

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

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat N-2	Prevederi an precedent (N-1)			AN CURENT (N)			%	%	
					Aprobat		Realizat 2025	TRIM I	TRIM II	TRIM III			An
					Conform HCL 28/5/21.05.2025	Conform Hot CA 4a							
			3	3a	4	5	6	7	8	9	10	11	
		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22)		187,228,535	196,775,597	191,402,328	49,385,128	103,536,032	155,304,047	207,072,063	108	102	
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:		187,210,430	196,757,397	191,387,893	49,384,112	103,533,882	155,300,822	207,067,763	108	102	
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:		27,881,581	32,471,497	32,536,203	9,711,562	19,263,232	28,894,847	38,528,463	118	117	
		a1) din vânzarea produselor		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		a2) din servicii prestate		22,401,988	26,882,362	27,393,133	7,987,576	18,436,000	24,654,000	32,872,000	120	122	
		a3) din serviciul de iluminat public		2,867,694	3,154,463	2,244,260	1,117,699	1,577,232	2,385,847	3,154,463	141	141	
		a4) alte venituri		2,611,930	2,434,672	2,898,810	606,287	1,250,000	1,875,000	2,500,000	86	111	
		b) din vânzarea mărfurilor		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		c) din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rg.10+Rd.11), din care:		157,868,791	163,475,000	156,343,602	39,283,980	83,493,750	125,240,625	168,987,500	107	99	
		c1 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare		157,868,791	163,475,000	156,343,602	39,283,980	83,493,750	125,240,625	168,987,500	107	99	
		c2 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		d) din producția de imobilizări		282,537	100,000	243,217	0	0	0	0	0	0	
		e) venituri aferente costului producției în curs de execuție		-360	0	122	0	0	0	0	0	86	
		f) alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:		1,179,872	710,900	2,264,749	388,570	776,900	1,165,360	1,553,800	69	192	
		f1) din amenzii și penalități		469,813	10,000	53,651	4,596	9,150	13,725	18,300	34	34	
		f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.17+Rd.18), din care:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		- active corporale		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		- active necorporale		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		f3) din subvenții pentru investiții		19,172	10,000	15,523	1,134	2,250	3,375	4,500	0	0	
		f4) transferuri cf. prevederilor legale de la BS în AJOFM		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		f4 A transferuri cf. prev. legale HG66 subv. combustibil		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		f5) alte venituri		690,887	690,900	2,195,575	382,840	765,500	1,148,250	1,531,000	70	318	
	2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:		18,105	18,200	14,436	1,016	2,150	3,225	4,300	30	80	
		a) din imobilizări financiare		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		b) din investiții financiare		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		c) din diferențe de curs		707	800	10,794	55	250	375	500	0	0	
		d) din dobânzi		194	200	411	188	375	563	750	182	212	
		e) alte venituri financiare		17,204	17,200	3,232	763	1,525	2,288	3,050	94	19	

