

DETALIEREA INDICATORILOR ECONOMICO – FINANCIARI PREVAZUTI IN BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI SI REPARTIZAREA PE TRIMESTRE A ACESTORA
PENTRU ANUL 2025

MII LEI													
		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2023	Prevederi an precedent 2024			Propuneri an curent 2025				%	%
					Aprobat		Preliminat	din care :					
					conf HG/ Ord com.	conform Hotararii C.L.		Trim I	Trim II	Trim III	An		
0	1	2	3	3 a	4	4 a	5	6 a	6 b	6 c	6 d	7	8
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)	1	19,653.264	23,198.989	23,198.989	23,198.989	6,656.275	13,212.550	19,768.825	26,325.100	113.475	118.041
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	19,653.226	23,198.889	23,198.889	23,198.889	6,656.250	13,212.500	19,768.750	26,325.000	113.475	118.041
	a)	din producția vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	14,435.298	20,138.889	20,138.889	20,138.889	6,402.500	12,805.000	19,207.500	25,610.000	127.167	139.511
	a1)	din vânzarea produselor	4	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	#DIV/0!	#DIV/0!
	a2)	din servicii prestate	5	13,995.062	19,583.889	19,583.889	19,583.889	6,332.500	12,665.000	18,997.500	25,330.000	129.341	139.934
	a3)	din redevențe și chirii	6	380.847	480.000	480.000	480.000	62.500	125.000	187.500	250.000	52.083	126.035
	a4)	alte venituri	7	59.389	75.000	75.000	75.000	7.500	15.000	22.500	30.000	40.000	126.286
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	#DIV/0!	#DIV/0!
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.9=Rd.10+Rd.11), din care:	9	5,618.024	3,000.000	3,000.000	3,000.000	250.000	400.000	550.000	700.000	23.333	53.400
	c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	5,618.024	3,000.000	3,000.000	3,000.000	250.000	400.000	550.000	700.000	23.333	53.400
	c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	#DIV/0!	#DIV/0!
	d)	din producția de imobilizări	12	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	#DIV/0!	#DIV/0!
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	-453.495	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	#DIV/0!	0.000
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	53.399	60.000	60.000	60.000	3.750	7.500	11.250	15.000	25.000	112.362
	f1)	din amenzi și penalități	15	1.947	0.000	0.000	0.000	2.500	5.000	7.500	10.000	#DIV/0!	0.000
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.16=Rd.17+Rd.18), din care:	16	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	#DIV/0!	#DIV/0!
		-active corporale	17	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	#DIV/0!	#DIV/0!
		- active necorporale	18	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	#DIV/0!	#DIV/0!
	f3)	din subvenții pentru investiții	19	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	#DIV/0!	#DIV/0!
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	#DIV/0!	#DIV/0!
	f5)	alte venituri	21	51.452	60.000	60.000	60.000	1.250	2.500	3.750	5.000	8.333	116.614
	2	Venituri financiare (Rd.22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	0.038	0.100	0.100	0.100	0.025	0.050	0.075	0.100	100.000	263.158
	a)	din imobilizări financiare	23	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	#DIV/0!	#DIV/0!
	b)	din investiții financiare	24	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	#DIV/0!	#DIV/0!
	c)	din diferențe de curs	25	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	#DIV/0!	#DIV/0!
	d)	din dobânzi	26	0.038	0.100	0.100	0.100	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	263.158
	e)	alte venituri financiare	27	0.000	0.000	0.000	0.000	0.025	0.050	0.075	0.100	#DIV/0!	#DIV/0!
