



2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	Alte repartizări prevăzute de lege	31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	1,933.99	1,948.50	100.75	2,215.07	2,313.27	113.68	104.43
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	149.83	179.00	119.47	180.00	185.00	100.56	102.78
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	967.00	974.25	100.75	1,108.00	1,157.00	113.73	104.42
	a) - dividende cuvenite bugetului de stat	35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	b) - dividende cuvenite bugetului local	36	967.00	974.25	100.75	1,108.00	1,157.00	113.73	104.42
	c) - dividende cuvenite altor acționari	37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	967.00	974.25	100.75	1,107.00	1,156.00	113.63	104.43
<b>VI</b>	<b>VENITURI DIN FONDURI EUROPENE</b>	39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>VI I</b>	<b>CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care</b>	40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	a) cheltuieli materiale	41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	b) cheltuieli cu salariile	42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	c) cheltuieli privind prestarile de servicii	43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	d) cheltuieli cu reclama și publicitate	44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	e) alte cheltuieli	45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>VI II</b>	<b>SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:</b>	46	1,025.20	1,261.00	123.00	1,108.00	1,157.00	87.87	104.42
1	Alocații de la buget	47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>IX</b>	<b>CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII</b>	49	261.89	1,261.00	481.50	1,108.00	1,157.00	87.87	104.42
<b>X</b>	<b>DATE DE FUNDAMENTARE</b>								
1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	26	29	111.54	29	29	100.00	100.00
2	Nr.mediu de salariați total	51	28	29	103.57	29	29	100.00	100.00

3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială*)	52	8,628.99	8,793.62	101.91	8,925.52	9,014.78	101.50	101.00
4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	53	8,136.64	8,212.87	100.94	8,336.06	8,419.42	101.50	101.00
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	310.76	310.24	99.83	314.90	320.20	101.50	101.68
6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	309.04	310.24	100.39	314.90	320.20	101.50	101.68
6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană)	56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.57=(Rd.6/Rd.1)x1000)	57	744.31	749.57	100.71	749.57	743.19	100.00	99.15
8	Plăți restante	58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	Creanțe restante	59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

\*) Rd. 52= Rd. 151 din Anexa de fundamentare nr. 2

\*\*) Rd. 53= Rd. 152 din Anexa de fundamentare nr. 2

Director General Provizoriu  
Oana Raluca Tudorachi

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

													mii lei	
0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2023	Prevederi an 2024			Prevederi an 2025				%	%	
					Aprobat							7=6/5*100	8=5/3a*100	
					conform Hotărârii 1 AGA 2024	conform Hotărârea CA/2024	Preliminar / Realizat 2024	Propus 2025 Trim I	Propus 2025 Trim II	Propus 2025 Trim III	Propus 2025			
2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8			
I.		<b>VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)</b>	1	7,941.90	8,337.57	8,337.57	8,965.78	1,692.20	4,090.00	6,840.00	9,247.02	103.14	112.89	
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	7,836.45	8,217.57	8,217.57	8,701.37	1,590.20	3,960.00	6,680.00	8,997.02	103.40	111.04	
	a)	din producția vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	7,826.88	8,212.12	8,212.12	8,652.71	1,590.00	3,960.00	6,680.00	8,992.02	103.92	110.55	
	a1)	din vânzarea produselor	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	a2)	din servicii prestate	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	a3)	din redevențe și chirii	6	6,249.58	6,650.12	6,650.12	7,012.87	1,350.00	3,210.00	5,700.00	7,581.82	108.11	112.21	
	a4)	alte venituri	7	1,577.30	1,562.00	1,562.00	1,639.84	240.00	750.00	980.00	1,410.20	86.00	103.97	
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	0.00	1.45	1.45	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	c1)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	c2)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	d)	din producția de imobilizări	12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	9.57	4.00	4.00	48.20	0.20	0.00	0.00	5.00	10.37	503.66	