II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.28+Rd.130)										
1	Cheltuieli de exploatare (Rd.30+Rd.78+Rd.86+Rd.113), din care:	28	178,236,006	194,895,415	194,895,415	186,888,538	47,867,501	102,032,783	153,259,341	204,054,366	109	105
	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:	29	177,689,058	193,516,415	193,516,415	186,332,339	47,817,257	101,826,763	152,950,341	203,642,366	109	105
	Cheltuieli privind atocurile	30	45,786,555	49,043,107	49,043,107	48,843,449	14,545,964	29,097,025	43,850,538	58,194,050	117	109
	A1 (Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:	31	37,485,930	37,010,000	37,410,000	36,993,913	11,659,764	22,556,500	33,834,750	45,113,000	116	104
	a) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	32	0	0	0	0	0	0	0	0		
	b1) cheltuieli cu piesele de schimb	33	25,798,014	21,400,000	23,800,000	24,663,485	6,084,289	11,808,500	17,712,750	23,617,000	96	96
	b2) cheltuieli cu combustibilii	34	12,907,324	9,400,000	10,800,000	11,378,558	2,611,554	5,200,000	7,800,000	10,400,000	91	88
	c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	35	12,888,690	12,000,000	13,000,000	13,284,928	3,472,735	6,608,500	9,912,750	13,217,000	99	103
	d) cheltuieli privind energia, gaz și apa	36	467,246	610,000	610,000	459,595	77,659	230,000	345,000	460,000	100	98
	e) cheltuieli privind mărfurile	37	11,222,670	15,000,000	13,000,000	13,870,833	5,497,836	10,518,000	15,777,000	21,036,000	152	124
	A2 (Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	38	0	0	0	0	0	0	0	0		
	a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	39	4,862,646	6,190,000	6,390,000	5,916,069	1,537,983	3,477,500	5,421,250	6,955,000	118	122
	b) cheltuieli privind chiria și redevențele (Rd.43+Rd.45) din care:	40	2,652,773	2,250,000	2,450,000	2,652,565	531,022	1,250,000	1,875,000	2,500,000	94	100
	b1) cheltuieli cu chirii	41	8,281	820,000	820,000	805,696	312,073	410,000	820,000	820,000		9,729
	b2) cheltuieli cu redevențele și concesiuni	42	8,281	10,000	10,000	4,442	96	5,000	10,000	10,000		
	c) prime de asigurare	43	810,000	810,000	810,000	801,254	311,977	405,000	810,000	810,000		
	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți	44	2,191,592	3,120,000	3,120,000	2,457,808	694,868	1,817,500	2,726,250	3,635,000	148	112
	A3 (Rd.46+Rd.47+Rd.47+Rd.56+Rd.61+Rd.62+Rd.66+Rd.67+Rd.68+Rd.77), din care:	45	3,437,979	5,843,107	5,243,107	4,933,466	1,348,217	3,063,025	4,594,538	6,126,050	124	143
	a) cheltuieli cu colaboratorii	46	0	0	0	0	0	0	0	0		
	b) cheltuieli privind comisiunile și onorariul, din care:	47	81,028	132,000	132,000	64,274	34,932	82,500	123,750	165,000	257	79
	b1) cheltuieli privind consultanța juridică	48	23,763	50,000	50,000		0	100,000	100,000	100,000		
	c) cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	49	225,482	255,000	255,000	226,871	23,356	169,500	254,260	339,000	149	101
	c1) cheltuieli de protocol, din care:	50	62,008	65,000	65,000	6,959	1,644	24,500	36,750	49,000		
	- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	51	0	0	0	0	0	0	0	0		
	c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	163,474	190,000	190,000	219,912	27,712	145,000	217,500	290,000	132	135
	- tichete cadou pînă la valoarea de 100 lei, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	53	0	0	0	0	0	0	0	0		
	- tichete cadou pînă la valoarea de 100 lei, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54	0	0	0	0	0	0	0	0		
	- ch.de promovare a produselor	55	163,474	190,000	190,000	219,912	27,712	145,000	217,500	290,000	132	135
	Ch. cu sponsorizarea, potrivit OUG 2/2015 (Rd.57+Rd.58+Rd.60), din care:	56	30,000	20,000	20,000	0	0	0	0	0		
	d1) ch.de sponsorizare în domeniul medical și sanatare	57	0	0	0	0	0	0	0	0		
	d2) ch. de sponsorizare în domeniile educației, învățământ, social și sport, din care:	58	0	0	0	0	0	0	0	0		
	d3) cheltuieli de sponsorizare pentru activități sportive pentru cluburile sportive	59	0	0	0	0	0	0	0	0		
	d4) cheltuieli de sponsorizare pentru activități culturale	60	30,000	20,000	20,000	0	0	0	0	0		
	e) cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61	0	150,000	150,000	85,792	22,227	44,500	66,750	89,000		