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.28 = Rd.29+Rd.130)	28	19,489.446	23,133.681	23,133.681	23,133.681	6,571.931	13,044.861	19,576.792	26,118.722	112.903	118.699
	1	Chelt. De exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:	29	19,489.440	23,133.581	23,133.581	23,133.581	6,571.906	13,044.811	19,576.717	26,118.622	112.903	118.698
	A	Cheletuieli cu bunuri și servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:	30	5,982.052	7,094.970	7,094.970	7,094.970	2,296.250	4,493.500	6,729.750	8,976.000	126.512	118.604

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2023	Prevederi an precedent 2024			Propuneri an curent 2025				%	%
					Aprobat		Preliminat	din care :					
					conf HG/ Ord com.	conform Hotararii C.L.		Trim I	Trim II	Trim III	An	7 =6d / 5	8 = 5 /3 a
0	1	2	3	3 a	4	4 a	5	6 a	6 b	6 c	6 d	7	8
	A1.	Cheltuieli privind stocurile (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:	31	4,922.779	5,737.096	5,737.096	5,737.096	1,747.500	3,495.000	5,292.500	7,090.000	123.582	116.542
	a)	cheltuieli cu materiile prime	32	45.800	0.000	0.000	0.000	7.500	15.000	22.500	30.000	#DIV/0!	0.000
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	4,678.583	5,504.255	5,504.255	5,504.255	1,617.500	3,235.000	4,852.500	6,470.000	117.545	117.648
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	34	121.040	150.000	150.000	150.000	42.500	85.000	127.500	170.000	113.333	123.926
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	35	4,064.928	4,878.726	4,878.726	4,878.726	1,400.000	2,800.000	4,200.000	5,600.000	114.784	120.020
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	35.456	37.313	37.313	37.313	50.000	100.000	200.000	300.000	804.009	105.237
	d)	cheltuieli privind energia și apa	37	162.940	195.528	195.528	195.528	72.500	145.000	217.500	290.000	148.316	120.000
	e)	cheltuieli privind mărfurile	38	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	#DIV/0!	#DIV/0!
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	39	418.477	428.308	428.308	428.308	217.500	325.000	432.500	550.000	128.412	102.349
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	81.145	97.374	97.374	97.374	25.000	50.000	75.000	100.000	102.697	120.000
	b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.41=Rd.42+Rd.43) din care:	41	94.468	60.934	60.934	60.934	22.500	45.000	67.500	90.000	147.701	64.502
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	85.356	50.000	50.000	50.000	12.500	25.000	37.500	50.000	100.000	58.578
	b2)	- către operatori cu capital privat	43	9.112	10.934	10.934	10.934	10.000	20.000	30.000	40.000	365.831	119.996
	c)	prime de asigurare	44	242.864	270.000	270.000	270.000	170.000	230.000	290.000	360.000	133.333	111.173
	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	640.796	929.566	929.566	929.566	331.250	673.500	1,004.750	1,336.000	143.723	145.064
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	46	41.888	45.000	45.000	45.000	17.500	35.000	52.500	70.000	155.556	107.429
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47	0.110	1.000	1.000	1.000	0.500	1.000	1.500	2.000	200.000	909.091
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	48	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	#DIV/0!	#DIV/0!
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.50+Rd.52), din care:	49	13.206	18.500	18.500	18.500	4.250	8.500	12.750	17.000	91.892	140.088
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	50	2.806	3.500	3.500	3.500	0.500	1.000	1.500	2.000	57.143	124.733
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările și completările ulterioare	51	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	#DIV/0!	#DIV/0!
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	10.400	15.000	15.000	15.000	3.750	7.500	11.250	15.000	100.000	144.231
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	53	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	#DIV/0!	#DIV/0!
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modif. ulterioare	54	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	#DIV/0!	#DIV/0!
		- ch.de promovare a produselor	55	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	#DIV/0!	#DIV/0!
	d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr.2/2015 (Rd.56=Rd.57+Rd.58+Rd.60), din care:	56	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	#DIV/0!	#DIV/0!
	d1)	ch. de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	57	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	#DIV/0!	#DIV/0!
	d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport, din care :	58	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	#DIV/0!	#DIV/0!
		- pentru cluburile sportive	59	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	#DIV/0!	#DIV/0!
	d3)	ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	60	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	#DIV/0!	#DIV/0!