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2023	Prevederi an 2024			Prevederi an 2025				%	%	
				Aprobat		Preliminar / Realizat 2024	Propus 2025 Trim I	Propus 2025 Trim II	Propus 2025 Trim III	Propus 2025	7=6/5*100	8=5/3a*100	
				conform Hotărârii 1 AGA 2024	conform Hotărârea CA/2024								
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
	f1)	din amenzi și penalități	15	8.90	4.00	4.00	48.20	0.20	0.00	0.00	5.00	10.37	541.57
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.16=Rd.17+Rd.18), din care:	16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- active corporale	17	0.00	0.00	0.00	48.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- active necorporale	18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	f3)	din subvenții pentru investiții	19	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	f5)	alte venituri	21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2		Venituri financiare (Rd.22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	105.45	120.00	120.00	264.41	102.00	130.00	160.00	250.00	94.55	250.74
	a)	din imobilizări financiare	23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	b)	din investiții financiare	24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	c)	din diferențe de curs	25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	d)	din dobânzi	26	105.45	120.00	120.00	264.41	102.00	130.00	160.00	250.00	94.55	250.74
	e)	alte venituri financiare	27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II	<b>CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)</b>		28	6,293.87	6,633.59	6,633.59	6,673.28	1,570.38	3,478.81	5,068.38	6,931.29	103.87	106.03
1	Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:		29	6,293.75	6,633.09	6,633.09	6,673.16	1,570.33	3,478.71	5,068.23	6,931.14	103.87	106.03
	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:		30	2,028.22	2,119.50	2,031.50	2,032.49	363.50	996.70	1,404.05	2,041.50	100.44	100.21
A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:		31	1,610.37	1,611.00	1,610.39	1,685.49	267.00	777.00	1,068.00	1,580.50	93.77	104.66
	a)	cheltuieli cu materiile prime	32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	88.95	80.00	92.00	117.47	15.00	55.00	84.00	139.00	118.33	132.06
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	34	14.50	20.00	20.00	3.72	1.00	1.00	4.00	5.00	134.41	25.66
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	35	27.53	35.00	35.00	24.37	7.00	14.00	22.00	30.00	123.10	88.52
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	10.13	20.00	15.50	2.17	2.00	2.00	4.00	5.00	230.41	21.42

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2023	Prevederi an 2024			Prevederi an 2025				%	%
					Aprobat		Preliminar / Realizat 2024	Propus 2025 Trim I	Propus 2025 Trim II	Propus 2025 Trim III	Propus 2025	7=6/5*100	8=5/3a*100
					conform Hotărârii 1 AGA 2024	conform Hotărârea CA/2024							
				3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
	d)	cheltuieli privind energia și apa	37	1,511.29	1,510.00	1,501.89	1,565.85	250.00	720.00	980.00	1,436.50	91.74	103.61
	e)	cheltuieli privind mărfurile	38	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A2		Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	39	57.58	67.00	57.00	58.28	17.00	28.00	50.00	64.00	109.81	101.22
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	37.07	40.00	37.00	37.39	10.00	14.00	30.00	40.00	106.98	100.86
	b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.41=Rd.42+Rd.43) din care:	41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	b2)	- către operatori cu capital privat	43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	c)	prime de asigurare	44	20.51	27.00	20.00	20.89	7.00	14.00	20.00	24.00	114.89	101.85
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	360.27	441.50	364.11	288.72	79.50	191.70	286.05	397.00	137.50	80.14
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	48	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	49	6.79	16.00	16.00	14.41	3.00	8.00	10.00	16.00	111.03	212.22
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	50	3.12	4.00	4.00	3.12	2.00	2.00	3.00	4.00	128.21	100.00
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	3.67	12.00	12.00	11.29	1.00	6.00	7.00	12.00	106.29	307.63
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- ch.de promovare a produselor	55	3.67	12.00	12.00	11.29	1.00	6.00	7.00	12.00	106.29	307.63

