

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

RECTIFICAT

lei

		INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent(N-1)			AN CURENT (N)		Propuneri rectificare an curent (N)	%	%	din care :							
				Aprobat		Realizat 2025	APROBAT conform HCL 277/ 16.06.2026	REALIZAT la 30.06.2026				9=8/5x 100	10=8/6x 100	Trim. I	Trim. II	Trim. III	Trim. IV		
				Conform HCL 285/27.05.2025	Conform Hot CA														
0	1	2	3	4	4a	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22)	1	196,775,597	196,775,597	191,402,329	207,072,063	101,486,517	207,072,063	108	100	49,385,128	103,536,032	155,304,047	207,072,063				
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	196,757,397	196,757,397	191,387,893	207,067,763	101,482,174	207,067,763	108	100	49,384,112	103,533,882	155,300,822	207,067,763				
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	32,471,497	32,471,497	32,536,203	38,526,463	19,620,511	38,526,463	118	100	9,711,562	19,263,232	28,894,847	38,526,463				
		a1)	din vânzarea produselor	4	0	0	0	0		0			0	0	0	0			
		a2)	din servicii prestate transport	5	26,882,362	26,882,362	27,393,133	32,872,000	16,706,968	32,872,000	120	100	7,987,576	16,436,000	24,654,000	32,872,000			
		a3)	din serviciul de iluminat public	6	3,154,463	3,154,463	2,244,260	3,154,463	1,618,246	3,154,463	141	100	1,117,699	1,577,232	2,365,847	3,154,463			
		a4)	alte venituri	7	2,434,672	2,434,672	2,898,810	2,500,000	1,295,297	2,500,000	86	100	606,287	1,250,000	1,875,000	2,500,000			
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	0	0	0	0			0			0	0	0	0			
		c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9	163,475,000	163,475,000	156,343,602	166,987,500	81,033,143	166,987,500	107	100	39,283,980	83,493,750	125,240,625	166,987,500			
			c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	163,475,000	163,475,000	156,343,602	166,987,500	81,033,143	166,987,500	107	100	39,283,980	83,493,750	125,240,625	166,987,500		
	c2		transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0			
	d)	din producția de imobilizări	12	100,000	100,000	243,217	0	0	0	0	0		0	0	0	0			
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	0	0	122	0	0	0	0	0		0	0	0	0			
		f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	710,900	710,900	2,264,749	1,553,800	828,521	1,553,800	69	100	388,570	776,900	1,165,350	1,553,800			
		f1)	din amenzi și penalități	15	10,000	10,000	53,651	18,300	8,593	18,300	34	100	4,596	9,150	13,725	18,300			
		f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.17+Rd.18), din care:	16			0	0	0	0			0	0	0	0			
			- active corporale	17	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0			
			- active necorporale	18	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0			
		f3)	din subvenții pentru investiții	19	10,000	10,000	15,523	4,500	15,567	4,500	29	100	1,134	2,250	3,375	4,500			
		f4)	transferuri cf prev legale de la BS prin AJOFM	20	0	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	0			
	f5)	alte venituri	21	690,900	690,900	2,195,575	1,531,000	804,361	1,531,000	70	100	382,840	765,500	1,148,250	1,531,000				
2		Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	18,200	18,200	14,436	4,300	4,343	4,300	30	100	1,016	2,150	3,225	4,300				
	a)	din imobilizări financiare	23	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0				
	b)	din investiții financiare	24	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0				
	c)	din diferențe de curs	25	800	800	10,794	500	2,500	500	5	100	55	250	375	500				
	d)	din dobânzi	26	200	200	411	750	329	750	182	100	198	375	563	750				
	e)	alte venituri financiare	27	17,200	17,200	3,232	3,050	1,514	3,050	94	100	763	1,525	2,288	3,050				

		INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent(N-1)		AN CURENT (N)		Propuneri rectificare an curent (N)	%		din care :				
				Aprobat		Realizat 2025	APROBAT conform HCL 277/ 16.06.2026		REALIZAT la 30.06.2026	9=8/5x 100	10=8/6x 100	Trim. I	Trim. II	Trim. III	Trim. IV