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2023	Prevederi an precedent 2024			Propuneri an curent 2025				%	%
					Aprobat		Preliminat	din care :					
					conf com.	HG/ Ord		conform Hotararii C.L.	Trim I	Trim II	Trim III		
0	1	2	3	3 a	4	4 a	5	6 a	6 b	6 c	6 d	7 =6d / 5	8 = 5 /3 a
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61	0.352	0.960	0.960	0.960	0.250	0.500	0.750	1.000	104.167	272.727
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	62	0.495	0.900	0.900	0.900	0.250	0.500	0.750	1.000	111.111	181.818
		- cheltuieli cu diurna (Rd.63=Rd.64+Rd.65), din care:	63	0.000	0.300	0.300	0.300	0.125	0.250	0.375	0.500	166.667	#DIV/0!
		-interna	64	0.000	0.300	0.300	0.300	0.125	0.250	0.375	0.500	166.667	#DIV/0!
		-externa	65	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	#DIV/0!	#DIV/0!
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	66	129.803	155.763	155.763	155.763	50.000	100.000	150.000	200.000	128.400	120.000
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	7.126	10.000	10.000	10.000	10.000	20.000	30.000	40.000	400.000	140.331
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți din care:	68	141.763	310.000	310.000	310.000	123.500	258.000	381.500	505.000	162.903	218.675
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	69	105.601	255.000	255.000	255.000	90.000	180.000	270.000	360.000	141.176	241.475
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	34.062	42.682	42.682	42.682	31.250	62.500	93.750	125.000	292.864	125.307
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71	2.100	5.000	5.000	5.000	1.250	2.500	3.750	5.000	100.000	238.095
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	#DIV/0!	#DIV/0!
		-aferente bunurilor de natura domeniului public	73	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	#DIV/0!	#DIV/0!
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	#DIV/0!	#DIV/0!
	i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. OUG 109/2011	75	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	#DIV/0!	#DIV/0!
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76	0.000	0.000	0.000	0.000	1.000	13.000	14.000	15.000	#DIV/0!	#DIV/0!
	j)	alte cheltuieli	77	306.053	387.443	387.443	387.443	125.000	250.000	375.000	500.000	129.051	126.593
		B) Cheltuieli cu impozite, taxe și varsaminte asimilate (Rd.78=Rd.79+Rd80+Rd81+Rd82+Rd83+Rd84), din care:	78	989.663	1,202.927	1,202.927	1,202.927	344.500	689.000	1,053.500	1,418.000	117.879	121.549
	a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	79	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	#DIV/0!	#DIV/0!
	b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	80	749.649	899.579	899.579	899.579	230.000	460.000	710.000	960.000	106.717	120.000
	c)	ch. cu taxa de licență	81	25.000	45.968	45.968	45.968	16.250	32.500	48.750	65.000	141.403	183.872
	d)	ch. cu taxa de autorizare	82	14.820	10.000	10.000	10.000	2.500	5.000	7.500	10.000	100.000	67.476
	e)	ch. cu taxa de mediu	83	0.000	3.000	3.000	3.000	0.750	1.500	2.250	3.000	100.000	#DIV/0!
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	200.194	244.380	244.380	244.380	95.000	190.000	285.000	380.000	155.496	122.072
		C) Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd86+Rd.99+Rd103+Rd112)	85	11,718.782	14,295.824	14,295.824	14,295.824	3,733.656	7,467.311	11,200.967	14,934.622	104.468	121.991
	C 0)	Cheltuieli de natura salariala (Rd.86=Rd.87+Rd.91)	86	11,285.355	13,805.200	13,805.200	13,805.200	3,595.050	7,190.100	10,785.150	14,380.200	104.165	122.328
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.87=Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	87	10,700.183	13,225.200	13,225.200	13,225.200	3,450.050	6,900.100	10,350.150	13,800.200	104.348	123.598
		a) salarii de bază	88	10,359.475	11,907.698	11,907.698	11,907.698	3,106.300	6,212.599	9,318.899	12,425.198	104.346	114.945
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	340.708	1,317.502	1,317.502	1,317.502	343.751	687.501	1,031.252	1,375.002	104.364	386.695
		c) alte bonificații (conform CCM)	90	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	#DIV/0!	#DIV/0!