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2023	Prevederi an 2024			Prevederi an 2025				%	%
					Aprobat		Preliminar / Realizat 2024	Propus 2025 Trim I	Propus 2025 Trim II	Propus 2025 Trim III	Propus 2025	7=6/5*100	8=5/3a*100
					conform Hotărârii 1 AGA 2024	conform Hotărârea CA/2024							
				3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
	d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G nr. 2/2015 (Rd.56=Rd.57+Rd.58+Rd.60), din care:	56	0.00	45.00	45.00	10.00	0.00	20.00	20.00	20.00	200.00	0.00
	d1)	ch.de sponsorizare în domeniul medical și sănătate)	57	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00
	d2)	ch. de sponsorizare în domeniile educație, învățământ, social și sport, din care:	58	0.00	20.00	10.00	10.00	0.00	5.00	5.00	5.00	50.00	0.00
		pentru cluburi sportive	59	0.00	5.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	d3)	ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni și activități	60	0.00	0.00	13.00	0.00	0.00	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	62	45.97	30.00	20.00	15.17	5.00	15.00	17.00	20.00	131.84	33.00
		- cheltuieli cu diurna (Rd.63=Rd.64+Rd.65), din care:	63	5.39	2.00	2.00	0.17	0.50	0.70	1.00	1.00	0.00	3.15
		-interna	64	0.00	2.00	2.00	0.17	0.50	0.70	1.00	1.00	588.24	0.00
		-externa	65	5.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	66	8.48	9.00	9.00	8.06	3.00	4.50	6.50	9.00	111.66	95.05
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	4.24	5.50	5.50	5.28	1.50	2.70	4.50	5.50	104.17	124.53
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	20.16	26.00	36.00	31.76	7.00	11.50	18.05	26.50	83.44	157.54
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	69	9.90	11.00	11.00	10.59	3.00	6.00	9.00	12.00	113.31	106.97
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	3.46	4.00	4.00	6.95	2.00	3.00	4.00	5.00	71.94	200.87
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71	1.20	5.00	5.00	2.37	1.00	1.50	2.00	3.00	126.58	197.50
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72	5.60	4.00	10.00	10.00	0.00	0.00	2.00	5.00	50.00	178.57
		-aferente bunurilor de natura domeniului public	73	5.60	4.00	10.00	9.00	0.00	0.00	2.00	5.00	55.56	160.71
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	75	0.00	1.00	5.00	1.85	0.50	0.50	1.00	1.00	54.05	0.00

