

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

0	1	Nr. rd.	Realizat an 2024	Prevederi an 2025				Prevederi an 2026				%	%	8=5:3a
				Aprobat		Realizat		din care:						
				conform HAGA nr. 8/29.10.2025	conform HCA nr. 6/20.10.2025	Realizat		Trim I	Trim II	Trim III	An			
	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8		
I.		1	23.593	25.512	25.512	23.325	4.126	11.321	20.073	30.971		133%		
		2	23.558	25.479	25.479	23.278	4.109	11.293	20.035	30.922		133%		
		3	23.213	25.267	25.267	22.750	4.673	11.631	20.614	30.881		136%		
		4	436	91	91	96	10	40	62	79		83%		
		5	22.691	25.028	25.028	22.506	4.586	11.421	20.290	30.447		135%		
		6	86	148	148	148	77	170	262	354		239%		
		7	0	0	0	0	0	0	0	0		0%	#DIV/0!	
		8	739	476	476	479	20	31	33	92		19%		
		9	0	0	0	0	0	0	0	0				
		10												
		11												
		12	0	0	0	0	0	0	0	0				
		13	-559	-342	-342	-36	-595	-403	-672	-134		371%		
		14	165	77	77	85	11	35	59	83		98%		
		15	26	25	25	26	1	1	1	1		4%		
		16	15	0	0	0	0	0	0	0		#DIV/0!		
		17	15	0	0	0	0	0	0	0		#DIV/0!		
		18		0	0	0	0	0	0	0				
		19		0	0	0	0	0	0	0				
		20		0	0	0	0	0	0	0				
		21	124	53	53	58	10	34	58	82		140%		

mii lei

	Nr. rd.	INDICATORI	Realizat an 2024	Prevederi an 2025			Propuneri an 2026				%	8=5:3a
				Aprobat		Preliminat/ Realizat	din care:					
				conform HAGA nr. 8/ 29.10.2025	conform HCA nr. 6/ 20.10.2025	Realizat	Trim I	Trim II	Trim III	An		
4	4a	5	6a	6b	6c	6	7					
0	3	2	3a									8
2	22	Veșturi financiare (Rd.22= Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	35	34	47	16	28	38	49	103%		136%
	23	a) din imobilizări financiare		0		0						
	24	b) din investiții financiare		0		0						
	25	c) din diferențe de curs	0	0	0	0	0	0	0	0%		446%
	26	d) din dobânzi	32	32	47	16	27	36	45	95%		148%
	27	e) alte venituri financiare	3	2	0	0	1	3	4	1152%		11%
II	28	CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)	23.115	25.370	22.540	4.560	11.807	20.773	30.532	135%		98%
1	29	Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:	23.086	25.338	22.508	4.555	11.786	20.713	30.385	135%		97%
	30	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:	6.218	8.175	5.807	766	3.575	7.464	11.629	200%		93%
	31	A1 Cheltuieli privind stocurile (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:	3.383	4.438	2.316	346	1.987	4.333	7.023	303%		68%
	32	a) cheltuieli cu materiile prime	1.619	2.427	988	149	1.049	2.355	3.986	404%		61%
	33	b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	874	1.022	649	92	553	1.184	1.904	294%		74%
		b1) cheltuieli cu piesele de schimb	81	82	29	5	47	149	222	769%		36%
		b2) cheltuieli cu combustibilii	371	233	216	61	171	291	413	191%		58%
	36	c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	104	226	119	51	222	535	738	620%		114%
	37	d) cheltuieli privind energia și apa	349	352	268	39	140	229	317	119%		77%
	38	e) cheltuieli privind mărfurile	437	412	293	14	22	30	78	26%		67%
	39	A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	571	843	652	75	353	623	907	139%		114%
	40	a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	68	348	174	10	182	323	463	265%		257%
	41	b) cheltuieli privind chiria (Rd.41=Rd.42+Rd.43) din care:	417	407	406	47	126	214	317	78%		97%
		b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	296	262	261	21	65	125	196	75%		88%
		b2) - către operatori cu capital privat	122	145	145	26	61	89	121	83%		119%
	44	c) prime de asigurare	86	88	71	18	45	87	127	179%		83%