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2023	Prevederi an precedent 2024			Propuneri an curent 2025				%	%
					Aprobat		Preliminat	din care :					
								Trim I	Trim II	Trim III	An		
0	1	2	3	3 a	4	4 a	5	6 a	6 b	6 c	6 d	7	8
	C2	Bonusuri (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+ Rd.98), din care:	91	585.172	580.000	580.000	580.000	145.000	290.000	435.000	580.000	100.000	99.116
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal *), cu modificările și completările ulterioare, din care:	92	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	#DIV/0!	#DIV/0!
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare;	93	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	#DIV/0!	#DIV/0!
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	#DIV/0!	#DIV/0!
		b) tichete de masă;	95	413.260	440.000	440.000	440.000	110.000	220.000	330.000	440.000	100.000	106.471
		c) tichete de vacanță;	96	135.350	100.000	100.000	100.000	25.000	50.000	75.000	100.000	100.000	73.883
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	#DIV/0!	#DIV/0!
		e) alte cheltuieli conform CCM.	98	36.562	40.000	40.000	40.000	10.000	20.000	30.000	40.000	100.000	109.403
	C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.99=Rd.100+Rd.101+Rd.102) , din care:	99	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	#DIV/0!	#DIV/0!
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	#DIV/0!	#DIV/0!
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	101	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	#DIV/0!	#DIV/0!
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii si comitete	102	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	#DIV/0!	#DIV/0!
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.103=Rd.104+Rd.107+Rd.110+ Rd.111), din care:	103	188.634	217.800	217.800	217.800	57.900	115.800	173.700	231.600	106.336	115.462
		a) pentru directori/directorat	104	180.234	217.800	217.800	217.800	57.900	115.800	173.700	231.600	106.336	120.843
		-componenta fixa	105	180.234	217.800	217.800	217.800	57.900	115.800	173.700	231.600	106.336	120.843
		-componenta variabila	106	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	#DIV/0!	#DIV/0!
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	#DIV/0!	#DIV/0!
		-componenta fixa	108	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	#DIV/0!	#DIV/0!
		-componenta variabila	109	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	#DIV/0!	#DIV/0!
		c) pentru cenzori	110	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	#DIV/0!	#DIV/0!
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111	8.400	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	#DIV/0!	0.000
	C5	Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	112	244.793	272.824	272.824	272.824	80.706	161.411	242.117	322.822	118.326	111.451
		D Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121)din care:	113	798.943	539.860	539.860	539.860	197.500	395.000	592.500	790.000	146.334	67.572
	a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.114=Rd.115+Rd.116), din care:	114	318.957	317.860	317.860	317.860	112.500	225.000	337.500	450.000	141.572	99.656
		- către bugetul general consolidat	115	284.839	280.000	280.000	280.000	112.500	225.000	337.500	450.000	160.714	98.301
		- către alți creditori	116	34.118	37.860	37.860	37.860	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	110.968
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate	117	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	#DIV/0!	#DIV/0!

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2023	Prevederi an precedent 2024			Propuneri an curent 2025				%	%
					Aprobat		Preliminat	din care :					
					conf HG/ Ord com.	conform Hotararii C.L.		Trim I	Trim II	Trim III	An		
0	1	2	3	3 a	4	4 a	5	6 a	6 b	6 c	6 d	7	8
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	#DIV/0!	#DIV/0!
	d)	alte cheltuieli	119	0.000	42.000	42.000	42.000	15.000	30.000	45.000	60.000	142.857	#DIV/0!