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2023	Prevederi an 2024			Prevederi an 2025				%	%
					Aprobat		Preliminar / Realizat 2024	Propus 2025 Trim I	Propus 2025 Trim II	Propus 2025 Trim III	Propus 2025	7=6/5*100	8=5/3a*100
					conform Hotărârii 1 AGA 2024	conform Hotărârea CA/2024							
				3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76	0.00	1.00	1.00	0.00	0.50	0.50	0.05	0.50	0.00	0.00
	j)	alte cheltuieli	77	274.63	310.00	232.61	204.04	40.00	110.00	190.00	280.00	137.23	74.30
		B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.78=Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84), din care:	78	178.77	204.00	179.00	178.42	45.00	90.00	135.00	180.00	100.89	99.80
	a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	c)	ch. cu taxa de licență	81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	d)	ch. cu taxa de autorizare	82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	e)	ch. cu taxa de mediu	83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	178.77	204.00	179.00	178.42	45.00	90.00	135.00	180.00	100.89	99.80
		C. Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care:	85	3,509.11	3,943.21	4,056.21	4,008.47	1,061.33	2,638.41	3,675.38	4,222.92	105.35	114.23
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.86=Rd.87+ Rd.91)	86	2,586.68	2,848.96	2,941.96	2,899.34	799.60	1,884.10	2,690.20	3,060.18	105.55	112.09
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.87=Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	87	2,206.47	2,512.12	2,514.80	2,488.07	737.50	1,574.80	2,308.50	2,563.70	103.04	112.76
		a) salarii de bază	88	1,602.30	1,932.61	1,807.05	1,789.17	550.00	1,165.00	1,731.00	1,932.61	108.02	111.66
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	579.95	553.41	684.35	675.50	185.70	399.00	555.00	604.99	89.56	116.48
		c) alte bonificații (conform CCM- prima de CO)	90	24.22	26.10	23.40	23.40	1.80	10.80	22.50	26.10	111.54	96.61
	C2	Bonusuri (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+ Rd.98), din care:	91	380.21	336.84	427.16	411.27	62.10	309.30	381.70	496.48	120.72	108.17
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	92	15.90	17.40	17.40	15.60	3.60	12.30	15.00	23.10	148.08	98.11
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2023	Prevederi an 2024			Prevederi an 2025				%	%
					Aprobat		Preliminar / Realizat 2024	Propus 2025 Trim I	Propus 2025 Trim II	Propus 2025 Trim III	Propus 2025	7=6/5*100	8=5/3a*100
					conform Hotărârii 1 AGA 2024	conform Hotărârea CA/2024							
		2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	15.90	17.40	17.40	15.60	3.60	12.30	15.00	23.10	148.08	98.11
		b) tichete de masă;	95	187.52	118.50	208.82	205.20	48.00	96.00	156.00	252.88	123.24	109.43
		c) voucher de vacanță;	96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97	136.84	159.44	159.44	149.83	0.00	179.00	179.00	179.00	119.47	109.49
		e) alte cheltuieli conform CCM.-dec tr	98	39.95	41.50	41.50	40.64	10.50	22.00	31.70	41.50	102.12	101.73
	C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.99=Rd.100+Rd.101+Rd.102), din care:	99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	101	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	102	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	815.35	978.35	991.96	993.44	228.73	676.31	865.38	1,038.96	104.58	121.84
		a) pentru directori/directorat	104	499.68	601.69	631.05	631.62	149.23	426.28	535.85	629.97	99.74	126.40
		-componenta fixă	105	400.39	399.99	429.35	430.58	149.23	259.03	368.60	462.46	107.40	107.54
		-componenta variabilă	106	99.29	201.70	201.70	201.04	0.00	167.25	167.25	167.51	83.32	202.48
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107	315.67	376.66	360.91	361.82	79.50	250.03	329.53	408.99	113.04	114.62
		-componenta fixă	108	268.20	287.20	271.45	272.93	79.50	159.00	238.50	317.96	116.50	101.76
		-componenta variabilă	109	47.47	89.46	89.46	88.89	0.00	91.03	91.03	91.03	102.41	187.26
		c) pentru cenzori	110	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2023	Prevederi an 2024			Prevederi an 2025				%	%
					Aprobat		Preliminar / Realizat 2024	Propus 2025 Trim I	Propus 2025 Trim II	Propus 2025 Trim III	Propus 2025	7=6/5*100	8=5/3a*100
					conform Hotărârii 1 AGA 2024	conform Hotărârea CA/2024							
		2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
		C5 CCheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112	107.08	115.90	122.29	115.69	33.00	78.00	119.80	123.78	106.99	108.04
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:	113	577.65	366.38	366.38	453.78	100.50	-246.40	-146.20	486.72	107.26	78.56
	a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.114=Rd.115+Rd.116), din care:	114	2.05	3.00	3.00	0.46	0.40	0.60	0.80	1.00	217.39	22.44
		- către bugetul general consolidat	115		1.00	1.00	0.46	0.40	0.50	0.60	0.70	152.17	0.00
		- către alți creditori	116	2.05	2.00	2.00		0.00	0.10	0.20	0.30	0.00	0.00
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate	117	0.00	0.00	0.00	20.67	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	d)	alte cheltuieli (CO NEEFECTUAT)	119	48.07	50.00	50.00	82.33	0.00	0.00	0.00	85.00	103.24	171.27
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	371.56	321.00	321.00	354.24	100.00	200.00	300.00	380.50	107.41	95.34
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.121=Rd.122-Rd.125), din care:	121	155.97	-7.62	-7.62	-3.92	0.00	-447.00	-447.00	20.22	-515.82	-2.51
	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	495.54	454.13	454.13	447.00	0.00	0.00	0.00	467.21	104.52	90.20
	f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	123	153.20	150.00	150.00	182.65	0.00	0.00	0.00	172.00	94.17	119.22
	f1.2)	- provizioane in legatura cu contractul de mandat	124	297.72	304.13	304.13	264.35	0.00	0.00	0.00	295.21	111.67	88.79
	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	125	339.57	461.75	461.75	450.92	0.00	447.00	447.00	446.99	99.13	132.79
	f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.126=Rd.127+Rd.128+Rd.129), din care:	126	339.57	461.75	461.75	450.92	0.00	447.00	447.00	446.99	99.13	132.79
		- din participarea salariaților la profit	127	180.00	163.03	163.03	153.20	0.00	182.65	182.65	182.65	119.22	85.11
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128	11.23	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- venituri din alte provizioane	129	148.34	297.72	297.72	297.72	0.00	264.35	264.35	264.34	88.79	200.70

