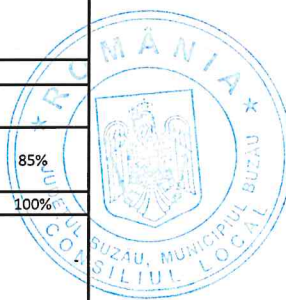


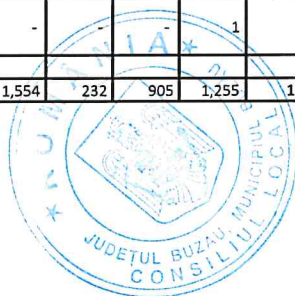
Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora

mii lei

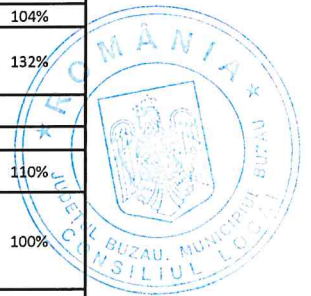
0	1	INDICATORI	Nr. rd.	AN 2025		Propunerii an 2026				% din care:	
				Bugetat	Realizat	din care:				7=6/4	8=6/5
						Trim I	Trim II	Trim III	An	Buget 2026/Bugetat 2025	Bugetat 2026/Realizat 2025
4	5	6a	6b	6c	6	7	8				
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)	1	9,623	9,577	1,988	5,080	7,403	9,989	104%	104%
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	9,523	9,451	1,976	5,020	7,323	9,889	104%	105%
	a)	din producția vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	9,465	9,389	1,965	4,995	7,285	9,836	104%	105%
	a1)	din ctr.lucrari	4								
	a2)	din servicii prestate	5	365	398	78	200	390	590	162%	148%
	a3)	din redevențe și chirii	6	9,100	8,991	1,887	4,795	6,895	9,246	102%	103%
	a4)	alte venituri	7								
	b)	din vânzarea mărfurilor	8								
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare	9								
	ci	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10								
	c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11								
	d)	din producția de imobilizări	12								
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13								
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21, din care:	14	58	62	11	25	38	53	91%	85%
	fi)	din amenzi și penalități	15	55	50	11	23	36	50	91%	100%
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (red.16=Rd.17+Rd.18), din care:	16								
		- active corporale	17								
		- active necorporale	18								
	f3)	din subvenții pentru investiții	19								
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20								
	f5)	alte venituri	21	3	12	-	2	2	3	100%	25%
	2	Venituri financiare (Rd.22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	100	126	12	60	80	100	100%	79%
	a)	din imobilizări financiare	23								
	b)	din investiții financiare	24								
	c)	din diferențe de curs	25								
	d)	din dobânzi	26	100	126	12	60	80	100	100%	79%
	e)	alte venituri financiare	27								
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)	28	8,733	7,770	1,846	4,440	6,810	9,114	104%	117%
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:	29	8,693	7,770	1,846	4,440	6,810	9,074	104%	117%
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:	30	3,239	2,667	683	1,649	2,632	3,502	108%	131%
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:	31	625	525	146	376	605	830	133%	158%
	a)	cheltuieli cu materiile prime	32								
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	100	59	8	38	66	100	100%	169%
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	34	5	2	3	5	8	10	200%	500%
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	35	12	7	4	9	14	20	167%	286%
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	55	27	2	28	54	80	145%	296%
	d)	cheltuieli privind energia și apa	37	470	439	136	310	485	650	138%	148%
	e)	cheltuieli privind mărfurile	38								
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	39	550	159	49	194	354	405	74%	255%
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	450	103	32	155	290	315	70%	306%
	b)	cheltuieli privind chiriile	41	30	12	1	5	12	20	67%	167%
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42								
	b2)	- către operatori cu capital privat	43	30	12	1	5	12	20	67%	167%
	c)	prime de asigurare	44	70	44	16	34	52	70	100%	159%



