.                                                     | Prevederi 2024                   |                  | Prevederi 2025                  |                        | Propuneri<br>rectificare BVC<br>2025 | %         | %          | din care: |         |          |         |
|--|--|----------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------|---------------------------------|------------------------|--------------------------------------|-----------|------------|-----------|---------|----------|---------|
|  |  |          |                                                                |                                                                                            |                                                             | Aprobat                          | Realizat<br>2024 | Aprobat                         | Realizat<br>30.09.2025 |                                      | 9=8/5*100 | 10=8/6*100 |           |         |          |         |
|  |  |          |                                                                |                                                                                            |                                                             | Conform HAGA<br>nr.45/25.10.2024 |                  | conform HAGA<br>nr.9/07.03.2025 |                        |                                      |           |            | Trim I    | Trim II | Trim III | Trim IV |
|  |  | d1)      | ch. de sponsorizare in<br>domeniul medical și<br>sănătate      | 57                                                                                         | 0                                                           | 0                                | 0                | 0                               | 0                      | 0,00                                 | 0,00      | 0          | 0         | 0       | 0        |         |
|  |  |          | d2)                                                            | ch. de sponsorizare in<br>domeniile educație,<br>învățământ, social și<br>sport, din care: | 58                                                          | 0                                | 0                | 0                               | 0                      | 0                                    | 0,00      | 0,00       | 0         | 0       | 0        | 0       |
|  |  |          |                                                                | - pentru cluburile sportive                                                                | 59                                                          | 0                                | 0                | 0                               | 0                      | 0                                    | 0,00      | 0,00       | 0         | 0       | 0        | 0       |
|  |  |          |                                                                | d3)                                                                                        | ch. de sponsorizare<br>pentru alte acțiuni și<br>activități | 60                               | 0                | 0                               | 0                      | 0                                    | 0         | 0,00       | 0,00      | 0       | 0        | 0       |
|  |  | e)       | cheltuieli cu transportul de<br>bunuri și persoane             | 61                                                                                         | 0                                                           | 0                                | 0                | 2                               | 4                      | 0,00                                 | 0,00      | 0          | 0         | 0       | 4        |         |
|  |  |          | f)                                                             | cheltuieli de deplasare,<br>detașare, transfer, din care:                                  | 62                                                          | 130                              | 155              | 1.120                           | 37                     | 75                                   | 48,52     | 6,70       | 280       | 560     | 56       | 75      |
|  |  |          |                                                                |                                                                                            | -cheltuieli cu diurna (rd.63=rd.<br>64 + rd. 65), din care: | 63                               | 17               | 18                              | 55                     | 1                                    | 14        | 0,00       | 25,23     | 14      | 28       | 10      |
|  |  | -interna | 64                                                             |                                                                                            | 2                                                           | 0                                | 4                | 0                               | 4                      | 0,00                                 | 100,00    | 1          | 2         | 2       | 4        |         |
|  |  | -externa | 65                                                             |                                                                                            | 15                                                          | 18                               | 51               | 1                               | 10                     | 0,00                                 | 19,42     | 13         | 26        | 8       | 10       |         |
|  |  | g)       | cheltuieli poștale și taxe de<br>telecomunicații               | 66                                                                                         | 1.420                                                       | 699                              | 924              | 493                             | 800                    | 114,48                               | 86,59     | 231        | 462       | 585     | 800      |         |
|  |  |          | h)                                                             | cheltuieli cu serviciile bancare<br>și asimilate                                           | 67                                                          | 2.752                            | 1.281            | 2.463                           | 904                    | 1.500                                | 117,13    | 60,89      | 616       | 1.232   | 1.320    | 1.500   |
|  |  | i)       | alte cheltuieli cu serviciile<br>executate de terți, din care: | 68                                                                                         | 86.781                                                      | 102.985                          | 106.372          | 74.546                          | 106.277                | 103,20                               | 99,91     | 26.593     | 53.186    | 87.040  | 106.277  |         |
|  |  |          | i1)                                                            | cheltuieli de asigurare și<br>pază                                                         | 69                                                          | 11.886                           | 11.594           | 13.009                          | 10.143                 | 15.500                               | 0,00      | 0,00       | 3.252     | 6.504   | 11.250   | 15.500  |



|  |    |                 | INDICATORI                                                                                                                          |    | Nr. rd. | Prevederi 2024                   |                  | Prevederi 2025                  |                        | Propuneri<br>rectificare BVC<br>2025 | %         | %          | din care: |         |          |         |
|--|----|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|----------------------------------|------------------|---------------------------------|------------------------|--------------------------------------|-----------|------------|-----------|---------|----------|---------|
|  |    |                 |                                                                                                                                     |    |         | Aprobat                          | Realizat<br>2024 | Aprobat                         | Realizat<br>30.09.2025 |                                      | 9=8/5*100 | 10=8/6*100 |           |         |          |         |
|  |    |                 |                                                                                                                                     |    |         | Conform HAGA<br>nr.45/25.10.2024 |                  | conform HAGA<br>nr.9/07.03.2025 |                        |                                      |           |            | Trim I    | Trim II | Trim III | Trim IV |
|  |    | i2)             | cheltuieli privind<br>întreținerea și<br>funcționarea tehnicii de<br>calcul                                                         | 70 | 4.402   | 5.092                            | 4.760            | 3.825                           | 7.500                  | 147,29                               | 157,55    | 1.190      | 2.380     | 4.100   | 7.500    |         |
|  |    | i3)             | cheltuieli cu pregătirea<br>profesională                                                                                            | 71 | 550     | 361                              | 910              | 524                             | 910                    | 252,42                               | 100,00    | 228        | 455       | 683     | 910      |         |
|  |    | i4)             | cheltuieli cu reevaluarea<br>imobilizărilor corporale și<br>necorporale, din care:                                                  | 72 | 0       | 0                                | 0                | 0                               | 0                      | 0,00                                 | 0,00      | 0          | 0         | 0       | 0        |         |
|  |    |                 | - aferente bunurilor de<br>natura domeniului public                                                                                 | 73 | 0       | 0                                | 0                | 0                               | 0                      | 0,00                                 | 0,00      | 0          | 0         | 0       | 0        |         |
|  |    | i5)             | cheltuieli cu prestațiile<br>efectuate de filiale                                                                                   | 74 | 11.648  | 11.423                           | 11.515           | 7.548                           | 11.515                 | 100,81                               | 100,00    | 2.879      | 5.758     | 7.630   | 11.515   |         |
|  |    | i6)             | cheltuieli privind<br>recrutarea și plasarea<br>personalului de conducere<br>cf. Ordonanței de urgență<br>a Guvernului nr. 109/2011 | 75 | 0       | 0                                | 0                | 0                               | 0                      | 0,00                                 | 0,00      | 0          | 0         | 0       | 0        |         |
|  |    | i7)             | cheltuieli cu anunțurile<br>privind licitațiile și alte<br>anunțuri                                                                 | 76 | 0       | 0                                | 0                | 0                               | 0                      | 0,00                                 | 0,00      | 0          | 0         | 0       | 0        |         |
|  | j) | alte cheltuieli | 77                                                                                                                                  | 0  | 0       | 0                                | 0                | 0                               | 0,00                   | 0,00                                 | 0         | 0          | 0         | 0       |          |         |

