

Detalierarea indicatorilor economico-financiarilor prevazuti
in Bugetul de Venituri si Cheltuieli
pe anul 2025

		INDICATORI	Nr Rd	Realizat an (N-2) 2023	Prevederi an precedent (N-1) 2024		Propuneri an curent (N) 2025				%	%	
					Aprobat	Realizat 2024	Total la -						
							Conform Hotarari AGA	Trim I	Trim II	Trim III			AN 2025
0	1	2	3	3a	4	5	6a	6b	6c	6d		8	
1.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.23+Rd.29)	1	12.395	14.490	12.391	2.816	6.100	9.800	13.285		107.21%	99.97%
1		Venituri din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+ Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	12.172	14.205	12.238	2.796	6.060	9.735	13.195		107.82%	100.54%
	a)	din productie vanduta (Rd.4+Rd.5+Rd.6+ Rd.7), din care:	3	11.909	13.830	11.675	2.716	5.850	9.360	12.660		108.44%	98.04%
		a1) din servicii prestate apa-canal	4										
		a2) din alte servicii prestate	5	3.282	3.550	3.098	630	1.550	2.450	3.350		108.13%	94.39%
		a3) din redevente si chirii	6	7.164	8.650	6.859	1.671	3.350	5.500	7.430		108.32%	95.74%
		a4) alte venituri	7	1.463	1.630	1.718	415	950	1.410	1.890		109.43%	117.43%
	b)	din vanzarea marfurilor	8										
	c)	din subventii si transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11) din care	9										
		c1) subventii, cf. prevederilor legale in vigoare	10										
		c2) transferuri cf. prevederilor legale in vigoare	11										
	d)	din productie de imobilizari	12										
	e)	venituri aferente costului productiei in curs de executie	13										
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21)	14	263	375	563	80	210	375	535		95.03%	214.07%
		f1) din amenzi si penalitati	15	109	300	367	80	160	275	385		99.48%	355.05%
		f2) din vanzarea activelor si alte operatii de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16										
		-active corporale	17										
		- active necorporale	18										
		f3) din subventii pentru investitii	19										
		f4) din valorificarea certificatelor C02	20										
		f5) alte venituri	21	154	75	176	0	50	100	150		85.23%	114.29%
2		Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din	22	223	285	153	20	40	65	90		58.82%	68.61%
	a)	din imobilizari financiare	23										
	b)	din investitii financiare	24										
	c)	din diferente de curs	25										
	c1)	din dobanzi	26	223	285	136	20	40	65	90		66.18%	60.99%
	e)	alte venituri financiare	27			17							

INDICATORI				Realizat an (N.2) 2023	Prevederi an precedent (N.1) 2024		opuneri an curent (N.1) 2025				%	
				3a	Aprobat 4	Realizat 2024 Conform Holararii AGA	Total la -				7 = 6d/6a*100 8 = 6d/53a*100	
							Trim I	Trim II	Trim III	AN 2025		
0	1	2					6a	6b	6c	6d	8	
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.131+Rd.139)											
1	Cheletuile de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.114), din care:											
	A	Cheletuile cu bunuri și servicii (Rd 31+Rd 39+Rd 45), din care										
	A1	Cheletuile privind stocurile și utilitatile (Rd 32+Rd 33+Rd 36+Rd 37+Rd 38) din care										
	a)	cheletuile cu materiale prime										
	b)	cheletuile cu materialele consumabile, din care:										
		b1)	cheletuile cu piesele de schimb									
		b2)	cheletuile cu combustibili									
	c)	cheletuile privind materialele de natura obiectelor de Inventar										
	d)	cheletuile privind energia și apa										
	e)	cheletuile privind gaz, salubritate										
	A2	Cheletuile privind serviciile executate de terți (Rd 40+Rd 41+Rd 44), din care										
	a)	cheletuile cu înfățișarea și reparabile										
	b)	cheletuile privind chiriile (Rd 43+Rd 44) din care										
		b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat									
		b2)	- către operatori cu capital privat									
	c)	prime de asigurare										
	A3	Cheletuile cu alte servicii executate de terți (Rd 46+Rd 47+Rd 49+Rd 56+Rd 61+Rd 62+Rd 66+Rd 67+Rd 68+Rd 77), din care										
	a)	cheletuile cu colaboratori										
	b)	cheletuile privind comisoanele și onorariul, din care										
		b1)	cheletuile privind consultanța juridică									
	c)	cheletuile de protocol, reclama și publicitate (Rd 50+Rd 52) din care										
		c1)	cheletuile de protocol, din care:									
			- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare									
		c2)	cheletuile de reclama și publicitate, din care									
			- tichete cadou pti, cheletuile de reclama și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare									
			- tichete cadou pti campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare									
			- ch de promovare a produselor									

