

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

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2023	Prevederi an 2024			Prevederi an 2025				%	mii lei %
					Aprobat		Preliminar / Realizat 2024	Propus 2025 Trim I	Propus 2025 Trim II	Propus 2025 Trim III	Propus 2025		
0	1				conform Hotărârii 1 AGA 2024	conform Hotărârea CAV2024						7=6/5*100	8=5/3a*100
		2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)	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				
					conform Hotărârii 1 AGA 2024	conform Hotărârea CAV2024									
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8	7=6/5*100	8=5/3a*100
	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0.00	0.00
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)	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	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 combustibili	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		

(Signature)

INDICATORI			Nr. rd.	Realizat 2023	Prevederi an 2024			Prevederi an 2025				%	%
					Aprobat								
					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		
0	1	2	3	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

Adrian

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2023	Prevederi an 2024			Prevederi an 2025					%	%
					Aprobat		Preliminar / Realizat 2024	Propus 2025						
					conform Hotărârii 1 AGA 2024	conform Hotărârea CAV/2024		Propus 2025 Trim I	Propus 2025 Trim II	Propus 2025 Trim III	Propus 2025			
0	1	2	3	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	

felix

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			
				conform Hotărârii 1 AGA 2024	conform Hotărârea CAV/2024								
0	1	2	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	7=6/5*100	8=5/3a*100
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	0.00	1.00	1.00	0.00	0.50	0.50	0.05	0.50	0.00	0.00	0.00
	j)	alte cheltuieli	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:	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	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:	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)	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:	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	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)	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)	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:	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:	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;	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2023	Prevederi an 2024			Prevederi an 2025				%	%
				Aprobat								
				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		
0	1	2	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	15.90	17.40	17.40	15.60	3.60	12.30	15.00	23.10	148.08	98.11
		b) tichete de masă;	187.52	118.50	208.82	205.20	48.00	96.00	156.00	252.88	123.24	109.43
		c) voucher de vacanță;	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	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	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:	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	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	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 si comitete	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 si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.103=Rd.104+Rd.107+Rd.110+ Rd.111), din care:	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	499.68	601.69	631.05	631.62	149.23	426.28	535.85	629.97	99.74	126.40
		-componenta fixă	400.39	399.99	429.35	430.58	149.23	259.03	368.60	462.46	107.40	107.54
		-componenta variabilă	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:	315.67	376.66	360.91	361.82	79.50	250.03	329.53	408.99	113.04	114.62
		-componenta fixă	268.20	287.20	271.45	272.93	79.50	159.00	238.50	317.96	116.50	101.76
		-componenta variabilă	47.47	89.46	89.46	88.89	0.00	91.03	91.03	91.03	102.41	187.26
		c) pentru cenzori	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	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		
					conform Hotărârii 1 AGA 2024	conform Hotărârea CA/2024							
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
		C5C		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 anulara 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		
					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) aferente 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) aferente 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) aferente 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) aferente 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		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.138=Rd.1- Rd.28)	138	1'648.03	1'703.98	1'703.98	2'292.50	121.82	6'11.19	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		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141	302.95	229.62	229.62	358.51	19.97	27.23	194.02	367.23	102.43	118.34
V		DATE DE FUNDAMENTARE											
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
		- 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
		alte cheltuieli totale din exploatare care nu se iau în calcul a) 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

Adina

INDICATORI			Prevederi an 2024		Prevederi an 2025							%	%
			Nr. rd.	Realizat 2023	Aprobat		Preliminar / Realizat 2024	Propus 2025					
					conform Hotărârii 1 AGA 2024	conform Hotărârea CA/2024		Propus 2025 Trim I	Propus 2025 Trim II	Propus 2025 Trim III	Propus 2025		
0	1	2	3	3a	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.meniu 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) 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) pe baza cheltuielilor de natură salarială) 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

pașy

		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		
					conform Hotărârii 1 AGA 2024	conform Hotărârea CAV/2024							
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7=6/5*100	8=5/3a*100
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
	c1)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care	156	x	x	x	x	x	x	x		x	x
		- cantitatea de produse finite (QPF)	157	x	x	x	x	x	x	x		x	x
		- pret mediu (p)	158	x	x	x	x	x	x	x		x	x
		- valoare=QPF x p	159	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
8		Plăți restante	161	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
		- 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
		- 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
		- de la bugetul de stat	165	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
		- de la alte entitati	167	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
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
		- alte rezerve	170	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

Director general provizoriu,
Tudorachi Oana Raluca

AA