				Conform HCL 285/27.05.2025	Conform Hot CA										
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.29+Rd.130)		28	194,395,415	194,395,415	186,888,538	204,054,366	95,093,648	204,054,366	109	100	47,867,501	102,032,763	153,259,341	204,054,366
1	Cheltuieli de exploatare (Rd.30+Rd.78+Rd.88+Rd.113), din care:		29	193,516,415	193,516,415	186,332,339	203,642,366	95,027,795	203,817,366	109	100	47,817,257	101,826,763	152,950,341	203,817,366
	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:		30	49,043,107	49,043,107	49,843,449	58,194,050	28,693,078	58,964,050	118	101	14,545,964	29,097,025	43,850,538	58,964,050
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:	31	37,010,000	37,410,000	38,993,913	45,113,000	22,667,900	43,513,000	112	96	11,659,784	22,556,500	33,834,750	43,513,000
	a)	cheltuieli cu materiile prime	32	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	21,400,000	23,800,000	24,663,485	23,617,000	13,218,173	25,317,000	103	107	6,084,289	11,808,500	17,712,750	25,317,000
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	34	9,400,000	10,800,000	11,378,558	10,400,000	5,977,708	11,100,000	98	107	2,611,554	5,200,000	7,800,000	11,100,000
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	35	12,000,000	13,000,000	13,284,928	13,217,000	7,240,465	14,217,000	107	108	3,472,735	6,608,500	9,912,750	14,217,000
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	610,000	610,000	459,595	460,000	365,541	660,000	144	143	77,659	230,000	345,000	660,000
	d)	cheltuieli privind energia, gaz și apa	37	15,000,000	13,000,000	13,870,833	21,036,000	9,084,186	17,536,000	126	83	5,497,836	10,518,000	15,777,000	17,536,000
	e)	cheltuieli privind mărfurile	38	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	39	6,190,000	6,390,000	5,916,069	6,955,000	2,968,182	7,470,000	126	107	1,537,963	3,477,500	5,421,250	7,470,000
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	2,250,000	2,450,000	2,652,565	2,500,000	1,059,543	2,300,000	87	92	531,022	1,250,000	1,875,000	2,300,000
	b)	cheltuieli privind chirile și redeventele (Rd.42+Rd.43) din care:	41	820,000	820,000	805,696	820,000	417,881	820,000	102	100	312,073	410,000	820,000	820,000
	b1)	cheltuieli cu chirii	42	10,000	10,000	4,442	10,000	206	10,000	225	100	96	5,000	10,000	10,000
	b2)	cheltuieli cu redevente și concesiuni	43	810,000	810,000	801,254	810,000	417,675	810,000	101	100	311,977	405,000	810,000	810,000
	c)	prime de asigurare	44	3,120,000	3,120,000	2,457,808	3,635,000	1,490,759	4,350,000	177	120	694,868	1,817,500	2,726,250	4,350,000
	A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.46+Rd.47+Rd.47+Rd.56+Rd.61+Rd.62+Rd.66+ Rd.67+Rd.68+Rd.77), din care:	45	5,843,107	5,243,107	4,933,466	6,126,050	3,056,996	7,981,050	162	130	1,348,217	3,063,025	4,594,538	7,981,050
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	46	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47	132,000	132,000	64,274	165,000	104,826	265,000	412	161	34,932	82,500	123,750	265,000
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	48	50,000	50,000		100,000	9,750	100,000		100	0	100,000	100,000	100,000
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	49	255,000	255,000	226,871	339,000	99,926	339,000	149	100	29,356	169,500	254,250	339,000
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	50	65,000	65,000	6,959	49,000	3,093	49,000	704	100	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	0	0
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	190,000	190,000	219,912	290,000	96,834	290,000	132	100	27,712	145,000	217,500	290,000
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	53	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54	0	0	0	0	0	0			0		0	0
		- ch.de promovare a produselor	55	190,000	190,000	219,912	290,000	96,834	290,000	132	100	27,712	145,000	217,500	290,000

		INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent(N-1)		AN CURENT (N)		Propuneri rectificare an curent (N)	%	%	din care :				