|  |                                                                                                                                        |                                                                                       | INDICATORI | Nr. rd.   | Prevederi 2024                   |                  | Prevederi 2025                  |                        | Propuneri<br>rectificare BVC<br>2025 | %         | %          | din care: |         |           |         |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|----------------------------------|------------------|---------------------------------|------------------------|--------------------------------------|-----------|------------|-----------|---------|-----------|---------|
|  |                                                                                                                                        |                                                                                       |            |           | Aprobat                          | Realizat<br>2024 | Aprobat                         | Realizat<br>30.09.2025 |                                      | 9=8/5*100 | 10=8/6*100 | Trim I    | Trim II | Trim III  | Trim IV |
|  |                                                                                                                                        |                                                                                       |            |           | Conform HAGA<br>nr.45/25.10.2024 |                  | conform HAGA<br>nr.9/07.03.2025 |                        |                                      |           |            |           |         |           |         |
|  | B Cheltuieli cu impozite, taxe și<br>vărsăminte asimilate (rd.78=rd. 79 +<br>rd. 80 + rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd.<br>84), din care: |                                                                                       | 78         | 20.561    | 18.259                           | 30.336           | 15.114                          | 22.824                 | 125,00                               | 75,24     | 6.840      | 13.681    | 17.193  | 22.824    |         |
|  | a)                                                                                                                                     | ch. cu taxa pt. activitatea de<br>exploatare a resurselor<br>minerale                 | 79         | 0         | 0                                | 0                | 0                               | 0                      | 0,00                                 | 0,00      | 0          | 0         | 0       | 0         |         |
|  | b)                                                                                                                                     | ch. cu redevența pentru<br>concesionarea bunurilor publice<br>și resursele minerale   | 80         | 959       | 1.129                            | 1.130            | 560                             | 1.130                  | 100,11                               | 100,00    | 283        | 565       | 675     | 1.130     |         |
|  | c)                                                                                                                                     | ch. cu taxa de licență                                                                | 81         | 496       | 362                              | 410              | 270                             | 410                    | 113,18                               | 100,00    | 103        | 205       | 308     | 410       |         |
|  | d)                                                                                                                                     | ch. cu taxa de autorizare                                                             | 82         | 125       | 3                                | 151              | 1                               | 151                    | 4.477,60                             | 100,00    | 38         | 76        | 114     | 151       |         |
|  | e)                                                                                                                                     | ch. cu taxa de mediu                                                                  | 83         | 28        | 26                               | 21               | 37                              | 50                     | 189,65                               | 239,23    | 5          | 10        | 38      | 50        |         |
|  | f)                                                                                                                                     | cheltuieli cu alte taxe și<br>impozite                                                | 84         | 18.953    | 16.738                           | 28.624           | 14.245                          | 21.083                 | 125,96                               | 73,65     | 6.412      | 12.825    | 16.059  | 21.083    |         |
|  | C. Cheltuieli cu personalul (rd.85=rd.<br>86 + rd. 99 + rd. 103 + rd. 112), din<br>care:                                               |                                                                                       | 85         | 1.168.784 | 1.209.447                        | 1.259.170        | 949.645                         | 1.249.484              | 103,31                               | 99,23     | 299.826    | 609.838   | 933.506 | 1.249.484 |         |
|  | C0                                                                                                                                     | Cheltuieli de natură salarială<br>(rd.86=rd. 87 + rd. 91)                             | 86         | 1.133.349 | 1.172.820                        | 1.219.250        | 927.622                         | 1.219.250              | 103,96                               | 100,00    | 290.325    | 590.300   | 910.611 | 1.219.250 |         |
|  | C1                                                                                                                                     | Cheltuieli cu salariile (rd.87=rd.<br>88 + rd. 89 + rd. 90), din care:                | 87         | 1.033.157 | 1.071.115                        | 1.115.475        | 860.634                         | 1.119.995              | 104,56                               | 100,41    | 265.363    | 539.722   | 834.100 | 1.119.995 |         |
|  |                                                                                                                                        | a) salarii de bază                                                                    | 88         | 639.318   | 662.013                          | 684.310          | 535.787                         | 689.058                | 104,09                               | 100,69    | 162.800    | 331.118   | 511.718 | 689.058   |         |
|  |                                                                                                                                        | b) sporuri, prime și alte<br>bonificații aferente salariului de<br>bază (conform CCM) | 89         | 393.839   | 409.102                          | 431.165          | 324.847                         | 430.937                | 105,34                               | 99,95     | 102.564    | 208.604   | 322.382 | 430.937   |         |
|  |                                                                                                                                        | c) alte bonificații (conform<br>CCM)                                                  | 90         | 0         | 0                                | 0                | 0                               | 0                      | 0,00                                 | 0,00      | 0          | 0         | 0       | 0         |         |
|  | C2                                                                                                                                     | Bonusuri (rd.91=rd. 92 + rd. 95<br>+ rd. 96 + rd. 97 + rd. 98), din<br>care:          | 91         | 100.192   | 101.704                          | 103.775          | 66.988                          | 99.255                 | 97,59                                | 95,64     | 24.962     | 50.578    | 76.511  | 99.255    |         |



|  |  |  |                                                                                                                                                 | INDICATORI | Nr. rd. | Prevederi 2024                   |                  | Prevederi 2025                  |                        | Propuneri<br>rectificare BVC<br>2025 | %         | %          | din care: |         |          |         |
|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|----------------------------------|------------------|---------------------------------|------------------------|--------------------------------------|-----------|------------|-----------|---------|----------|---------|
|  |  |  |                                                                                                                                                 |            |         | Aprobat                          | Realizat<br>2024 | Aprobat                         | Realizat<br>30.09.2025 |                                      | 9=8/5*100 | 10=8/6*100 | din care: |         |          |         |
|  |  |  |                                                                                                                                                 |            |         | Conform HAGA<br>nr.45/25.10.2024 |                  | conform HAGA<br>nr.9/07.03.2025 |                        |                                      |           |            | Trim I    | Trim II | Trim III | Trim IV |
|  |  |  | a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal(*, cu modificările și completările ulterioare, din care: | 92         | 11.616  | 16.095                           | 13.890           | 3.208                           | 12.755                 | 79,25                                | 91,83     | 3.473      | 6.945     | 10.133  | 12.755   |         |
|  |  |  | - tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;                                                                         | 93         | 50      | 0                                | 100              | 0                               | 50                     | 0,00                                 | 0,00      | 25         | 50        | 50      | 50       |         |
|  |  |  | - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;                                              | 94         | 0       | 0                                | 0                | 0                               | 0                      | 0,00                                 | 0,00      | 0          | 0         | 0       | 0        |         |
|  |  |  | b) tichete de masă;                                                                                                                             | 95         | 82.400  | 79.973                           | 81.200           | 57.933                          | 78.500                 | 98,16                                | 96,67     | 19.318     | 39.290    | 59.865  | 78.500   |         |
|  |  |  | c) vouchere de vacanță;                                                                                                                         | 96         | 0       | 0                                | 0                | 0                               | 0                      | 0,00                                 | 0,00      | 0          | 0         | 0       | 0        |         |
|  |  |  | d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent                                                                  | 97         | 0       | 0                                | 0                | 0                               | 0                      | 0,00                                 | 0,00      | 0          | 0         | 0       | 0        |         |
|  |  |  | e) alte cheltuieli conform CCM.                                                                                                                 | 98         | 6.176   | 5.637                            | 8.685            | 5.847                           | 8.000                  | 141,92                               | 0,00      | 2.171      | 4.343     | 6.514   | 8.000    |         |