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	114.570	150.000	150.000	150.000	57.500	115.000	172.500	230.000	153.333	130.924
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.121=Rd.122-Rd.125), din care:	121	365.416	30.000	30.000	30.000	12.500	25.000	37.500	50.000	166.667	8.210
	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	365.416	30.000	30.000	30.000	12.500	25.000	37.500	50.000	166.667	8.210
	f1.1)	- provizioane privind participarea salariaților la profit	123	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	#DIV/0!	#DIV/0!
	f1.2)	- provizioane în legatura cu contractul de mandat	124	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	#DIV/0!	#DIV/0!
	f2)	- venituri din alte provizioane si ajustari pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care :	125	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	#DIV/0!	#DIV/0!
	f2.1)	- din anularea provizioanelor (Rd.126=Rd.127+Rd.128+Rd.129), din care:	126	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	#DIV/0!	#DIV/0!
		-din participarea salariatilor la profit	127	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	#DIV/0!	#DIV/0!
		- din deprecierea imobilizarilor corporale si a activelor circulante	128	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	#DIV/0!	#DIV/0!
		- venituri din alte provizioane	129	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	#DIV/0!	#DIV/0!
2		Cheltuieli financiare (Rd.130=Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:	130	0.005	0.100	0.100	0.100	0.025	0.050	0.075	0.100	100.000	2000.000
	a)	cheltuieli privind dobânzile , din care:	131	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	#DIV/0!	#DIV/0!
	a1)	aferente creditelor pentru investiții	132	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	#DIV/0!	#DIV/0!
	a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	133	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	#DIV/0!	#DIV/0!
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar , din care:	134	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	#DIV/0!	#DIV/0!
	b1)	aferente creditelor pentru investiții	135	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	#DIV/0!	#DIV/0!
	b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	136	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	#DIV/0!	#DIV/0!
	c)	alte cheltuieli financiare	137	0.005	0.100	0.100	0.100	0.025	0.050	0.075	0.100	100.000	2000.000
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (RD.138=Rd.1-Rd.28)	138	163.818	65.308	65.308	65.308	84.344	167.689	192.033	206.378	316.005	39.866
		venituri neimpozabile	139	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	#DIV/0!	#DIV/0!
		cheltuieli nedeductibile fiscal	140	0.000	0.000	0.000	0.000	112.500	225.000	337.500	450.000	#DIV/0!	#DIV/0!
IV		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141	0.000	10.449	10.449	10.449	31.495	62.830	84.725	105.020	1005.043	#DIV/0!

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2023	Prevederi an precedent 2024			Propuneri an curent 2025				%	%
					Aprobat		Preliminat	din care :					
					conf HG/ Ord com.	conform Hotararii C.L.		Trim I	Trim II	Trim III	An		
0	1	2	3	3 a	4	4 a	5	6 a	6 b	6 c	6 d	7	8
V		DATE DE FUNDAMENTARE		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	#DIV/0!	#DIV/0!
	1	Venituri totale din exploatare, din care : (Rd.2)	142	19,653.226	23,198.889	23,198.889	23,198.889	6,656.250	13,212.500	19,768.750	26,325.000	113.475	118.041
	a)	-venituri din subventii si transferuri	143	5,618.024	3,000.000	3,000.000	3,000.000	250.000	400.000	550.000	700.000	23.333	53.400
	b)	-alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea productivitatii muncii, conform Legii anuale a bugetului de stat	144	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	#DIV/0!	#DIV/0!
2		Cheltuieli totale din exploatare, din care : Rd 29	145	19,489.441	23,133.581	23,133.581	23,133.581	6,571.906	13,044.811	19,576.717	26,118.622	112.903	118.698
	a)	-alte cheltuieli din exploatare care nu se iau in calcul la determinarea rezultatului brut realizat in anul precedent, cf. Legii anuale a bugetului de stat	146	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	#DIV/0!	#DIV/0!