INDICATORI			Nr Rd	Realizat an (N-2) 2023	Prevederi an precedent (N-1) 2024		Cheltuieli an curent (N) 2025				Sa	Sa = 6005*100 P = 53a *100
0	1	2	3	3a	4	5	Total la				7	8
					Aprobat Conform Hotararii AGA	Realizat 2024	Trim I	Trim II	Trim III	AN 2025		
	d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd 58+Rd 59+Rd 60+Rd 61) din care:	56	0	0	0	0	0	0	0		
	d1)	ch de sponsorizare a cluburilor sportive	57									
	d2)	ch de sponsorizare a unităților de cult	58									
	d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare și sociale	59									
	d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea(fundatii)	60	0	0	0	0	0	0	0		
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61	0	0	0				0		
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care	62	6	10	6	0	3	6	6	100.00%	100.00%
		cheltuieli cu diurna (Rd 65+Rd 66), din care:	63	0	0	0						
		-internă	64	0	0	0						0.00%
		-externă	65	0	0	0						
	g)	cheltuieli postale și taxe de telecomunicații	66	80	70	69	7	14	30	45	65.22%	86.25%
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	10	12	11	4	9	13	17	154.55%	110.00%
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	229	315	257	91	165	247	330	128.40%	112.23%
	i1)	cheltuieli de asigurare și paza	69	171	300	226	50	115	185	260	115.04%	132.16%
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	34	15	31	11	20	32	40	129.03%	91.18%
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71	0	10	1	0	5	8	10	10.00%	0.00%
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care	72	0	0	0				0	0.00%	0.00%
		-afacinte bunurilor de natura domeniului public,	73									
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate intern	74									
	i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	75	24	0	0	30	30	30	30	0.00%	0.00%
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitație și alte anunțuri	76									
	j)	alte cheltuieli	77	1.763	1.550	1.291	300	550	730	900	69.71%	73.23%
	B	Cheltuieli cu impozite, taxe și varsaminte asimilate (Rd 80+Rd 81+Rd 82+Rd 83+Rd 84+Rd 85), din care	78	2.436	2.615	2.643	683	1.366	2.095	2.780	105.18%	108.50%
	a)	ch. cu taxa pt activitatea de exploatare a resurselor minerale	79									
	b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	80	1.730	1.955	1.955	520	1.040	1.560	2.080	106.39%	113.01%
	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	706	660	688	163	326	535	700	101.74%	97.45%

INDICATORI			Nr. Rd	Realizat an (N-2) 2023	Prevederi an precedent (N-1) 2024		apunerii an curent (N) 2025					
					Aprobat	Realizat 2024	Total la					
					Conform Hotararii AGA		Trim I	Trim II	Trim III	AN 2025		
0	1	2	3	3a	4	5	6a	6b	6c	6d	7	8
		C Cheltuieli cu personalul (Rd 87+Rd 100+Rd 104+Rd 113), din care	85	3.424	4.128	3.552	933	1.936	3.195	4.170	117.40%	103.74%
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.87+ Rd 91)	86	2.677	3.165	2.675	750	1.570	2.440	3.175	118.69%	99.93%
		C1 Cheltuieli cu salariile (Rd 88+Rd 89+Rd 90), din care	87	2.484	2.915	2.506	710	1.490	2.280	2.915	116.32%	100.89%
		a) salarii de bază	88	2.466	2.865	2.506	710	1.490	2.280	2.865	114.33%	101.62%
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază	89	18	50	0	0	0	0	50	#DIV/0!	0.00%
		c) alte bonificații (conform CCM)	90									
		C2 Bonusuri (Rd 92+Rd 95+Rd 96+Rd 97+ Rd 98), din care	91	193	250	169	40	80	160	260	153.85%	87.56%
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal cu modificările și completările ulterioare, din care	92	0	0	0				0		
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările	93									
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	94									
		b) tichete de masă	95	193	250	169	40	80	160	250	147.93%	87.56%
		c) tichete de vacanță	96									
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97									
		e) alte cheltuieli conform CCM	98			0	1	5	11	15	0.00%	0.00%
		C3 Alte cheltuieli cu personalul (Rd 100+Rd 101+Rd 102), din care	99									
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizatorilor de personal	100									
		b) ch. cu drepturile salariale convenite în baza unor hotărâri	101									
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării privatizării administratorilor speciali, alte comisii și comitete	102									
		Cheltuieli aferente contractului de muncă și a altor organe de conducere și control comisii și comitete (Rd 104+Rd 107+Rd. 110+ Rd.111), din care	103	677	882	802	163	326	695	915	114.09%	118.46%
		a) pentru directori/directorat	104	425	567	501	100	200	442	587	117.17%	117.39%
		-componenta fixa	105	425	425	401	100	200	300	445	110.97%	94.35%
		-componenta variabilă	106	0	142	100	0	0	142	142	142.00%	0.00%
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere	107	252	315	301	63	126	253	328	108.97%	119.44%
		-componenta fixă	108	252	252	238	63	126	190	265	111.34%	94.44%
		-componenta variabilă	109	0	63	63	0	0	63	63	100.00%	0.00%
		c) pentru AGA și cenzori	110									
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111									
		Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	112	70	81	75	20	40	60	80	106.67%	107.14%