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2023	Prevederi an 2024			Prevederi an 2025				%	%	
				Aprobat		Preliminar / Realizat 2024	Propus 2025 Trim I	Propus 2025 Trim II	Propus 2025 Trim III	Propus 2025	7=6/5*100	8=5/3a*100	
				conform Hotărârii 1 AGA 2024	conform Hotărârea CA/2024								
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
	2	Cheltuieli financiare (Rd.130=Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:	130	0.12	0.50	0.50	0.12	0.05	0.10	0.15	0.15	125.00	100.00
	a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	131	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	a1)	aferele creditelor pentru investiții	132	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	a2)	aferele creditelor pentru activitatea curentă	133	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	134	0.12	0.50	0.50	0.12	0.05	0.10	0.15	0.15	125.00	100.00
	b1)	aferele creditelor pentru investiții	135	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	b2)	aferele creditelor pentru activitatea curentă	136	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	c)	alte cheltuieli financiare	137	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III		<b>REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.138=Rd.1-Rd.28)</b>	138	1,648.03	1,703.98	1,703.98	2,292.50	121.82	611.19	1,771.62	2,315.73	101.01	139.11
		venituri neimpozabile	139	336.20	461.75	461.75	450.92	0.00	447.00	447.00	448.00	99.35	134.12
		cheltuieli nedeductibile fiscal	140	581.61	474.13	474.13	461.58	3.00	6.00	13.00	468.00	101.39	79.36
IV		<b>IMPOZIT PE PROFIT CURENT</b>	141	302.95	229.62	229.62	358.51	19.97	27.23	194.02	367.23	102.43	118.34
V		<b>DATE DE FUNDAMENTARE</b>											
	1	Venituri totale din exploatare, din care: (Rd. 2)	142	7,836.45	8,217.57	8,217.57	8,701.37	1,590.20	3,960.00	6,680.00	8,997.02	103.40	111.04
	a)	- venituri din subvenții și transferuri	142)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	b)	- alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat	144	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	Cheltuieli totale din exploatare, din care: Rd.29	145	6,293.75	6,633.09	6,633.09	6,673.16	1,570.33	3,478.71	5,068.23	6,931.14	103.87	106.03
	a)	alte cheltuieli totale din exploatare care nu se iau în calcul la determinarea rezultatului brut realizat în anul precedent, cf. Legii anuale a bugetului de stat	146	2,206.47	2,512.12	2,514.80	2,488.07	737.50	1,574.80	2,308.50	2,563.70	103.04	112.76

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2023	Prevederi an 2024			Prevederi an 2025				%	%
					Aprobat							7=6/5*100	8=5/3a*100
					conform Hotărârii 1 AGA 2024	conform Hotărârea CA/2024	Preliminar / Realizat 2024	Propus 2025 Trim I	Propus 2025 Trim II	Propus 2025 Trim III	Propus 2025		
4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8					
3		Cheltuieli de natură salarială, (Rd.86) din care:**)	147	2,586.68	2,848.96	2,941.96	2,899.34	799.60	1,884.10	2,690.20	3,060.18	105.55	112.09
	a)	sumele reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natură salarială pentru posturile vacante în anul 2024 (conform anexa nr.4);	147a)	0.00	0.00	0.00	0.00	22.82	43.64	64.94	160.84	0.00	0.00
	b)	sumele reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natură salarială pentru întreg anul 2024, datorate majorării salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, și alte cheltuieli de natură salarială aferente acestuia, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 900/2023, cu modificările ulterioare, numai pentru personalul care intră sub incidența acestor reglementări.	147b)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4		Nr. de personal prognozat la finele anului	148	28	29	29	26	28	29	29	29	111.54	92.86
5		Nr.mediu de salariați	149	28	29	29	28	28	28	29	29	103.57	100.00
6	a)	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.147/Rd.149/12*1000)	150	7,698.45	8,186.67	8,453.91	8,628.99	2,379.76	5,607.44	7,730.46	8,793.62	101.91	112.09
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, cf. OG 26/2013 [(Rd.147-rd.92*-rd.97)/Rd.149/12*1000	151	7,243.87	7,678.51	7,945.75	8,136.64	2,369.05	5,038.10	7,172.99	8,212.87	100.94	112.32
	c)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. OG 26/2013, Legii anuale a bugetului de stat si OUG 4/2025	152	7,243.87	7,678.51	7,945.75	8,136.64	2,301.13	4,908.21	6,986.38	7,750.69	95.26	112.32