3		Cheltuieli de natura salariala (Rd.86), din care : **	147	11,285.355	13,805.200	13,805.200	13,805.200	3,595.050	7,190.100	10,785.150	14,380.200	104.165	122.328
	a)		147 a	10,700.183	13,225.200	13,225.200	13,225.200	3,450.050	6,900.100	10,350.150	13,800.200	104.348	123.598
	b)		147 b	10,359.475	11,907.698	11,907.698	11,907.698	3,106.300	6,212.599	9,318.899	12,425.198	104.346	114.945
	c)		147 c	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	#DIV/0!	#DIV/0!
4		Nr. de personal prognozat la finele anului	148	121	130	130	130	133	133	133	133	102.308	107.438
5		Nr.mediu de salariati	149	113	129	129	129	131	131	131	131	101.550	114.159
6	a)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala [(Rd.147/Rd.149)/12*1000	150	8,322.533	8,918.088	8,918.088	8,918.088	9,147.710	9,147.710	9,147.710	9,147.710	102.575	107.156
	b)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala cf. OG 26/2013 [(Rd.147-Rd.92)- Rd.97]/(Rd.149)/12*1000	151	8,322.533	8,918.088	8,918.088	8,918.088	9,147.710	9,147.710	9,147.710	9,147.710	102.575	107.156
	c)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala cf. OG 26/2013 și Legii anuale a bugetului de stat	152	8,322.533	8,918.088	8,918.088	8,918.088	9,147.710	9,147.710	9,147.710	9,147.710	102.575	107.156
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană)(Rd.2/Rd.149)	153	173.922	179.836	179.836	179.836	50.811	100.859	150.906	200.954	111.743	103.400
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată conform Legii anuale a bugetului de stat	154	173,922.354	179,836.349	179,836.349	179,836.349	50,811.069	100,858.779	150,906.489	200,954.198	111.743	103.400
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana) W=QPF/Rd.149	155	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	#DIV/0!	#DIV/0!
	c 1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unitati fizice, din care:	156	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	#DIV/0!	#DIV/0!
		- cantitatea de produse finite (QPF)	157	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	#DIV/0!	#DIV/0!
		- pret mediu (p)	158	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	#DIV/0!	#DIV/0!
		- valoare=QPF*p	159	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	#DIV/0!	#DIV/0!
		- pondere in venituri totale de exploatare= Rd.157/Rd.2	160	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	#DIV/0!	#DIV/0!
8		Plati restante	161	2,168.154	752.000	752.000	752.000	175.000	350.000	525.000	700.000	93.085	34.684
9		Creante restante, din care :	162	717.647	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	#DIV/0!	0.000
		-de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	#DIV/0!	#DIV/0!

INDICATORI			Nr. rd.	Realizat an 2023	Prevederi an precedent 2024			Propuneri an curent 2025				%	%	
					Aprobat		Preliminat	din care :						
					conf HG/ Ord com.	conform Hotararii C.L.		Trim I	Trim II	Trim III	An			7 =6d / 5
0	1	2		3	3 a	4	4 a	5	6 a	6 b	6 c	6 d	7	8
			-de la operatori cu capital privat	164	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	#DIV/0!	#DIV/0!
			-de la bugetul de stat	165	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	#DIV/0!	#DIV/0!
			-de la bugetul local	166	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	#DIV/0!	#DIV/0!
			-de la alte entitati	167	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	#DIV/0!	#DIV/0!
10		Credite pentru finantarea activitatii curente (soldul rămas de rambursat)		168	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	#DIV/0!	#DIV/0!
11		Redistribuiuri / distribuiuri totale cf. OUG nr. 29/2017 din :		169	8.191	0.000	0.000	0.000	52.849	104.859	107.308	101.358	#DIV/0!	0.000
			-alte rezerve	170	8.191	0.000	0.000	0.000	2.580	5.159	7.739	10.319	#DIV/0!	0.000
			-rezultatul reportat	171	0.000	0.000	0.000	0.000	50.270	99.699	99.569	91.039	#DIV/0!	#DIV/0!

DIRECTOR,
ING. IONUT OPREA

INTOCMIT,
EC. AURELIA MIHAI