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2024	Prevederi an 2025				Propuneri an 2026				%	8=5-3a
					Aprobat		Preliminat/ Realizat	din care:			7=6-5	%		
					conform HAGA nr. 8/29.10.2025	conform IICA nr. 6/20.10.2025		Trim I	Trim II	Trim III				
2	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8				
	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:	3	2.263	2.895	2.895	2.839	346	1.235	2.508	3.699	130%	125%	
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	46	642	0	0	0	0	0	115	230	0%	0%	
	b)	cheltuieli privind comisiunile și onorariul, din care:	47	30	36	36	36	10	20	30	40	110%	120%	
		b1) cheltuieli privind consultanța juridică	48	30	36	36	36	10	20	30	40	110%	120%	
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.50+Rd.52), din care:	49	158	160	158	158	31	81	127	174	111%	100%	
		e1) cheltuieli de protocol, din care:	50	13	13	12	12	1	2	4	7	58%	96%	
		- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	51											
		e2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	145	147	146	146	31	79	123	167	115%	100%	
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	53											
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studii de piață, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	54											
		- ch. de promovare a produselor	55											
	d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. Nr. 2/2015 (Rd.56=Rd.57+Rd.58+Rd.60), din care:	56	0	0	0	0	0	0	0	0			
		d1) ch. de sponsorizare în domeniul medical și amate	57											
		ch. de sponsorizare în domeniile educație, învățământ, social și sport, din care:	58											
		- pentru cluburile sportive	59											
		ch. de sponsorizare pentru alte activități și persoane	60											
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61	222	250	250	202	51	137	215	295	146%	91%	
	f)	cheltuieli de deplasare, deplasare, transfer, din care:	62	41	13	13	7	9	9	10	11	153%	17%	
		- cheltuieli cu diurna (Rd.63=Rd.64+Rd.65), din care:	63	18	6	6	3	2	2	3	4	102%	19%	
		-internă	64	1	2	2	1	1	1	1	2	258%	60%	
		-externă	65	17	3	3	3	1	1	2	2	69%	17%	

INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2024	Prevederi an 2025		Propuneri an 2026			%	%		
			Aprobat		din care:						
			conform HAGA nr. 8/ 29.10.2025	conform HCA nr. 6/ 20.10.2025	Realizat	Trim I	Trim II			Trim III	An
0			4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
	2	3a									
g) cheltuieli postale și taxe de telecomunicații	66	97	32	32	31	8	12	16	21		68%
h) cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	21	26	26	23	6	14	26	37		158%
i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	1.052	2.377	2.377	2.382	232	962	1.969	2.891		121%
i1) cheltuieli de asigurare și pază	69	0	0	0	0	0	0	0	15	#DIV/0!	0%
i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	12	12	12	11	3	8	18	28		240%
i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	71	9	52	52	10	16	29	50	70		676%
i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72	0	60	60	60	0	0	0	0		60000%
-aferețe bunurilor de natură domeniului public	73										
i5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74			0							
i6) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	75		0	0	0	0	8	8	8		
i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76	0	2	2	1	0	0	0	0		0%
i8) alte cheltuieli	77	1	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0%
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	385	460	460	436	82	203	304	405		93%
a) ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	79										
b) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	80										
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	385	460	460	436	82	203	304	405		93%
C. Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care:	85	15.644	15.965	15.965	15.503	3.767	7.884	12.612	17.637		114%
C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.86=Rd.87+rd.91)	86	14.463	14.726	14.726	14.321	3.503	7.218	11.619	16.311		114%
C1 Cheltuieli cu salariile (Rd.87=Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	87	13.396	13.616	13.616	13.276	3.277	6.674	10.788	15.113		114%
a) salarii de bază	88	13.396	13.616	13.616	13.276	3.277	6.674	10.788	15.113		114%
b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89										
c) alte bonificații (conform CCM)	90	0	0	0	0	0	0	0	0		