|  |  |    | INDICATORI                                                                                                                                                          | Nr. rd. | Prevederi 2024                   |                  | Prevederi 2025                  |                        | Propuneri<br>rectificare BVC<br>2025 | %         | %          | din care: |         |          |         |  |  |
|--|--|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------|------------------|---------------------------------|------------------------|--------------------------------------|-----------|------------|-----------|---------|----------|---------|--|--|
|  |  |    |                                                                                                                                                                     |         | Aprobat                          | Realizat<br>2024 | Aprobat                         | Realizat<br>30.09.2025 |                                      | 9=8/5*100 | 10=8/6*100 |           |         |          |         |  |  |
|  |  |    |                                                                                                                                                                     |         | Conform HAGA<br>nr.45/25.10.2024 |                  | conform HAGA<br>nr.9/07.03.2025 |                        |                                      |           |            | Trim I    | Trim II | Trim III | Trim IV |  |  |
|  |  | C3 | Alte cheltuieli cu personalul (rd.99=rd. 100 + rd. 101 + rd. 102), din care:                                                                                        | 99      | 7.100                            | 6.807            | 7.000                           | -611                   | 1.000                                | 14,69     | 14,29      | 1.750     | 3.500   | 850      | 1.000   |  |  |
|  |  |    | a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal                                                                                             | 100     | 0                                | 0                | 0                               | 0                      | 0                                    | 0,00      | 0,00       | 0         | 0       | 0        | 0       |  |  |
|  |  |    | b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești                                                                                         | 101     | 7.100                            | 6.807            | 7.000                           | -611                   | 1.000                                | 14,69     | 14,29      | 1.750     | 3.500   | 850      | 1.000   |  |  |
|  |  |    | c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete                                            | 102     | 0                                | 0                | 0                               | 0                      | 0                                    | 0,00      | 0,00       | 0         | 0       | 0        | 0       |  |  |
|  |  | C4 | Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (rd.103=rd. 104 + rd. 107 + rd. 110 + rd. 111), din care: | 103     | 4.977                            | 5.204            | 7.650                           | 3.135                  | 3.923                                | 75,38     | 51,28      | 1.741     | 3.808   | 3.186    | 3.923   |  |  |
|  |  |    | a) pentru directori/directorat                                                                                                                                      | 104     | 2.842                            | 3.139            | 5.748                           | 2.058                  | 2.625                                | 83,63     | 45,67      | 1.266     | 2.857   | 2.106    | 2.625   |  |  |
|  |  |    | - componenta fixă                                                                                                                                                   | 105     | 2.287                            | 2.584            | 5.062                           | 1.746                  | 1.956                                | 75,71     | 38,64      | 1.266     | 2.531   | 1.780    | 1.956   |  |  |
|  |  |    | - componenta variabilă                                                                                                                                              | 106     | 555                              | 555              | 686                             | 312                    | 669                                  | 120,47    | 97,54      | 0         | 326     | 326      | 669     |  |  |
|  |  |    | b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:                                                                                           | 107     | 2.135                            | 2.065            | 1.901                           | 1.077                  | 1.298                                | 62,84     | 68,25      | 475       | 951     | 1.080    | 1.298   |  |  |
|  |  |    | - componenta fixă                                                                                                                                                   | 108     | 1.254                            | 1.183            | 1.901                           | 1.077                  | 1.298                                | 109,67    | 68,25      | 475       | 951     | 1.080    | 1.298   |  |  |
|  |  |    | - componenta variabilă                                                                                                                                              | 109     | 882                              | 882              | 0                               | 0                      | 0                                    | 0,00      | 0,00       | 0         | 0       | 0        | 0       |  |  |
|  |  |    | c) pentru cenzori                                                                                                                                                   | 110     | 0                                | 0                | 0                               | 0                      | 0                                    | 0,00      | 0,00       | 0         | 0       | 0        | 0       |  |  |
|  |  |    | d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii                                                                                                       | 111     | 0                                | 0                | 0                               | 0                      | 0                                    | 0,00      | 0,00       | 0         | 0       | 0        | 0       |  |  |