				Aprobat		Realizat 2025	APROBAT conform HCL 277/ 16.06.2026				REALIZAT la 30.06.2026	Trim. I	Trim. II	Trim. III	Trim. IV
				Conform HCL 285/27.05.2025	Conform Hot CA										
	d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit OUG 2/2015 (Rd.57+Rd.58+Rd.60), din care:	56	20,000	20,000	0	0	0	0			0	0	0	0
	d1)	ch.de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	57	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
	d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport, din care :	58	0	0	0	0	0	0			0	0		0
		pentru cluburile sportive	59	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
	d3)	cheltuieli de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	60	20,000	20,000	0	0	0	0			0	0	0	0
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61	150,000	150,000	85,792	89,000	37,152	89,000	104	100	22,227	44,500	66,750	89,000
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	62	60,000	60,000	49,803	60,000	33,618	60,000	120	100	3,701	30,000	45,000	60,000
		- cheltuieli cu diurna (Rd.64+Rd.65), din care:	63	35,000	35,000	20,093	35,000	6,527	35,000	174	100	1,600	17,500	26,250	35,000
		-interna	64	20,000	20,000	7,750	20,000	3,850	20,000	258	100	400	10,000	15,000	20,000
		-externa	65	15,000	15,000	12,343	15,000	2,677	15,000	122	100	1,200	7,500	11,250	15,000
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	66	680,000	830,000	876,831	350,000	380,217	760,000	87	217	179,439	175,000	262,500	760,000
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	550,000	600,000	714,456	600,000	266,105	600,000	84	100	161,516	300,000	450,000	600,000
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	1,250,000	1,250,000	934,363	1,768,050	477,002	1,768,050	189	100	212,519	884,025	1,326,038	1,768,050
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	69	160,000	160,000	90,234	251,050	26,541	251,050	278	100	11,284	125,525	188,288	251,050
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	810,000	810,000	701,147	1,237,000	359,598	1,237,000	176	100	169,411	618,500	927,750	1,237,000
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71	230,000	230,000	129,486	230,000	90,863	230,000	178	100	31,823	115,000	172,500	230,000
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72	30,000	30,000	919	30,000	0	30,000			0	15,000	22,500	30,000
		-aferente bunurilor de natura domeniului public	73	20,000	20,000		20,000	0	20,000			0	10,000	15,000	20,000
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
	i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	75	10,000	10,000	12,576	10,000	0	10,000	80	100	0	5,000	7,500	10,000
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76	10,000	10,000	0	10,000	0	10,000		100	0	5,000	7,500	10,000
	j)	alte cheltuieli (servicii medicale, audit, verificari metrologice, inchirieri automacarale si alte utilaje, etc)	77	2,746,107	1,946,107	1,981,077	2,755,000	1,658,150	4,100,000	207	149	704,527	1,377,500	2,066,250	4,100,000
	B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84), din care:		78	8,477,000	8,477,000	8,789,096	9,495,000	4,946,303	10,095,000	115	106	2,438,695	4,747,500	7,121,250	10,095,000
	a)	ch. Cu servicii pt.monitorizare contract delegare serv.transport Ct.628	79	6,668,000	6,668,000	7,080,299	7,700,000	4,099,851	8,300,000	117	108	1,984,262	3,850,000	5,775,000	8,300,000
	b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	80			0	0	0	0			0	0	0	0
c)	ch. cu taxa de licență	81	174,000	174,000	93,150	120,000	51,075	120,000	129	100	16,237	60,000	90,000	120,000	
d)	ch. cu taxa de autorizare	82	20,000	170,000	119,439	150,000	103,911	150,000	126	100	60,752	75,000	112,500	150,000	
e)	ch. cu taxa de mediu	83	15,000	15,000	1,293	15,000	969	15,000	1,160	100	654	7,500	11,250	15,000	
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite locale si alte taxe	84	1,600,000	1,450,000	1,494,916	1,510,000	690,496	1,510,000	101	100	376,790	755,000	1,132,500	1,510,000	

		INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent(N-1)		AN CURENT (N)		Propuneri rectificare an curent (N)	%	%	din care :				
				Aprobat		Realizat 2025	APROBAT conform HCL 277/ 16.06.2026		REALIZAT la 30.06.2026	9=8/5x 100	10=8/6x 100	Trim. I Trim. II Trim. III Trim. IV			
				Conform HCL 285/27.05.2025	Conform Hot CA										
	C. Cheltuieli cu personalul (Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care:	85	131,235,308	131,235,308	124,696,091	132,216,939	59,633,537	131,021,939	105	99	29,932,113	66,094,246	99,166,368	131,021,939	
	C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.87+ Rd.91)	86	124,461,182	124,461,182	119,338,065	127,122,181	57,246,374	124,682,181	104	98	28,747,003	63,561,091	95,341,636	124,682,181	
	C1 Cheltuieli cu salariile (Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	87	112,948,096	112,948,096	108,870,273	116,019,511	52,023,544	113,579,511	104	98	26,318,848	58,009,756	87,014,633	113,579,511	
	a) salarii de bază	88	66,081,397	66,081,397	62,442,162	68,430,667	32,100,679	66,608,667	107	97	15,459,667	34,215,334	51,323,000	66,608,667	
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	45,766,699	45,766,699	45,509,233	46,681,844	19,704,919	46,063,844	101	99	10,743,159	23,340,922	35,011,383	46,063,844	
	c)alte bonificatii conform CCM cheltuieli sociale (primele 5 zile CB)	90	1,100,000	1,100,000	918,878	907,000	217,946	907,000	99	100	116,022	453,500	680,250	907,000	
	C2 Bonusuri (Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+ Rd.98), din care:	91	11,513,086	11,513,086	10,467,792	11,102,670	5,222,830	11,102,670	106	100	2,428,155	5,551,335	8,327,003	11,102,670	
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	92	660,000	1,000,000	851,347	1,000,000	599,000	1,000,000	117	100	125,000	500,000	750,000	1,000,000	
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare:	93	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	
	b) tichete de masă;	95	10,853,086	10,513,086	9,616,445	10,102,670	4,623,830	9,852,670	102	98	2,303,155	5,051,335	7,577,003	9,852,670	
	c) vaucere de vacanță;	96	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	
	e) alte cheltuieli conform CCM.	98	0	0	0	0	0	250,000			0	0	0	250,000	
	C3 Alte cheltuieli cu personalul (Rd.100+Rd.101+Rd.102), din care:	99	1,380,000	1,380,000	484,000	100,000	0	950,000	196	950	0	50,000	100,000	950,000	
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100	1,280,000	1,280,000	484,000		0		0		0	0	0		
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	101	100,000	100,000	0	100,000	0	950,000		950	0	50,000	100,000	950,000	
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurarii, privatizarii, administrator special, alte comisii si comitete	102	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	
	C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.104+Rd.107+Rd.110+ Rd.111), din care:	103	1,156,674	1,156,674	904,818	1,046,408	472,843	1,046,408	116	100	237,447	508,980	763,470	1,046,408	
	a) pentru directori/directorat	104	659,550	659,550	519,195	624,072	277,950	624,072	120	100	138,975	312,036	468,054	624,072	
	-componenta fixă	105	527,640	527,640	519,195	624,072	277,950	624,072	120	100	138,975	312,036	468,054	624,072	
	-componenta variabilă	106	131,910	131,910	0		0				0	0	0		
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107	443,124	443,124	385,623	372,336	194,893	372,336	97	100	98,472	196,944	295,416	372,336	
	-componenta fixă	108	443,124	443,124	385,623	372,336	194,893	372,336	97	100	98,472	196,944	295,416	372,336	
	-componenta variabilă	109			0		0				0	0	0		
c) pentru AGA și cenzori	110	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0		
d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111	54,000	54,000	0	50,000	0	50,000		100	0	0	0	50,000		
C5 Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	112	4,237,452	4,237,452	3,969,208	3,948,350	1,914,320	4,343,350	109	110	947,663	1,974,175	2,961,263	4,343,350		