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2023	Prevederi an 2024			Prevederi an 2025				%	%
					Aprobat		Preliminar / Realizat 2024					7=6/5*100	8=5/3a*100
					conform Hotărârii 1 AGA 2024	conform Hotărârea CA/2024		Propus 2025 Trim I	Propus 2025 Trim II	Propus 2025 Trim III	Propus 2025		
		2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)	153	279.87	283.36	283.36	310.76	56.79	141.43	230.34	310.24	99.83	111.04
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	154	279.85	283.36	283.36	309.04	56.79	141.43	230.34	310.24	100.39	110.43
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.149	155	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unități fizice, din care	156	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		- cantitatea de produse finite (QPF)	157	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		- pret mediu (p)	158	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		- valoare=QPF x p	159	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.157/Rd.2	160	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8		Plăți restante	161	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9		Creanțe restante, din care:	162	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- de la operatori cu capital privat	164	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- de la bugetul de stat	165	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- de la bugetul local	166	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- de la alte entitati	167	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10		Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	168	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11		Redistribuirii / distribuirii totale cf. OUG nr. 29/2017 din:	169	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- alte rezerve	170	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- rezultatul reportat	171	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Director general provizoriu,  
Tudorachi Oana Raluca

**Gradul de realizare a veniturilor totale**

- mii lei -

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an precedent 2023		%	Prevederi an precedent 2024		%
		Aprobat	Realizat	4 = 3/2	Aprobat	Realizat	7 = 6/5
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	<b>Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:</b>	7,937.66	7,941.90	100.05	8,337.57	8,965.78	107.53
1.	<b>Venituri din exploatare*)</b>	7,897.66	7,836.45	99.22	8,217.57	8,701.37	105.89
2.	<b>Venituri financiare</b>	40.00	105.45	263.63	120.00	264.41	220.34

\*) Veniturile totale și veniturile din exploatare vor fi diminuate cu veniturile rezultate ca urmare a sumelor primite de la bugetul de stat.

cifrei de afaceri rd. 9 anexa 2 - Venituri din subvenții pentru investiții rd. 19 anexa 2