|  |  |                                                                                                                | INDICATORI                                                                                           | Nr. rd.                                                                                    | Prevederi 2024                   |                  | Prevederi 2025                  |                        | Propuneri<br>rectificare BVC<br>2025 | %         | %          | din care: |         |          |         |        |
|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------|---------------------------------|------------------------|--------------------------------------|-----------|------------|-----------|---------|----------|---------|--------|
|  |  |                                                                                                                |                                                                                                      |                                                                                            | Aprobat                          | Realizat<br>2024 | Aprobat                         | Realizat<br>30.09.2025 |                                      | 9=8/5*100 | 10=8/6*100 | Trim I    | Trim II | Trim III | Trim IV |        |
|  |  |                                                                                                                |                                                                                                      |                                                                                            | Conform HAGA<br>nr.45/25.10.2024 |                  | conform HAGA<br>nr.9/07.03.2025 |                        |                                      |           |            |           |         |          |         |        |
|  |  | C5                                                                                                             | Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator                                                    | 112                                                                                        | 23.358                           | 24.617           | 25.270                          | 19.499                 | 25.311                               | 102,82    | 100,16     | 6.010     | 12.229  | 18.858   | 25.311  |        |
|  |  | D. Alte cheltuieli de exploatare (rd.113=rd. 114 + rd. 117 + rd. 118 + rd. 119 + rd. 120 + rd. 121), din care: |                                                                                                      |                                                                                            | 113                              | 97.288           | 154.627                         | 92.973                 | 53.113                               | 96.132    | 62,17      | 103,40    | 23.039  | 47.149   | 70.284  | 96.132 |
|  |  | a)                                                                                                             | cheltuieli cu majorări și penalități (rd.114=rd. 115 + rd. 116), din care:                           | 114                                                                                        | 50.669                           | 44.296           | 63.268                          | 28.852                 | 63.673                               | 143,74    | 100,64     | 15.935    | 32.845  | 45.875   | 63.673  |        |
|  |  |                                                                                                                | - către bugetul general consolidat                                                                   | 115                                                                                        | 49.611                           | 44.232           | 63.268                          | 27.284                 | 60.216                               | 136,14    | 95,18      | 15.935    | 32.845  | 43.384   | 60.216  |        |
|  |  |                                                                                                                | - către alți creditori                                                                               | 116                                                                                        | 1.058                            | 64               | 0                               | 1.567                  | 3.457                                | 5.395,18  | 0,00       | 0         | 0       | 2.491    | 3.457   |        |
|  |  | b)                                                                                                             | cheltuieli privind activele imobilizate                                                              | 117                                                                                        | 0                                | 0                | 0                               | 0                      | 0                                    | 0,00      | 0,00       | 0         | 0       | 0        | 0       |        |
|  |  | c)                                                                                                             | cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului                                         | 118                                                                                        | 0                                | 0                | 0                               | 0                      | 0                                    | 0,00      | 0,00       | 0         | 0       | 0        | 0       |        |
|  |  | d)                                                                                                             | alte cheltuieli                                                                                      | 119                                                                                        | 18.001                           | 14.874           | 1.058                           | 649                    | 950                                  | 6,39      | 0,00       | 265       | 529     | 794      | 950     |        |
|  |  | e)                                                                                                             | ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale                                           | 120                                                                                        | 28.618                           | 28.627           | 28.647                          | 23.612                 | 31.509                               | 110,07    | 109,99     | 6.840     | 13.775  | 23.615   | 31.509  |        |
|  |  | f)                                                                                                             | ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (rd.121=rd. 122-rd. 125), din care: | 121                                                                                        | 0                                | 66.829           | 0                               | 0                      | 0                                    | 0,00      | 0,00       | 0         | 0       | 0        | 0       |        |
|  |  |                                                                                                                | f1)                                                                                                  | cheltuieli privind ajustările și provizioanele                                             | 122                              | 0                | 89.949                          | 0                      | 0                                    | 0         | 0,00       | 0,00      | 0       | 0        | 0       | 0      |
|  |  |                                                                                                                | f1. 1)                                                                                               | -provizioane privind participarea la profit a salariaților                                 | 123                              | 0                | 0                               | 0                      | 0                                    | 0         | 0,00       | 0,00      | 0       | 0        | 0       | 0      |
|  |  |                                                                                                                | f1. 2)                                                                                               | - provizioane in legătura cu contractul de mandat                                          | 124                              | 0                | 0                               | 0                      | 0                                    | 0         | 0,00       | 0,00      | 0       | 0        | 0       | 0      |
|  |  |                                                                                                                | f2)                                                                                                  | venituri din provizioane și ajustări pentru deprecieri sau pierderi de valoare , din care: | 125                              | 0                | 23.119                          | 0                      | 0                                    | 0         | 0,00       | 0,00      | 0       | 0        | 0       | 0      |



|  |   |     | INDICATORI                                                                  |                                                                                      | Nr. rd. | Prevederi 2024                   |                  | Prevederi 2025                  |                        | Propuneri<br>rectificare BVC<br>2025 | %         | %          | din care: |         |          |         |  |
|--|---|-----|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------|------------------|---------------------------------|------------------------|--------------------------------------|-----------|------------|-----------|---------|----------|---------|--|
|  |   |     |                                                                             |                                                                                      |         | Aprobat                          |                  | Aprobat                         |                        |                                      |           |            |           |         |          |         |  |
|  |   |     |                                                                             |                                                                                      |         | Conform HAGA<br>nr.45/25.10.2024 | Realizat<br>2024 | conform HAGA<br>nr.9/07.03.2025 | Realizat<br>30.09.2025 |                                      | 9=8/5*100 | 10=8/6*100 | Trim I    | Trim II | Trim III | Trim IV |  |
|  |   |     | f2.<br>1)                                                                   | din anularea<br>provizioanelor (rd.126=rd.<br>127 + rd. 128 + rd. 129),<br>din care: | 126     | 0                                | 23.119           | 0                               | 0                      | 0                                    | 0,00      | 0,00       | 0         | 0       | 0        | 0       |  |
|  |   |     |                                                                             | - din participarea<br>salariaților la profit                                         | 127     | 0                                | 0                | 0                               | 0                      | 0                                    | 0,00      | 0,00       | 0         | 0       | 0        | 0       |  |
|  |   |     |                                                                             | - din deprecierea<br>imobilizărilor corporale și<br>a activelor circulante           | 128     | 0                                | 143              | 0                               | 0                      | 0                                    | 0,00      | 0,00       | 0         | 0       | 0        | 0       |  |
|  |   |     |                                                                             | - venituri din alte<br>provizioane                                                   | 129     | 0                                | 22.976           | 0                               | 0                      | 0                                    | 0,00      | 0,00       | 0         | 0       | 0        | 0       |  |
|  | 2 |     | Cheltuieli financiare (rd.130=rd.<br>131 + rd. 134 + rd. 137), din<br>care: |                                                                                      | 130     | 111                              | 85               | 111                             | 16                     | 20                                   | 23,55     | 18,02      | 28        | 56      | 17       | 20      |  |
|  |   | a)  | cheltuieli privind dobânzile, din<br>care:                                  |                                                                                      | 131     | 0                                | 0                | 0                               | 0                      | 0                                    | 0,00      | 0,00       | 0         | 0       | 0        | 0       |  |
|  |   | a1) | aferente creditelor pentru<br>investiții                                    |                                                                                      | 132     | 0                                | 0                | 0                               | 0                      | 0                                    | 0,00      | 0,00       | 0         | 0       | 0        | 0       |  |
|  |   |     | aferente creditelor pentru<br>activitatea curentă                           |                                                                                      | 133     | 0                                | 0                | 0                               | 0                      | 0                                    | 0,00      | 0,00       | 0         | 0       | 0        | 0       |  |
|  |   | b)  | cheltuieli din diferențe de curs<br>valutar, din care:                      |                                                                                      | 134     | 111                              | 85               | 111                             | 16                     | 20                                   | 23,55     | 0,00       | 28        | 56      | 17       | 20      |  |
|  |   | b1) | aferente creditelor pentru<br>investiții                                    |                                                                                      | 135     | 0                                | 0                | 0                               | 0                      | 0                                    | 0,00      | 0,00       | 0         | 0       | 0        | 0       |  |
|  |   |     | aferente creditelor pentru<br>activitatea curentă                           |                                                                                      | 136     | 111                              | 85               | 111                             | 16                     | 20                                   | 23,55     | 0,00       | 28        | 56      | 17       | 20      |  |
|  |   | c)  | alte cheltuieli financiare                                                  |                                                                                      | 137     | 0                                | 0                | 0                               | 0                      | 0                                    | 0,00      | 0,00       | 0         | 0       | 0        | 0       |  |