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	2,064	1,983	488	1,079	1,673	2,267	110%	114%
a)	cheltuieli cu colaboratorii	46								
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47								
b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	48								
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	49	15	10	1	7	13	20	133%	200%
c1)	cheltuieli de protocol, din care:	50	15	10	1	7	13	20	133%	200%
	- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	51								
c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52								
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	53								
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	54								
	- ch.de promovare a produselor	55								
d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (Rd.56=Rd.57+Rd.58+Rd.60), din care:	56		-	-	-	-	-		
d1)	ch.de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	57								
d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport, din care:	58								
	- pentru cluburile sportive	59								
d3)	ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	60								
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane	61	9	8	2	5	8	10	111%	125%
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	62	7		2	5	7	10	143%	#DIV/0!
	- cheltuieli cu diurna (rd.63=Rd.64+Rd.65), din care:	63		-				-		
	-interna	64								
	-externa	65								
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	66	18	8	3	6	9	12	67%	150%
h)	cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	67	15	10	2	6	11	15	100%	150%
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	2,000	1,947	478	1,050	1,625	2,200	110%	113%
i1)	cheltuieli de asigurare si pază	69	90	93	32	72	110	150	167%	161%
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	45	39	7	20	33	45	100%	115%
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71	10	2		3	6	10	100%	500%
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72								
	-aferele bunurilor de natura domeniului public	73								
i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74								
i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	75								
i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76	1	-			1	1	100%	#DIV/0!
j)	alte cheltuieli	77							#DIV/0!	#DIV/0!
B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte	78	1,750	1,554	232	905	1,255	1,750	100%	113%



a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	79								
b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	80	1,100	984	186	485	785	1,100	100%	112%
c)	ch. cu taxa de licență	81								
d)	ch. cu taxa de autorizare	82								
e)	ch. cu taxa de mediu	83								
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	650	570	46	420	470	650	100%	114%
C. Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+ Rd. 112), din care:		85	3,125	2,985	788	1,587	2,461	3,256	104%	109%
C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.86=Rd.87+ Rd.91)	86	2,612	2,461	666	1,319	1,946	2,584	99%	105%
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.87=Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	87	2,335	2,210	594	1,166	1,733	2,308	99%	104%
	a) salarii de bază	88	2,294	2,179	586	1,147	1,703	2,267	99%	104%
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	41	31	8	19	30	41	100%	132%
	c) alte bonificații (conform CCM) '	90								
C2	Bonusuri (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+ Rd.97+ Rd.98), din care:	91	277	251	72	153	213	276	100%	110%
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*, cu modificările și completările ulterioare, din care:	92	33	27	20	20	25	27	82%	100%
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93								
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	15	15		2	2	18	120%	120%
	b) tichete de masă;	95	219	211	52	110	165	223	102%	106%
	c) vouchere de vacanță;	96	23	13	-	23	23	23	100%	177%
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97								
	e) alte cheltuieli conform CCM.	98	2					3	150%	#DIV/0!
C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.99=Rd.100+Rd.101 + Rd. 102), din care:	99	-	-	-	-	-	-		
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100								
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	101								
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	102								
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	453	470	106	237	469	612	135%	130%
	a) pentru directori/direcțorat	104	270	289	60	121	272	332	123%	115%
	-componenta fixă	105	180	199	60	121	182	242	134%	122%
	-componenta variabilă	106	90	90	-	-	90	90	100%	100%
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107	171	169	40	101	172	245	143%	145%
	-componenta fixă	108	171	169	40	101	172	245	143%	145%
	-componenta variabilă	109								
	c) pentru cenzori	110								
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111	12	12	6	15	25	35	292%	292%
C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112	60	54	16	31	46	60	100%	111%
	D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+ Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:	113	579	564	143	299	462	566	98%	100%
a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.114=Rd.115+Rd.116), din care:	114								