Director General Provizoriu,  
Oana Raluca TUDORACHI

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare 2025

- mii lei -

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent 2024		an curent 2025	an 2026	an 2027
				Aprobat	Realizat/ Preliminat 2024			
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		<b>SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:</b>		1,025.20	1,025.20	1,261.00	1,107.00	1,156.00
	1	Surse proprii, din care:		1,025.20	1,025.20	1,261.00	1,107.00	1,156.00
		a) - amortizare		365.17	365.17	0.00	0.00	0.00
		b) - profit		660.03	660.03	1,261.00	1,107.00	1,156.00
	2	Alocații de la buget		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	Credite bancare, din care:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		a) - interne		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		b) - externe		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	Alte surse, din care:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- fonduri guvernamentale PNCDI III (PTE-2019)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- fonduri europene		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II		<b>CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:</b>		1,025.20	261.89	1,261.00	1,107.00	1,156.00
	1	Investiții în curs, din care:		0.00	44.51	0.00	0.00	0.00
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- achiziționare stivuior		0.00	44.51	0.00	0.00	0.00
		- (denumire obiectiv)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- (denumire obiectiv)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- (denumire obiectiv)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- (denumire obiectiv)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- (denumire obiectiv)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- (denumire obiectiv)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		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:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- (denumire obiectiv)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- (denumire obiectiv)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	Investiții noi, din care:		35.00	35.00	150.00	0.00	0.00
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		35.00	35.00	0.00	0.00	0.00
		- construire toneta in regie proprie	12/31/2024	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00
		- construire toneta		0.00	0.00	150.00	0.00	0.00
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- (denumire obiectiv)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- (denumire obiectiv)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- (denumire obiectiv)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- (denumire obiectiv)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- (denumire obiectiv)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- (denumire obiectiv)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- (denumire obiectiv)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	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:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- (denumire obiectiv)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- (denumire obiectiv)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>3</b>	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:		0.00	0.00	530.00	1,107.00	1,156.00
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- (denumire obiectiv)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- (denumire obiectiv)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- (denumire obiectiv)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- (denumire obiectiv)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0.00	0.00	530.00	1,107.00	1,156.00
	- reabilitare infrastructură si extindere parcare		0.00	0.00	530.00	1,107.00	1,156.00
	- (denumire obiectiv)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- (denumire obiectiv)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- (denumire obiectiv)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- (denumire obiectiv)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- (denumire obiectiv)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	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:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- (denumire obiectiv)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>4</b>	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)		990.20	182.38	581.00	0.00	0.00
	- (denumire obiectiv)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- centrala frig		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	-achiziționare utilaje (tractor)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- achiziționare echipamente tractor		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- modul contabilitate e-facturare		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- panouri fotovoltaice		633.86	0.00	0.00	0.00	0.00
	- achiziționare autoturism		84.24	84.24	0.00	0.00	0.00
	- achiziționare calculatoare 8 buc		35.50	28.19	0.00	0.00	0.00
	- achiziționare program contabilitate transfer date SPV		25.80	25.66	0.00	0.00	0.00
	- achiziționare stivuitor		166.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- achiziționare pachet website		23.30	22.89	0.00	0.00	0.00
	- achiziționare program contabilitate transfer date Raportare SAF -T	12/31/2024	21.50	21.40	0.00	0.00	0.00
	- acoperire cu panouri Carport		0.00	0.00	231.00	0.00	0.00
	- achiziționare pompe de caldură		0.00	0.00	350.00	0.00	0.00
<b>5</b>	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:		0.00	0.00	0.00		0.00
	a) - interne		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	b)- externe		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Director General Provizoriu,  
Oana Raluca TUDORACHI



Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

- mii lei -

Nr.crt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent (2022)		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	
<b>Pct. I</b>	<b>Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante</b>										
1.	Măsura 1: actualizarea tarifelor tractate de societăți duce la o creștere a veniturilor încasate, desi scad veniturile din dobanzi si din cedarea activelor	an 2025	X	X	281.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Cauza 2:diminuarea cheltuielilor cu energia electrica, dupa montarea de panouri fotovoltaice	an 2025	X	X	97.66	0.00	136.00	0.00	154.51	0.00	0.00
<b>TOTAL Pct. I</b>			<b>X</b>	<b>X</b>	<b>378.90</b>	<b>0.00</b>	<b>136.00</b>	<b>0.00</b>	<b>154.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Pct. II</b>	<b>Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la pct. I</b>										
2.	Cauza 2:majorarea valorii cheltuielilor cu personalul	an 2025	X	X	-214.45	0.00	-63.34	0.00	-21.44	0.00	0.00
3.	Cauza 3:majorarea cheltuielilor cu alte servicii executate de terți (cuprinzând majorarea tarifului de salubritate, cheltuielile de sponsorizare, cheltuielile de publicitate si protocol)	an 2025	X	X	-108.28	0.00	-30.62	0.00	-20.72	0.00	0.00
3.	Cauza 3:majorarea cheltuielilor cu alte cheltuieli de exploatare (cuprinzând cheltuielile cu constituirea provizioanelor)	an 2025	X	X	-32.94	0.00	-7.30	0.00	-12.35	0.00	0.00
<b>TOTAL Pct. II</b>			<b>X</b>	<b>X</b>	<b>-355.67</b>	<b>0.00</b>	<b>-101.26</b>	<b>0.00</b>	<b>-54.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Pct. III</b>	<b>TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II</b>				<b>2,292.50</b>	<b>0.00</b>	<b>23.23</b>	<b>0.00</b>	<b>34.74</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>

Director General Provizoriu  
Oana Raluca TUDORACHI