|     |   |    | INDICATORI                                                                                                                                                             | Nr. rd. | Prevederi 2024                   |                  | Prevederi 2025                  |                        | Propuneri<br>rectificare BVC<br>2025 | %         | %          | din care: |         |           |           |
|-----|---|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------|------------------|---------------------------------|------------------------|--------------------------------------|-----------|------------|-----------|---------|-----------|-----------|
|     |   |    |                                                                                                                                                                        |         | Aprobat                          | Realizat<br>2024 | Aprobat                         | Realizat<br>30.09.2025 |                                      | 9=8/5*100 | 10=8/6*100 | Trim I    | Trim II | Trim III  | Trim IV   |
|     |   |    |                                                                                                                                                                        |         | Conform HAGA<br>nr.45/25.10.2024 |                  | conform HAGA<br>nr.9/07.03.2025 |                        |                                      |           |            |           |         |           |           |
| III |   |    | REZULTATUL BRUT<br>(profit/pierdere) (rd.138=rd. 1-<br>rd. 28)                                                                                                         | 138     | 4.131                            | 24.894           | 2.975                           | -149.545               | 3.496                                | 14,04     | 0,00       | 744       | 1.487   | 2.974     | 3.496     |
|     |   |    | venituri neimpozabile                                                                                                                                                  | 139     | 0                                | 0                | 0                               | 0                      | 0                                    | 0,00      | 0,00       | 0         | 0       | 0         | 0         |
|     |   |    | cheltuieli nedeductibile<br>fiscal                                                                                                                                     | 140     | 0                                | 0                | 0                               | 0                      | 0                                    | 0,00      | 0,00       | 0         | 0       | 0         | 0         |
| IV  |   |    | IMPOZIT PE PROFIT<br>CURENT                                                                                                                                            | 141     | 4.130                            | 10.000           | 2.974                           | 2.972                  | 3.495                                | 0,00      | 0,00       | 743       | 1.486   | 2.973     | 3.495     |
| V   |   |    | DATE DE FUNDAMENTARE                                                                                                                                                   |         |                                  |                  |                                 |                        |                                      |           |            |           |         |           |           |
|     | 1 |    | Venituri totale din exploatare,<br>din care: (rd. 2)                                                                                                                   | 142     | 1.726.786                        | 1.871.223        | 1.939.552                       | 1.200.469              | 1.866.413                            | 99,74     | 96,23      | 463.519   | 937.994 | 1.379.207 | 1.866.413 |
|     |   | a) | - venituri din subvenții și<br>transferuri                                                                                                                             | 143     | 1.257.112                        | 1.407.550        | 1.611.666                       | 895.314                | 1.486.238                            | 105,59    | 92,22      | 381.548   | 774.051 | 1.074.625 | 1.486.238 |
|     |   | b) | - alte venituri care nu se iau în<br>calcul la determinarea<br>productivității muncii, cf. Legii<br>anuale a bugetului de stat                                         | 144     | 0                                | 0                | 0                               | 0                      | 0                                    | 0,00      | 0,00       | 0         | 0       | 0         | 0         |
|     | 2 |    | Cheltuieli totale din exploatare,<br>din care: rd. 29                                                                                                                  | 145     | 1.723.591                        | 1.847.309        | 1.936.956                       | 1.350.539              | 1.863.498                            | 100,88    | 96,21      | 462.873   | 936.700 | 1.376.764 | 1.863.498 |
|     |   | a) | alte cheltuieli din exploatare<br>care nu se iau in calcul la<br>determinarea rezultatului brut<br>realizat in anul precedent, cf.<br>Legii anuale a bugetului de stat | 146     | 0                                | 0                | 0                               | 0                      | 0                                    | 0,00      | 0,00       | 0         | 0       | 0         | 0         |
|     | 3 |    | Cheltuieli de natură salarială<br>(rd. 86), din care:)                                                                                                                 | 147     | 1.133.349                        | 1.172.820        | 1.219.250                       | 927.622                | 1.219.250                            | 103,96    | 100,00     | 290.325   | 590.300 | 910.611   | 1.219.250 |
|     |   | a) | ...                                                                                                                                                                    | 147a)   | 0                                | 0                | 0                               | 0                      | 0                                    | 0,00      | 0,00       | 0         | 0       | 0         | 0         |
|     |   | b) | ...                                                                                                                                                                    | 147b)   | 0                                | 0                | 0                               | 0                      | 0                                    | 0,00      | 0,00       | 0         | 0       | 0         | 0         |
|     |   | c) | ...                                                                                                                                                                    | 147c)   | 0                                | 0                | 0                               | 0                      | 0                                    | 0,00      | 0,00       | 0         | 0       | 0         | 0         |



|  |   |    | INDICATORI                                                                                                                                                              | Nr. rd. | Prevederi 2024                   |                  | Prevederi 2025                  |                        | Propuneri<br>rectificare BVC<br>2025 | %         | %          | din care: |         |          |         |
|--|---|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------|------------------|---------------------------------|------------------------|--------------------------------------|-----------|------------|-----------|---------|----------|---------|
|  |   |    |                                                                                                                                                                         |         | Aprobat                          | Realizat<br>2024 | Aprobat                         | Realizat<br>30.09.2025 |                                      | 9=8/5*100 | 10=8/6*100 |           |         |          |         |
|  |   |    |                                                                                                                                                                         |         | Conform HAGA<br>nr.45/25.10.2024 |                  | conform HAGA<br>nr.9/07.03.2025 |                        |                                      |           |            | Trim I    | Trim II | Trim III | Trim IV |
|  | 4 |    | Nr. de personal prognozat la finele anului                                                                                                                              | 148     | 10.019                           | 9.892            | 9.893                           | 9.757                  | 9.892                                | 100,00    | 99,99      | 9.893     | 9.893   | 9.892    | 9.892   |
|  | 5 |    | Nr. mediu de salariați                                                                                                                                                  | 149     | 9.885                            | 9.826            | 9.893                           | 9.751                  | 9.892                                | 100,67    | 99,99      | 9.893     | 9.893   | 9.892    | 9.892   |
|  | 6 | a) | Câștigul mediu lunar pe salariat(lei-persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială(rd.147/rd.149)/12*100<br>0                                          | 150     | 0                                | 0                | 0                               | 0                      | 0                                    | 0,00      | 0,00       | 0         | 0       | 0        | 0       |
|  |   | b) | Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, cf. OG26/2013 [(rd. 147 - rd. 92* - rd. 97)/rd. 149]/12*1000      | 151     | 9.457                            | 9.810            | 10.153                          | 10.534                 | 10.164                               | 103,61    | 100,10     | X         | X       | X        | 10.164  |
|  |   | c) | Câștigul 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 | 152     | 0                                | 0                | 0                               | 0                      | 0                                    | 0,00      | 0,00       | 0         | 0       | 0        | 0       |
|  | 7 | a) | Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 149)                                                                   | 153     | 174,69                           | 190,44           | 196,05                          | 123,11                 | 189                                  | 99,08     | 96,24      | x         | x       | x        | 189     |
|  |   | b) | Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat                                                     | 154     | x                                | x                | x                               | x                      | x                                    | 0,00      | 0,00       | x         | x       | x        | x       |
|  |   | c) | Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite / persoană) W = QPF/rd. 149                                                  | 155     | x                                | x                | x                               | x                      | x                                    | 0,00      | 0,00       | x         | x       | x        | x       |