INDICATORI			Nr. Rd	Realizat an (N.2) 2023	Prevederi an precedent (N.1) 2024		Opuneri an curent (N.3) 2025				%	%	
0	1	2			3a	4	5	Total la					
								Trim I	Trim II	Trim III			AN 2025
0	1	2	3a	4	5	6a	6b	6c	6d	7	8		
D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd 115+Rd 118+Rd 119+Rd 120+Rd 121+Rd 122), din care:													
a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd 122+Rd 123), din care	113	403	813	980	53	110	230	550	56.12%	243.18%		
	- către bugetul general consolidat	114	4	0	4				0				
	- către alți creditori	115											
b)	cheltuieli privind activele imobilizate	116											
c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	117											
d)	alte cheltuieli	118											
		119			157								
e)	cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	396	813	504	53	110	230	550	109.13%	127.27%		
f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd 123-Rd 126), din care:	121											
	f1) --cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122			315								
	f1.1) --provizioane privind participarea la profit a salariaților	123											
	f1.2) --provizioane în legătura cu contractul de mandat	124											
	f2) --venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierdere de din care	125											
	f2.1) --din anularea provizioanelor (Rd 128+Rd 129+Rd 130) din care	126											
	--din participarea salariaților la profit contr mandat și CO	127											
	--din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128											
	--venituri din alte provizioane	129											
2	Cheltuieli financiare (Rd.132+Rd.135+Rd.138), din care:	130	0	0	0	-	-	-	0				
a)	din anularea provizioanelor (Rd 133+Rd 134), din care:	131											
	a1) aferente creditelor pentru investiții	132											
	a2) aferente creditelor pentru activitatea curenta	133											
b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd 136+Rd 137), din care	134											
	b1) aferente creditelor pentru investiții	135											
	b2) aferente creditelor pentru activitatea curenta	136											
c)	alte cheltuieli financiare	137	0	0	0	-	-	-	0				
III	REZULTATUL BRUT (proaspăt) (Rd.1-Rd.29)	138	1.470	100	-1.404	153	566	867	23				

INDICATORI			Nr Rd	Realizat an (N-2) 2023	Prevederi an precedent (N-1) 2024		Spuneri an curent (N) 2025				III
		Aprobat			Conform Hotararii AGA	Realizat 2024	Total la -				
							Trim I	Trim II	Trim III	AN 2025	
0	1	2	3a	4	5	6a	6b	6c	6d	7 = 6a/100	8
		venituri neimpozabile	139								
		cheltuieli nedeductibile fiscal	140								
IV		IMPOZIT PE PROFIT	141	0	0	0	0	0	0		
V		DATE DE FUNDAMENTARE	142								
		Venituri totale din exploatare (rd 2) din care:	144								
		- venituri din subvenții și transferuri	145								
		Alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii, cf Legii anuale a bugetului de stat	146								
1		Cheltuieli de natura salarială (Rd 86)	147	2 677	3 165	2 675	750	1 570	2 440	3 175	1.19
2		Cheltuieli cu salariile (Rd 87) din care:	148	2 484	2 915	2 506	710	1 490	2 280	2 915	1.16
		creșteri ale castigului mediu brut pe salariat datorate majorării salariului de bază minim brut pe țara garantat în plată	149								
		sume aferente creșterii numărului de personal prognozat la finele anului față de cel aprobat în anul precedent	150								
3		Nr de personal prognozat la finele anului	151	44	48	40	42	42	42	42	1.05
4		Nr mediu de salariați din care:	152	45	47	40	42	42	42	42	1.05
		număr de personal cu creșteri ale castigului mediu brut pe salariat datorate majorării salariului de bază minim brut pe țara garantat în plată	153								
		număr de personal prognozat în plus la finele anului față de cel aprobat în anul precedent	154								
5 a)		Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd 148/Rd 152)/12*1000	155	4600	5168	5221	1409	2956	4524	5784	1.11
b)		Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd 147/Rd 152)/12*1000	156	4957	5612	5573	1488	3115	4841	6300	1.12
6 a)		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd 2/Rd 152)	157	270	302	306	67	144	232	314	1.13
a.1)		Productivitatea muncii în unități valorice(cifra de afaceri) pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd 3/Rd 152)	158								

INDICATORI			Nr Rd.	Realizat an (N-2) 2023	Prevederi an precedent (N-1) 2024		opuneri an curent (N) 2025				%	%
					Aprobat	Realizat 2024	Total la -					
							Conform Hotararii AGA	Trim I	Trim II	Trim III		
0	1	2	3	3a	4	5	6a	6b	6c	6d	7	8
	b)	Productivitatea muncii in unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.152	159								$7 = 6d/5 \cdot 100$	$8 = 5/3a \cdot 100$
	c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unități fizice, din care	160									
		- cantitatea de produse finite (QPF)	161									
		- pret mediu (p)	162									
		- valoare=QPF x p	163									
		- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2	164									
7		Plăți restante	165									
8		Creanțe restante, din care:	166									
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	167									
		- de la operatori cu capital privat	168									
		- de la bugetul de stat	169									
		- de la bugetul local	170									
		Credite pentru finantarea activ. curente(soldul ramas de rambursat)	171									

Director General,
GHIRAN Octavian

Avizat C.A.,
KIS Alma - Presedinte Consiliu de Administratie

Director economic
Ec. VLADU Mihaela Diana