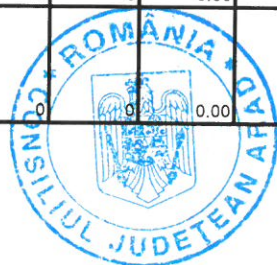


**BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI AL S.C. AEROPORTUL ARAD S.A.
RECTIFICAT PE ANUL 2025**

Anexa nr.1

		INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent 2025	Propuneri rectificare an curent 2025	%	Estimări an 2026	Estimări an 2027	mii lei	
									%	
0	1								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	13,485	13,744	1.02	14,156	14,581	1.03	1.03
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	13,465	13,722	1.02	14,134	14,558	1.03	1.03
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	6,578	6,578	1.00	6,775	6,979	1.03	1.03
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	2,208	2,574	1.17	2,651	2,731	1.03	1.03
	2	Venituri financiare	5	20	22	1.10	23	23	1.03	1.03
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	13,295	13,512	1.02	13,917	14,335	1.03	1.03
	1	Cheltuieli de exploatare(Rd.7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18), din care:	7	13,288	13,504	1.02	13,909	14,326	1.03	1.03
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	8	3,286	3,359	1.02	3,460	3,564	1.03	1.03
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	1,051	1,044	0.99	1,075	1,108	1.03	1.03
		C. cheltuieli cu personalul(Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17), din care:	10	5,330	5,330	1.00	5,490	5,655	1.03	1.03
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.12+Rd.13)	11	4,671	4,671	1.00	4,811	4,955	1.03	1.03
		C1 ch. cu salariile lei	12	4,446	4,446	1.00	4,579	4,717	1.03	1.03
		C2 bonusuri	13	225	225	1.00	232	239	1.03	1.03
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	15	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	541	541	1.00	557	574	1.03	1.03
		C5 Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator-CAM	17	118	118	1.00	122	125	1.03	1.03
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	3,621	3,771	1.04	3,884	4,001	1.03	1.03
	2	Cheltuieli financiare	19	7	8	1.14	8	8	1.03	1.03
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)(Rd.1-Rd.6)	20	190	232	1.22	239	246	1.03	1.03
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	29	39	0.00	40	41	0.00	0.00
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	23	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	24	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
V		PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25),	26	161	193	1.20	199	205	1.03	1.03
	1	Rezerve legale	27	8	10	0.00	10	11	0.00	0.00
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	153	183	1.20	188	194	1.03	1.03
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	30	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29, 30,31(Rd.32=Rd.26-(Rd.27 la Rd.31)>=0)	32	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
	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 nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	33	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
	8	Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00



		INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent 2025	Propuneri rectificare an curent 2025	%	Estimări an 2026	Estimări an 2027	%	
									9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	35			0.00	0	0	0.00	0.00
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	36	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	37	0	0	0.00	0	0	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	0	0.00	0	0	0.00	0.00
		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	0	0	0.00	171	0	0.00	0.00
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40	0	0	0.00	171	0	0.00	0.00
	a)	cheltuieli materiale	41	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
	b)	cheltuieli cu salariile	42	0	0	0.00	143	0	0.00	0.00
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	43	0	0	0.00	28	0	0.00	0.00
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	44	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
	e)	alte cheltuieli	45	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	1,413	1,413	1.00	15,843	200	11.21	0.01
	1	Alocații de la buget	47	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	297	297	1.00	15,843	200	53.34	0.01
X		DATE DE FUNDAMENTARE		0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	58	58	1.00	60	62	1.03	1.03
	2	Nr.mediu de salariați total	51	57	57	1.00	59	60	1.03	1.03
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială=Rd.157 din Anexa 2	52	6,828.95	6,828.95	1.00	7,034	7,245	1.03	1.03
	4	Castigul mediu lunar pe salariat(lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala,recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat=Rd.158 din Anexa 2	53	6,609.65	6,609.65	1.00	6,808	7,012	1.03	1.03
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	236.23	240.74	1.02	248	255	1.03	1.03
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf.Legii anuale a bugetului de stat	55	236.23	240.98	1.02	248	256	1.03	1.03
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	56	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.6/Rd.1)x1000	57	985.91	983.12	1.00	1,013	1,043	1.03	1.03
	9	Plăți restante	58	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00
	10	Creanțe restante	59	157.00	157.00	1.00	162	167	1.03	1.03



DETALIEREA INDICATORILOR ECONOMICO FINANCIARI PREVĂZUTI ÎN BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI ȘI REPARTIZAREA PE TRIMESTRE A ACESTORA