mil. lei

INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2024	Prevederi an 2025				Propuneri an 2026				%	7=6/5	8=5/3a
			Aprobat		Preliminat/ Realizat	din care:			%				
			conform HAGA nr. 8/ 29.10.2025	conform IICA nr. 6/ 20.10.2025		Trim I	Trim II	Trim III		An			
3	4	5	6a	6b	6c	6	7	8					
C2	91	1.067	1.110	1.110	1.045	226	544	831	1.198	115%		98%	
a) Bonusuri (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+Rd.98), din care:													
a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*, cu modificările și completările ulterioare, din care:	92	71	133	133	128	12	85	99	179	140%		180%	
- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93												
-tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94												
b) tichete de masă;	95	977	970	970	910	214	459	732	1.019	112%		93%	
c) tichete de vacanță;	96												
d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97												
e) alte cheltuieli conform CCM	98	19	7	7	7	0	0	0	0	0%		38%	
C3. Alte cheltuieli cu personalul (Rd.99=Rd.100+Rd.101+Rd.102), din care:	99	0	0	0	0	0	0	0	0				
a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100												
b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	101												
c) cheltuieli de natură salariale aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	102												
C4	103	860	905	905	860	186	502	728	955	111%		100%	
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:													
a) pentru directori/directorat, din care:	104	597	642	642	636	186	350	515	680	107%		106%	
componenta fixă	105	597	642	642	636	186	350	515	680	107%		106%	
componenta variabilă	106	0	0	0	0	0	0	0	0				
b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107	263	263	263	225	0	151	213	275	123%		85%	
componenta fixă	108	263	263	263	225	0	151	213	275	123%		85%	
componenta variabilă	109	0	0	0	0	0	0	0	0				
c) pentru cenzori	110												
d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit Legii	111												
C5	112	320	333	333	322	79	164	265	370	115%		101%	
Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajați													

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2024	Prevederi an 2025				Propuneri an 2026				%	%
				Aprobat		Preliminar/ Realizat		din care:					
				conform HAGA nr. 8/ 29.10.2025	conform HCA nr. 6/ 20.10.2025	Realizat	4a	6a	6b	6c	An		
0	2	3	3a	4	5	6a	6b	6c	6	7	8		
	D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:	113	839	739	739	-60	124	333	714	94%	91%		
	a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.114=Rd.115+Rd.116), din care:	114	177	78	78	2	4	4	4	5%	48%		
	- către bugetul general consolidat	115	9	7	7	10				0%	111%		
	- către alți creditori	116	168	71	71	75				0%	45%		
	b) cheltuieli privind active immobilizate	117	3	0	0	2	0	0	0	0%	63%		
	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118											
	d) alte cheltuieli	119	204	69	69	23	1	131	176	904%	11%		
	e) ch. cu amortizarea immobilizărilor corporale și necorporale	120	455	634	634	616	161	325	490	124%	135%		
	f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizionare (Rd.121=Rd.122-Rd.125), din care:	121	0	-42	-42	36	-224	-337	-268	-754%	-213573%		
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	604	550	550	629	3	3	403	64%	104%		
	f1.1) - provizioane privind participarea la profit a salariaților	123											
	f1.2) - provizioane în legătură cu contractul de mandat	124				50							
	f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	125	604	592	592	593	227	340	671	113%	98%		
	f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.126=Rd.127+Rd.128+Rd.129), din care:	126	604	592	592	593	227	340	671	113%	98%		
	- din participarea salariaților la profit	127											
	- din deprecierea immobilizărilor corporale și a activelor circulante	128				4	0	79	79	2231%	#DIV/0!		
	- venituri din alte provizioane	129	604	592	592	590	227	260	591	100%	98%		
2	Cheltuieli financiare (Rd.130=Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:	130	29	31	31	32	5	20	147	464%	108%		
	cheltuieli privind dobânzile, din care:	131	24	19	19	18	4	7	38	632%	78%		
	a1) aferente creditelor pentru investiții	132	24	19	19	18	4	7	26	496%	78%		
	a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	133	0	0	0	0	0	0	12		25		
	b) cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	134	6	3	3	4	1	7	10	304%	76%		
	b1) aferente creditelor pentru investiții	135	6	1	1	1	0	2	4	652%	17%		
	b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	136	0	0	0	0	0	0	0		0		
	c) alte cheltuieli financiare	137	0	10	10	9	0	6	12	201%	9113%		