e) alte cheltuieli conform CGM.												
C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.100+Rd.101+Rd.102), din care:											
98	a) ch. cu plățile compensatoriilor aferente disponibilizării de personal	0	1,380,000	0	1,380,000	484,000	0	0	0	0	0	0
99	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	0	1,280,000	0	1,280,000	484,000	0	0	0	0	0	0
100	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	0	100,000	0	100,000	0	0	0	50,000	100,000	100,000	0
101		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat al a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.104+Rd.107+Rd.110+ Rd.111), din care:											
103	a) pentru director/directorat	976,252	1,156,674	0	1,156,674	904,818	237,447	508,980	763,470	1,046,408	116	93
104	-componenta fixă	501,194	659,550	0	659,550	519,195	138,975	312,036	488,054	624,072	0	104
105	-componenta variabilă	400,781	527,640	0	527,640	519,195	138,975	312,036	488,054	624,072	0	130
106	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	100,413	131,910	0	131,910	0	0	0	0	0	0	0
107	-componenta fixă	439,021	443,124	0	443,124	385,623	98,472	196,944	285,416	372,336	97	88
108	-componenta variabilă	439,021	443,124	0	443,124	385,623	98,472	196,944	285,416	372,336	97	88
109	c) pentru AGA și cenzori	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	36,037	54,000	0	54,000	0	0	0	0	0	0	0
111		3,841,050	4,237,452	0	4,237,452	3,969,208	947,663	1,974,175	2,961,263	3,948,350	99	103
C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator											
D	Alte cheltuieli de exploatare (Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:											
112	a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.116+Rd.116), din care:	673,681	4,761,000	0	4,761,000	3,003,702	900,485	1,867,993	2,812,185	3,736,377	124	446
113	- către bugetul general consolidat	994,650	1,034,000	0	1,034,000	444,705	23,443	46,885	70,327	93,769	21	45
114	- către alți creditori	653,959	684,000	0	684,000	238,106	13,883	27,765	41,648	55,530	23	36
115	b) cheltuieli privind activele imobilizate	340,692	350,000	0	350,000	208,800	9,560	19,120	28,679	38,239	19	61
116	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	221,871	300,000	0	300,000	198,640	77,211	150,000	225,000	300,000	153	89
117	d) alte cheltuieli pierderi create+ch. Prot med.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	95,919	300,000	0	300,000	94,231	26,082	60,000	90,000	120,000	127	98
119	f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.122-Rd.125), din care:	2,603,122	2,895,000	0	2,895,000	2,854,637	795,767	1,591,500	2,387,250	3,183,000	112	110
120	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	-3,241,902	232,000	0	232,000	-586,510	-22,018	39,608	39,608	39,608	-7	18
121	f1.1) salariilor	239,903	832,000	0	832,000	753,702	0	859,608	869,608	869,608	0	0
122	f1.2) - provizioane în legatură cu contractul de mandat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123	f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	0	131,910	0	131,910	0	0	0	0	131,910	0	0
124	(f2.1) din anularea provizioanelor	3,481,805	600,000	0	600,000	1,340,212	22,018	830,000	830,000	830,000	62	38
125	- din participarea salariaților la profit	3,481,805	600,000	0	600,000	1,340,212	47,000	830,000	830,000	830,000	0	0
126	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	3,481,805	500,000	0	500,000	43,398	22,000	77,000	77,000	77,000	0	0
127	- venituri din alte provizioane	0	100,000	0	100,000	1,296,815	25,000	753,000	753,000	753,000	0	0
128	Cheltuieli financiare (Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:	646,948	879,000	0	879,000	666,199	50,244	206,000	309,000	412,000	74	86
129	a) cheltuieli privind dobânzile (Rd.137+Rd.138), din care:	634,458	860,000	0	860,000	546,320	45,650	200,000	300,000	400,000	73	86
130	a1) aferente creditelor pentru investiții	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
131	a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	634,458	860,000	0	860,000	546,320	45,650	200,000	300,000	400,000	73	86

8	Piață restanțe	161	19,074,080	18,500,000	18,500,000	9,807,194	11,365,429	10,500,000	9,000,000	7,200,000	50
9	Creanțe restante, din care:	162	35,236,149	34,000,000	34,000,000	37,985,089	47,446,405	45,000,000	40,000,000	34,000,000	108
	- de la operatorii cu capital integral/majoritar de stat	163									
	- de la operatorii cu capital privat	164									
	- de la bugetul de stat	165									
	- de la bugetul local	166									
	- de la altele entităților	167									
10	Credite pentru finanțarea activității curente (excluziv rambursat)	168	4,328,959	10,000,000	10,000,000	1,908,281	0	10,000,000	10,000,000	10,000,000	
11	Redistribuirii/retribuirii totale conform OUG-nr.29/2017 din:	169		0	0	0	0	0	0	0	
	Alte rezerve	170		0	0	0	0	0	0	0	
	Rezultatul reportat	171									

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,
Ing.PETOLEA FLORIN

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT
dr.ec. DOGARU DORIN - MADALIN

DIRECTOR ECONOMIC
LĂSCUT FELICIA



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]