INDICATORI			Prevederi an precedent 2024										Propuneri an curent activitatea de exploatare										Propuneri an curent activitatea neeconomica										Total Realizat la 30.06.2025	TOTAL APROBAT AN 2025	Total Propuneri rectificare an curent 2025	%
Nr. rd.	Aprobat		Preliminat / Realizat C.A.	APROBAT		Realizat la 30.06.2025 C.A.	Propuneri rectificare an curent 2025		din care :				APROBAT		conform HG/Ordin comun	conform Hotarari C.A.	Realizat la 30.06.2025	din care				conform HG/Ordin comun	conform Hotarari C.A.	Realizat la 30.06.2025	din care											
	4	5		6	7		8	9	10	11	12	13	14	15				16	17	18	19				20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9																											

INDICATORI	Nr. rd. conform HG/OOrdin comun	Prevederi an precedent 2024			Propuneri an curent activitate de exploatare					APROBAT					Propuneri an curent activitatea meconomica					TOTAL Realizat la 30.06.2025	TOTAL APROBAT an curent 2025	%	%		
		conform Hotarari C.A.	Prelimnat conform HG/OOrdin comun	A I	T	Realizat la 30.06.2025	Propuneri rectificare an curent 2025	din care :				conform HG/OOrdin comun	conform Hotarari C.A.	Realizat la 30.06.2025	Propuneri rectificare an curent 2025	din care									
								TRIM I	TRIM II	TRIM III	AN 2025					TRIM I	TRIM II	TRIM III	AN 2025						
b) cheltuieli privind comisiunile și onorariul, din care:	48	62	62	22	40	40	12	40	6	12	32	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,32	1,00	
b1) cheltuieli privind consultanță juridică																									
c) cheltuieli de protocol, reclamații și publicitate (rd.50+rd.52+rd.56), din care:	49	62	62	22	40	40	12	40	6	12	32	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,32	1,00	
c1) cheltuieli de protocol, din care:	50	56	56	11	56	56	3	54	1	3	50	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,91	0,96	
- bichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	51	9	9	3	9	9	2	9	1	2	5	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,00	1,00	
- bichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
c2) cheltuieli de reclamații și publicitate, din care:	53	45	45	8	47	47	1	45	0	1	45	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,53	0,96	
- bichete cadou pit. cheltuieli de reclamații și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
- bichete cadou pit. campanii de marketing, studii piețe, promovarea pe piețe existente	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
- ch. de promovare a produselor	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
c3) cheltuieli cu apa salariați	57	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
c4) cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
c5) cheltuieli de deplasare, deplasare, tineret, din care:	59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
- cheltuieli cu diurna (rd.65+rd.67), din care:	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
- cheltuieli cu diurna (rd.65+rd.67), din care:	61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
- cheltuieli cu transportul pentru alte activități și activități	62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
e) cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	63	3	3	0	5	5	0	5	1	0	3	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
f) cheltuieli de deplasare, deplasare, tineret, din care:	64	84	84	34	96	96	22	95	10	22	59	95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	1,00	
- cheltuieli cu diurna (rd.65+rd.67), din care:	65	13	13	3	14	14	4	14	1	4	10	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	1,40	
- cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	66	13	13	3	14	14	4	14	1	4	10	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	1,40	
- cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	67	0	0	0	5	5	2	5	1	2	4	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	5	
- cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	68	9	9	9	9	9	4	9	2	4	7	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	9	
g) cheltuieli postale și taxe de telecomunicații	69	43	43	30	33	33	13	33	7	13	23	33	1	1	1	2	1	1	2	1	2	2	34	35	
h) cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	70	598	598	534	107	107	9	106	6	9	61	106	541	541	267	578	150	267	441	578	150	267	541	541	
i) cheltuieli de asigurare și pază	71	445	445	445	0	0	0	0	0	0	0	0	541	541	267	578	150	267	441	578	150	267	541	541	
j) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea vehiculelor	72	8	8	8	12	12	6	12	3	6	9	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	12	
k) cheltuieli cu pregătirea profesională	73	117	117	62	88	88	2	87	3	2	45	87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37	37	
l) cheltuieli cu reabilitarea imobilizațiilor	74	22	22	16	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	
m) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea vehiculelor	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
n) cheltuieli cu prestările efectuate de filiale	76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
o) cheltuieli privind recuperarea și plasarea personalului de conducere al Ordinului de urgență a Guvernului nr. 109/2011	77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
p) cheltuieli cu amplasurile privind licențele și alte servicii	78	6	6	3	5	5	0	6	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	
J) alte cheltuieli cu serviciile executate de terți	79	1.024	1.024	783	791	791	216	774	98	216	435	774	99	99	41	113	0	41	149	113	113	113	257	880	
B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (rd.81+rd.82+rd.83+rd.84+rd.85+rd.86), din care:	80	791	791	749	999	999	432	998	240	432	740	998	52	52	22	46	13	22	34	46	46	46	504	1.051	
a) cheltuieli cu taxa pe activitatea de exploatare a resurselor minerale	81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
b) cheltuieli cu taxa pe activitatea de exploatare a resurselor minerale	82	387	387	387	387	387	193	387	97	193	290	387	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	193	387	
c) cheltuieli cu taxa de funcționare	83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
d) cheltuieli cu taxa de autorizare	84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
e) cheltuieli cu taxa de mediu	85	1	1	0	1	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
f) cheltuieli cu alte taxe și impozite	86	403	403	352	611	611	289	610	143	289	450	610	52	52	22	46	13	22	34	46	46	46	517	1.051	
C Cheltuieli cu personalul (rd.88+rd.91+rd.92+rd.93+rd.94+rd.95+rd.96+rd.97+rd.98+rd.99+rd.100), din care:	87	4.943	4.943	4.832	3.919	3.919	1.809	3.906	895	1.809	2.840	3.906	1.411	1.411	680	1.422	337	880	1.053	1.422	1.422	1.422	2.184	4.671	
C0 Cheltuieli de natură salarială (rd.88+rd.89+rd.90)	88	4.340	4.340	4.240	3.291	3.291	1.518	3.281	741	1.518	2.400	3.281	1.380	1.380	665	1.390	330	665	1.029	1.390	1.390	1.390	2.184	4.671	
C1 Cheltuieli cu salariile (rd.90+rd.91+rd.92), din care:	89	4.241	4.241	4.146	3.141	3.141	1.503	3.131	741	1.503	2.317	3.131	1.305	1.305	657	1.315	330	657	987	1.315	1.315	1.315	2.184	4.671	
a) salarii de bază	90	3.314	3.314	3.223	2.491	2.491	1.179	2.491	490	1.179	1.835	2.491	951	951	474	951	239	474	713	951	951	951	1.315	2.184	
b) salarii de funcționare	91	927	927	923	650	650	324	640	251	324	462	640	354	354	183	364	92	183	274	364	364	364	507	1.004	
c) alte bonificații (conform CCM)	92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
d) alte bonificații (conform CCM)	93	99	99	94	150	150	15	150	0	15	83	150	75	75	8	75	0	8	42	75	75	75	21	225	
C2 Bonusuri (rd.94+rd.97+rd.98+rd.99+rd.100), din	94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