mii lei

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2024	Prevederi an 2025		Propuneri an 2026				%	%	
				Aprobat		din care:						
				conform HAGA nr. 8/ 29.10.2025	conform IICA nr. 6/ 20.10.2025	Trim I	Trim II	Trim III	An			7=6*5
0	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.138-Rd.1-Rd.28)	138	478	142	142	785	-435	-485	-700	439	56%	164%
	venituri neimpozabile	139		590	590	593						
	cheltuieli nedeductibile fiscale	140		1.114	1.114	1.149						
IV	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141	161	107	107	215				70	33%	133%
V	DATE DE FUNDAMENTARE											
1	Venturi totale din exploatare, din care: (Rd.2)	142	23.558	25.479	25.479	23.278	4.109	11.293	20.035	30.922	133%	99%
a)	- venituri din subvenții și transferuri	143										
b)	- alte venituri care nu se fac în calcul la determinarea productivității anuale și a rezultatului brut, cf. Legii anuale a bugetului de stat	144										
2	Cheltuieli totale din exploatare, din care: (Rd.29)	145	23.086	25.339	25.338	22.508	4.555	11.786	20.713	30.385	135%	97%
a)	- alte cheltuieli din exploatare care nu se fac în calcul la determinarea rezultatului brut realizat în anul precedent, cf. Legii anuale a bugetului de stat	146										
3	Cheltuieli de natură salarială (Rd.86), din care: **)	147	14.463	14.726	14.726	14.321	3.503	7.218	11.619	16.311	114%	99%
a)		147 a)										
b)		147 b)										
c)		147 c)										
4	Nr. de personal prognostic la finele anului	148	236	242	242	226	223	236	264	264	117%	96%
5	Nr. mediu de salariați	149	219	211	211	206	205	210	225	233	113%	94%
6	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.147/Rd.149/12*1000)	150	5.513	5.816	5.816	5.793	5.695	5.729	5.738	5.834	101%	105%
a)												
b)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, cf. OG 26/2013 (Rd.147-td 92*-Rd 97)/Rd.149/12*1000	151	5.486	5.764	5.764	5.741	5.676	5.661	5.689	5.770	100%	105%
c)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. OG 26/2013 și Legii anuale a bugetului de stat	152	5.107	5.378	5.378	5.371	5.328	5.297	5.327	5.405	101%	105%

mii lei

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2024	Prevederi an 2025				Propuneri an 2026			%	%
				Aprobat		Prelininat/ Realizat	din care:					
				conform HAGA nr. 8/ 29.10.2025	conform HICA nr. 6/ 20.10.2025		Trim I	Trim II	Trim III	7=6/5		
0	1	2	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
7	a) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/personă) (Rd.2/Rd.149)	153	108	121	121	113	20	54	89	133	117%	105%
	b) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	154										
	c) Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/personă) W=QPF/Rd.149	155										
	c1) Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care	156										
	- cantitatea de produse finite(QPF)	157										
	- preț mediu(p)	158										
	- valoare=QPF*p	159										
	- ponderea în veniturii totale de exploatare = Rd.157/Rd.2	160										
8	Plăți restante	161										
	- Creanțe restante, din care:	162										
	de la operatorii cu capital integral/majoritar de stat	163				28						
	de la operatorii cu capital privat	164				28						
	de la bugetul de stat	165										
	de la bugetul local	166										
	de la alte entități	167										
10	Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	168										
11	Redistribuirii/distribuirii totale cf. OUG nr. 29/2017 din:	169										
	- alte rezerve	170										
	- rezultatul reportat	171										

Director general interimar,  
David Fimanuel

Director economic,  
Mirtu-Murguța Ana-Daniela