	- către bugetul general consolidat	115								
	- către alți creditori	116								
b)	cheltuieli privind activele imobilizate	117			-			-	#DIV/0!	#DIV/0!
	cheltuieli aferente transferurilor pentru									
c)	plata personalului	118								
d)	alte cheltuieli	119	10					0%	#DIV/0!	
e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	600	552	143	295	445	600	100%	109%
f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.121=Rd.122-Rd.125), din care:	121	(31)	12	-	4	17	(34)	110%	-283%
	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	25	13		4	17	24	96%	185%
	f1.1 -provizioane privind participarea la profit a salariaților	123								
	f1.2 - provizioane în legatura cu contractul de mandat	124								
	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	125	56	1				58	104%	5800%
	din anularea provizioanelor (Rd.126=Rd.127+Rd. 128+ Rd.129), din care:	126	56	1	-	-	-	58	104%	5800%
	- din participarea salariaților la profit	127								
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128								
	- venituri din alte provizioane	129	56	1				58	104%	5800%
2	Cheltuieli financiare (Rd.130=Rd.131+Rd.134+Rd. 137), din care:	130	40		-	-	-	40	100%	#DIV/0!
a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	131	30					30		
a1)	aferente creditelor pentru investiții	132	30					30		
a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	133								
b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	134								
b1)	aferente creditelor pentru investiții	135								
b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	136								
c)	alte cheltuieli financiare	137	10					10	100%	#DIV/0!
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd.138=Rd.1-Rd.28)	138	890	1,807	142	640	593	875	98%	48%
	venituri neimpozabile	139								
	cheltuieli nedeductibile fiscal	140								
IV	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141	145	246	24	102	95	140	97%	57%
V	DATE DE FUNDAMENTARE									
1	Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	142	9,523	9,451	1,976	5,020	7,323	9,889	104%	105%
a)	- venituri din subvenții și transferuri - alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii și a rezultatului brut, cf. Legii anuale a bugetului de stat	143								
b)	Cheltuieli totale din exploatare, din care:Rd.29	144	8,693	7,770	1,846	4,440	6,810	9,074	104%	117%
a)	- alte cheltuieli din exploatare care nu se iau în calcul la determinarea rezultatului brut realizat în anul precedent, cf. Legii anuale a bugetului de stat	146								
3	Cheltuieli de natură salarială (Rd.86), din care: **)	147	2,612	2,461	666	1,319	1,946	2,584	99%	105%
a)	salariu minim	147 a)	-	-	-	-	3	6		
b)	plata concediilor de odihnă pentru salariați la încetarea CIM	147 b)	-	-	17	1		18		
c)	147 c)								
4	Nr. de personal prognozat la finele anului	148	30	29	29	29	29	29	97%	100%
5	Nr. mediu de salariați	149	29	28	29	29	29	29	100%	104%

		Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială		7.506	7.324	7.655	7.580	7.444	7.408	99%	101%
6 a)			150								
	b)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor cu salariile	151	6.710	6.577	6.828	6.701	6.628	6.615	99%	101%
7 a)		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)	152	328	338	68	173	253	341	104%	101%
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	153								
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd. 149	154	-	-	-	-	-	-		
	c1)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care	155								
		- cantitatea de produse finite (QPF)	156								
		- pret mediu (p)	157								
		- valoare=QPF x p	158	-	-	-	-	-	-		
		- pondere în venituri totale de exploatare = Rd.157/Rd.2	159	-	-	-	-	-	-		
8		Plăți restante	160								
9		Creanțe restante, din care:	161	11	10	9			10	91%	100%
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	162								
		- de la operatori cu capital privat	163	11	10	9			10	91%	100%
		- de la bugetul de stat	164								
		- de la bugetul local	165								
		- de la alte entități	166								
10		Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	167								
11		Redistribuirii/distribuirii totale cf.OUG nr. 29/2017 din:	168								
		- alte rezerve	169								
		- rezultatul reportat	170								

*) 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

DIRECTOR GENERAL
IVAN ELENA



CONTABILITATE
BIROU EXPERT CONTABIL DUȚU ALINA