|  |     |                                                                          |                                                              | INDICATORI                                                                | Nr. rd. | Prevederi 2024                   |                  | Prevederi 2025                  |                        | Propuneri<br>rectificare BVC<br>2025 | %         | %          | din care: |           |          |           |           |
|--|-----|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------|------------------|---------------------------------|------------------------|--------------------------------------|-----------|------------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|
|  |     |                                                                          |                                                              |                                                                           |         | Aprobat                          | Realizat<br>2024 | Aprobat                         | Realizat<br>30.09.2025 |                                      | 9=8/5*100 | 10=8/6*100 |           |           |          |           |           |
|  |     |                                                                          |                                                              |                                                                           |         | Conform HAGA<br>nr.45/25.10.2024 |                  | conform HAGA<br>nr.9/07.03.2025 |                        |                                      |           |            | Trim I    | Trim II   | Trim III | Trim IV   |           |
|  | c1) | Elemente de calcul al productivității muncii în unități fizice, din care |                                                              |                                                                           | 156     | x                                | x                | x                               | x                      | x                                    | 0,00      | 0,00       | x         | x         | x        | x         |           |
|  |     |                                                                          | cantitatea de produse finite (QPF)                           |                                                                           |         | 157                              | x                | x                               | x                      | x                                    | x         | 0,00       | 0,00      | x         | x        | x         | x         |
|  |     |                                                                          | - preț mediu (p)                                             |                                                                           |         | 158                              | x                | x                               | x                      | x                                    | x         | 0,00       | 0,00      | x         | x        | x         | x         |
|  |     |                                                                          | - valoare = QPF x p                                          |                                                                           |         | 159                              | x                | x                               | x                      | x                                    | x         | 0,00       | 0,00      | x         | x        | x         | x         |
|  |     |                                                                          | - pondere in venituri totale de exploatare = rd. 157 / rd. 2 |                                                                           |         | 160                              | x                | x                               | x                      | x                                    | x         | 0,00       | 0,00      | x         | x        | x         | x         |
|  | 8   |                                                                          | Plăți restante                                               |                                                                           |         | 161                              | 741.673          | 876.082                         | 810.842                | 1.161.421                            | 1.087.097 | 124,09     | 134,07    | 1.001.959 | 935.974  | 1.161.421 | 1.087.097 |
|  | 9   |                                                                          | Creanțe restante, din care:                                  |                                                                           |         | 162                              | 746.062          | 932.684                         | 881.330                | 907.741                              | 822.332   | 88,17      | 93,31     | 919.845   | 907.007  | 907.741   | 822.332   |
|  |     |                                                                          |                                                              | - de la operatori cu capital integral/majoritar de stat                   | 163     | 0                                | 0                | 0                               | 0                      | 0                                    | 0,00      | 0,00       | 0         | 0         | 0        | 0         |           |
|  |     |                                                                          |                                                              | - de la operatori cu capital privat                                       | 164     | 0                                | 0                | 0                               | 0                      | 0                                    | 0,00      | 0,00       | 0         | 0         | 0        | 0         |           |
|  |     |                                                                          |                                                              | - de la bugetul de stat                                                   | 165     | 11.059                           | 14.489           | 14.489                          | 6.170                  | 6.787                                | 0,00      | 0,00       | 14.489    | 14.489    | 6.170    | 6.787     |           |
|  |     |                                                                          |                                                              | - de la bugetul local                                                     | 166     | 723.208                          | 900.562          | 849.208                         | 888.050                | 802.641                              | 0,00      | 0,00       | 887.723   | 874.885   | 888.050  | 802.641   |           |
|  |     |                                                                          |                                                              | - de la alte entități                                                     | 167     | 11.795                           | 17.633           | 17.633                          | 13.522                 | 12.905                               | 73,19     | 73,19      | 17.633    | 17.633    | 13.522   | 12.905    |           |
|  | 10  |                                                                          |                                                              | Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat) | 168     | 0                                | 0                | 0                               | 0                      | 0                                    | 0,00      | 0,00       | 0         | 0         | 0        | 0         |           |
|  | 11  |                                                                          |                                                              | Redistribuirii/distribuirii totale cf. OUG nr.29/2017 din:                | 169     | 0                                | 0                | 0                               | 0                      | 0                                    | 0,00      | 0,00       | 0         | 0         | 0        | 0         |           |
|  |     |                                                                          |                                                              | alte rezerve                                                              | 170     | 0                                | 0                | 0                               | 0                      | 0                                    | 0,00      | 0,00       | 0         | 0         | 0        | 0         |           |
|  |     |                                                                          |                                                              | rezultatul reportat                                                       | 171     | 0                                | 0                | 0                               | 0                      | 0                                    | 0,00      | 0,00       | 0         | 0         | 0        | 0         |           |

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

ANDREI DINCULESCU-BIGHEA  
DIRECTOR GENERAL

MONICA-CORNELIA CIOCAN  
DIRECTOR ECONOMIC



**SOCIETATEA DE TRANSPORT BUCUREȘTI STB S.A.**  
**BUCUREȘTI, SECTOR 1, BD. DINICU GOLESCU, NR.1**  
**Cod unic de înregistrare RO 1589886**

**ANEXA Nr. 3**

**Gradul de realizare a veniturilor totale**

- mii lei -

| Nr. crt. | Indicatori                                 | Prevederi an 2023 |          | %      | Prevederi an 2024 |          | %       |
|----------|--------------------------------------------|-------------------|----------|--------|-------------------|----------|---------|
|          |                                            | Aprobat           | Realizat |        | Aprobat           | Realizat |         |
| 0        | 1                                          | 2                 | 3        | 4      | 5                 | 6        | 7       |
| I.       | Venituri totale (rd. 1 + rd. 2), din care: | 329.245           | 311.528  | 94,62% | 470.721           | 464.738  | 98,73%  |
| 1        | Venituri din exploatare*)                  | 328.780           | 311.071  | 94,61% | 469.674           | 463.673  | 98,72%  |
| 2.       | Venituri financiare                        | 465               | 457      | 98,21% | 1.047             | 1.065    | 101,75% |