236.23	240.83	245.102				
0	0.00	0.50	0.00			
0	0.00	0.00	0.00			
0	0	0.00	0.00			
0	0	0	0.00			
0	0	0	0.00			
0	0	0	0.00			
0	0	0	0.00			

INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2024			Propuneri an curent activitate de exploatare										Propuneri an curent activitatea neeconomica										TOTAL Realizat la 30.06.2025	TOTAL Propuneri neconomice an curent 2025	%	%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
		conform HidOrdin comun	conform C.A.	Preliminat conform HidOrdin comun	A T	Realizat la 30.06.2025	Propuneri rectificare an curent 2025				din care :		conform HidOrdin comun	conform HidOrdin C.A.	Realizata la 30.06.2025	Propuneri an curent 2025			din care																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
							TRIM I	TRIM II	TRIM III	AN 2025	TRIM I	TRIM II				TRIM III	AN 2025	TRIM I	TRIM II	TRIM III	AN 2025																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
a) cheltuieli sociale prevazute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificari si completari ulterioare, din care:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					



[illegible]

Gradul de realizare a veniturilor totale

Anexa nr.3

Mii lei

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an precedent 2023		%	Prevederi an precedent 2024		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	5	6	4	5	6	7
1.	Venituri totale (rd. 1+rd.2*), din care:	2.136.00	2.411.00	1.1287	2.450.00	2.257.00	0.9212
1	Venituri din exploatare_*)	2.091.00	2.360.00	1.1286	2.399.00	2.195.00	0.9150
2.	Venituri financiare	45.00	51.00	1.1333	51.00	62.00	1.2157

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