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

ANDREI DINCULESCU-BIGHEA  
DIRECTOR GENERAL

MONICA CORNELIA CIOCAN  
DIRECTOR ECONOMIC



Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

Mii lei

|    |   | INDICATORI                                                                                                                                                                | Data finalizării investiției | an precedent 2024 |                  | Valoare                                         |                                                | Valoare           |             |
|----|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------|------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------|-------------|
|    |   |                                                                                                                                                                           |                              | Aprobat           | Realizat         | an 2025 Rectificat Conform HAGA nr.9/07.03.2025 | an 2025 Prevederi rectificative Octombrie 2025 | an 2026           | an 2027     |
| 0  | 1 | 2                                                                                                                                                                         | 3                            | 4                 | 5                | 7                                               | 7                                              | 8                 | 8           |
| I  |   | <b>SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:</b>                                                                                                                      |                              | <b>95.446,01</b>  | <b>58.745,78</b> | <b>87.827,77</b>                                | <b>187.383,97</b>                              | <b>360.164,60</b> | <b>0,00</b> |
|    | 1 | <b>Surse proprii, din care:</b>                                                                                                                                           |                              | <b>95.446,01</b>  | <b>58.745,78</b> | <b>87.827,77</b>                                | <b>187.383,97</b>                              | <b>360.164,60</b> | <b>0,00</b> |
|    |   | a) - amortizare                                                                                                                                                           |                              |                   |                  |                                                 |                                                |                   |             |
|    |   | b) - profit                                                                                                                                                               |                              |                   |                  |                                                 |                                                |                   |             |
|    |   | c) - cuantum cheltuială transport                                                                                                                                         |                              |                   |                  |                                                 |                                                |                   |             |
|    | 2 | <b>Alocații de la buget</b>                                                                                                                                               |                              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |
|    | 3 | <b>Credite bancare, din care:</b>                                                                                                                                         |                              |                   |                  |                                                 |                                                |                   |             |
|    |   | a) - interne                                                                                                                                                              |                              |                   |                  |                                                 | -0,30                                          |                   |             |
|    |   | b) - externe                                                                                                                                                              |                              |                   |                  |                                                 |                                                |                   |             |
|    | 4 | <b>Alte surse, din care:</b>                                                                                                                                              |                              |                   |                  |                                                 |                                                |                   |             |
|    |   | - cota de investiții                                                                                                                                                      |                              |                   |                  |                                                 |                                                |                   |             |
|    |   | - (denumire sursă)                                                                                                                                                        |                              |                   |                  |                                                 |                                                |                   |             |
| II |   | <b>CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:</b>                                                                                                                            |                              | <b>95.446,01</b>  | <b>58.745,78</b> | <b>87.827,77</b>                                | <b>187.383,97</b>                              | <b>360.164,60</b> | <b>0,00</b> |
|    | 1 | <b>Investiții în curs, din care:</b>                                                                                                                                      |                              | <b>7.309,87</b>   | <b>4.322,01</b>  | <b>3.265,95</b>                                 | <b>2.927,94</b>                                | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |
|    |   | a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:                                                                                                          |                              |                   |                  |                                                 |                                                |                   |             |
|    |   | b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:                                                                     |                              | 7.309,87          | 4.322,01         | 3.265,95                                        | 2.927,94                                       | 0,00              | 0,00        |
|    |   | c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:                                                                     |                              |                   |                  |                                                 |                                                |                   |             |
|    |   | - lucrări din alocații CGMB                                                                                                                                               |                              | 0,00              | 0,00             | 0,00                                            | 0,00                                           | 0,00              | 0,00        |
|    |   |                                                                                                                                                                           |                              |                   |                  |                                                 |                                                |                   |             |
|    |   | - lucrări din surse proprii STB SA                                                                                                                                        |                              | 7.309,87          | 4.322,01         | 3.265,95                                        | 2.927,94                                       |                   |             |
|    |   | Lucrări de infrastructură în unități STB pentru deservirea autobuzelor electrice - URAC (plată restantă din 2023)                                                         | 2023                         | 3.922,01          | 3.922,01         |                                                 |                                                |                   |             |
|    |   | Alimentarea cu energie electrică a Substației de tracțiune STB Nițu Vasile Str. Emil Racoviță, nr. 7, Sector 4, București                                                 | 2023 - 2025                  | 3.387,86          | 400,00           |                                                 |                                                |                   |             |
|    |   | Instalații de încălzire Secția Liniei-Baza 4 – (corpuri C8 și C10) - plată restantă din 2024                                                                              | 2024                         |                   |                  | 91,56                                           | 91,56                                          |                   |             |
|    |   | Alimentarea cu energie electrică a Substației de tracțiune STB Nițu Vasile Str. Emil Racoviță, nr. 7, Sector 4, București - plată restantă din 2024                       | 2024                         |                   |                  | 159,61                                          | 159,61                                         |                   |             |
|    |   | Înlocuire punct de alimentare de 10 kV (PA 1501) cu construirea/reamenajarea unui nou punct de conexiuni 10 kV/0,4 kV, în anvelopă de beton la limita de proprietate URAC | 2024 - 2025                  |                   |                  | 627,85                                          | 627,85                                         |                   |             |
|    |   | Lucrări de realizare a unui sistem de încălzire central (cu centrală murală) la clădirile din Str. Vagonului nr. 11 (C8, C13)                                             | 2024 - 2025                  |                   |                  | 249,02                                          | 223,19                                         |                   |             |
|    |   | Lucrări de infrastructură în unitățile STB pentru deservirea autobuzelor electrice                                                                                        | 2024 - 2025                  |                   |                  | 700,71                                          | 453,55                                         |                   |             |
|    |   | Lucrări LES medie tensiune între PC (punct de conexiune) nou și cele patru posturi de transformare amplasate în incinta URAC                                              | 2024 - 2025                  |                   |                  | 1.066,81                                        | 1.084,74                                       |                   |             |

|   |                                                                                                                                                                                                       |             |          |        |           |          |      |      |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|--------|-----------|----------|------|------|
|   | Lucrări de infrastructură în unitățile STB pentru deservirea autobuzelor electrice - Autobaza Floreasca                                                                                               | 2024 - 2025 |          |        | 370,39    | 287,44   |      |      |
|   | d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:                    |             |          |        |           |          |      |      |
| 2 | <b>Investiții noi, din care:</b>                                                                                                                                                                      |             | 5.817,77 | 762,00 | 31.793,37 | 5.136,82 | 0,00 | 0,00 |
|   | a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:                                                                                                                                      |             |          |        |           |          |      |      |
|   |                                                                                                                                                                                                       |             |          |        |           |          |      |      |
|   | b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:                                                                                                 |             | 5.817,77 | 762,00 | 31.793,37 | 5.136,82 | 0,00 | 0,00 |
|   | - lucrari din alocatii CGMB                                                                                                                                                                           |             | 0,00     | 0,00   | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 |
|   | - lucrări din surse proprii STB SA                                                                                                                                                                    |             | 5.817,77 | 762,00 | 31.793,37 | 5.136,82 | 0,00 |      |
|   | Lucrări de realizare a unui sistem de încălzire central (cu centrală murală) la clădirile din Str. Vagonului nr. 11 (C8, C13)                                                                         | 2024        | 323,06   |        |           |          |      |      |
|   | Lucrări de realizare a unui sistem de încălzire central la Secția Linii – Baza 3 Șoseaua Alexandriei nr. 150 – clădirea C13                                                                           | 2024        | 97,10    | 97,10  |           |          |      |      |
|   | Lucrări de realizare a unui sistem de încălzire central (cu centrală murală proprie) la Secția Linii – Atelier Macazuri și Piese de Cale - Calea Șerban Vodă nr. 226                                  | 2024        | 92,24    |        |           |          |      |      |
|   | Instalații de încălzire Secția Linii-Baza 4 – (corpuri C8 și C10)                                                                                                                                     | 2024        | 108,36   |        |           |          |      |      |
|   | Înlocuire punct de alimentare de 10 kV (PA 1501) cu construirea/reamenajarea unui nou punct de conexiuni 10 kV/0,4 kV, în anvelopă de beton la limita de proprietate URAC                             | 2024        | 1.785,00 | 664,90 |           |          |      |      |
|   | Modernizarea centralei termice de la Autobaza Ferentari - etapa I                                                                                                                                     | 2024        | 1.011,50 |        |           |          |      |      |
|   | Lucrări de infrastructură în unitățile STB pentru deservirea autobuzelor electrice                                                                                                                    | 2024        | 714,00   |        |           |          |      |      |
|   | Lucrări LES medie tensiune între PC (punct de conexiune) nou și cele patru posturi de transformare amplasate în incinta URAC                                                                          | 2024        | 1.305,70 |        |           |          |      |      |
|   | Lucrări de infrastructură în unitățile STB pentru deservirea autobuzelor electrice - Autobaza Floreasca                                                                                               | 2024        | 380,80   |        |           |          |      |      |
|   | Lucrări de realizare a unui sistem de încălzire central (cu centrală murală proprie) la Secția Linii – Atelier Macazuri - Calea Șerban Vodă nr. 226 (inclusiv proiectare și execuție branșament gaze) | 2025        |          |        | 476,00    | 296,82   |      |      |
|   | Lucrări de extindere și amenajare a halei CIZ din incinta Depoului Militari                                                                                                                           | 2025        |          |        | 452,20    | 0,00     |      |      |
|   | Lucrări de amenajare a halei RT2 - V2AT din incinta Depoului Militari                                                                                                                                 | 2025        |          |        | 321,30    | 0,00     |      |      |

|   |                                                                                                                                                                                    |      |           |           |           |            |            |      |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------|
|   | Lucrări de amenajare hala RT2 - V2AT Punct de lucru Militari                                                                                                                       | 2025 |           |           | 0,00      | 1.089,00   |            |      |
|   | Lucrări de asamblare a structurilor metalice - rampa de lucru la inaltime                                                                                                          | 2025 |           |           | 0,00      | 1.089,00   |            |      |
|   | Legături ambele sensuri rețea troleibuze Calea Griviței cu Str. Gara de Nord                                                                                                       | 2025 |           |           | 6.372,45  | 0,00       |            |      |
|   | Lucrări de modernizare și eficientizare a sistemului de iluminat și montarea unui sistem de panouri fotovoltaice la sediul central STB SA                                          | 2025 |           |           | 6.262,73  | 0,00       |            |      |
|   | Modernizarea centralei termice de la punctul de lucru Ferentari                                                                                                                    | 2025 |           |           | 2.618,00  | 2.662,00   |            |      |
|   | Lucrări infrastructură tramvaie și autobuze electrice URAC                                                                                                                         | 2025 |           |           | 15.290,69 | 0,00       |            |      |
|   | c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:                                                                              |      |           |           |           |            |            |      |
|   | d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale: |      |           |           |           |            |            |      |
| 3 | Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:                                                                                                 |      |           |           |           |            |            |      |
|   | a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:                                                                                                                   |      |           |           |           |            |            |      |
|   |                                                                                                                                                                                    |      |           |           |           |            |            |      |
|   | b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:                                                                              |      |           |           |           |            |            |      |
|   |                                                                                                                                                                                    |      |           |           |           |            |            |      |
|   | c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:                                                                              |      |           |           |           |            |            |      |
|   | d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale: |      |           |           |           |            |            |      |
|   |                                                                                                                                                                                    |      |           |           |           |            |            |      |
| 4 | Cap.C Alte cheltuieli de investiții, din care:                                                                                                                                     |      | 82.318,37 | 53.661,76 | 52.768,45 | 179.319,21 | 360.164,60 | 0,00 |
|   |                                                                                                                                                                                    |      |           |           |           |            |            |      |
|   | Alte cheltuieli de investiții, din alocatii CGMB:                                                                                                                                  |      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|   | Dotari independente din alocatii CGMB                                                                                                                                              |      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|   | Masini, echipamente si mijloace de transport                                                                                                                                       |      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|   |                                                                                                                                                                                    |      |           |           |           |            |            |      |
|   | Cheltuieli de expertiză, proiectare și de execuție privind consolidările și intervențiile                                                                                          |      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|   |                                                                                                                                                                                    |      |           |           |           |            |            |      |
|   | Alte cheltuieli de investitii, din surse proprii STB SA:                                                                                                                           |      | 82.318,37 | 53.661,76 | 52.768,45 | 179.319,21 | 360.164,60 | 0,00 |
|   | Dotari din surse proprii STB SA                                                                                                                                                    |      | 82.313,90 | 53.657,30 | 52.768,45 | 179.319,21 | 360.164,60 |      |
|   | Cheltuieli de expertiza, proiectare si de executie privind consolidarile (plată restantă din 2023)                                                                                 | 2023 | 4,46      | 4,46      |           |            |            |      |

|   |                                                                     |  |      |      |      |      |      |      |
|---|---------------------------------------------------------------------|--|------|------|------|------|------|------|
| 5 | Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care: |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   | a) - interne                                                        |  |      |      |      |      |      |      |
|   | b) - externe                                                        |  |      |      |      |      |      |      |

ANDREI DINCULESCU-BIGHEA  
DIRECTOR GENERAL

MONICA CORNELIA CIOCAN  
DIRECTOR ECONOMIC

**Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante**

| - mii lei - |                                                                                                       |                     |                     |                |                 |                |                 |                |                 |                |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|
| Nr. crt.    | Măsurile                                                                                              | Termen de realizare | An precedent 2024   |                | An curent 2025  |                | An 2026         |                | An 2027         |                |
|             |                                                                                                       |                     | Preliminat/Realizat |                | Influențe (+/-) |                | Influențe (+/-) |                | Influențe (+/-) |                |
|             |                                                                                                       |                     | Rezultat brut (+/-) | Plăți restante | Rezultat brut   | Plăți restante | Rezultat brut   | Plăți restante | Rezultat brut   | Plăți restante |
| 0           | 1                                                                                                     | 2                   | 3                   | 4              | 5               | 6              | 7               | 8              | 9               | 10             |
| Pct. I      | Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante                       |                     |                     |                |                 |                |                 |                |                 |                |
| 1           | Respectarea eșalonării la plată a obligațiilor fiscale restante conform legii                         | 31.12.2025          | X                   | X              |                 | 122.324        |                 |                |                 |                |
|             | TOTAL pct. I                                                                                          |                     | X                   | X              | 0               | 122.324        | x               | x              | x               | x              |
| Pct. II     | Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la pct. I                                           |                     |                     |                |                 |                |                 |                |                 |                |
| 1           | Cauza 1 Suplimentări/ mențineri ale eșalonării la plată a obligațiilor fiscale restante conform legii | 31.12.2025          | X                   | X              | 0               | 88.691         |                 |                |                 |                |
|             | TOTAL pct. II                                                                                         |                     |                     | X              | 0               | 88.691         | 0               | 0              | 0               | 0              |
| Pct. III    | TOTAL GENERAL pct. I + pct. II                                                                        |                     | 0                   | 876.082        | 0               | 211.015        | 0               | x              | 0               | x              |

ANDREI DINCULESCU-BIGHEA  
DIRECTOR GENERAL

MONICA CORNELIA CIOCAN  
DIRECTOR ECONOMIC