INDICATORI			Nr. rd.	Prevederi an precedent(N-1)			AN CURENT (N)		Propuneri rectificare an curent (N)	%		%				din care :			
				Aprobat		Realizat 2025	APROBAT conform HCL 277/ 16.06.2026	REALIZAT la 30.06.2026		9=8/5x 100	10=8/6x 100	Trim. I	Trim. II	Trim. III	Trim. IV				
				Conform HCL 285/27.05.2025	Conform Hot CA														
I	D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:			113	4,761,000	4,761,000	3,003,702	3,736,377	1,754,876	3,736,377	124	100	900,485	1,887,993	2,812,185	3,736,377			
	a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.115+Rd.116), din care:		114	1,034,000	1,034,000	444,705	93,769	30,706	203,769	46	217	23,443	46,885	70,327	203,769			
		- către bugetul general consolidat		115	684,000	684,000	238,106	55,530	4,995	165,530	70	298	13,883	27,765	41,648	165,530			
		- către alți creditori		116	350,000	350,000	206,600	38,239	25,711	38,239	19	100	9,560	19,120	28,679	38,239			
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate		117	300,000	300,000	196,640	300,000	120,580	190,000	97	63	77,211	150,000	225,000	190,000			
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului		118	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0			
	d)	alte cheltuieli+ pierderi creante+ch. Prot med.		119	300,000	300,000	94,231	120,000	48,284	120,000	127	100	26,082	60,000	90,000	120,000			
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale		120	2,895,000	2,895,000	2,854,637	3,183,000	1,589,824	3,183,000	112	100	795,767	1,591,500	2,387,250	3,183,000			
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.122-Rd.125), din care:		121	232,000	232,000	-586,510	39,608	-34,518	39,608	-7	100	-22,018	39,608	39,608	39,608			
		f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele		122	832,000	832,000	753,702	869,608	0	869,608	115	100	0	869,608	869,608	869,608		
		f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaților		123	0	0	0	0	0	0			0	0		0		
		f1.2)	- provizioane in legatura cu contractul de mandat		124	131,910	131,910	0	131,910	0	131,910		100	0	0		131,910		
		f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:		125	600,000	600,000	1,340,212	830,000	34,518	830,000	62	100	22,018	830,000	830,000	830,000		
		f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.127+Rd.128+Rd.129), din care:		126	600,000	600,000	1,340,212	830,000	34,518	830,000	62	100	47,000	830,000	830,000	830,000		
			- din participarea salariaților la profit		127	0	0	0	0	0	0			0			0		
			- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante		128	500,000	500,000	43,398	77,000	34,518	77,000	177	100	22,000	77,000	77,000	77,000		
			- venituri din alte provizioane		129	100,000	100,000	1,296,815	753,000	0	753,000	58	100	25,000	753,000	753,000	753,000		
	2		Cheltuieli financiare (Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:		130	879,000	879,000	556,199	412,000	65,853	237,000	43	58	50,244	206,000	309,000	237,000		
		a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd.137+Rd.138), din care:		131	860,000	860,000	546,320	400,000	59,343	225,000	41	56	45,650	200,000	300,000	225,000		
a1)		aferente creditelor pentru investiții		132	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0			
a2)		aferente creditelor pentru activitatea curentă		133	860,000	860,000	546,320	400,000	59,343	225,000	41	56	45,650	200,000	300,000	225,000			
b)		cheltuieli din diferențe de curs valutar , din care:		134	4,000	4,000	9,242	10,000	6,504	10,000	108	100	4,592	5,000	7,500	10,000			
b1)		aferente creditelor pentru investiții		135	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0			
b2)		aferente creditelor pentru activitatea curentă		136	4,000	4,000	9,242	10,000	6,504	10,000	108	100	4,592	10,000	15,000	10,000			
c)		alte cheltuieli financiare		137	15,000	15,000	637	2,000	5	2,000	314	100	2	1,000	1,500	2,000			
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)		138	2,380,182	2,380,182	4,513,791	3,017,697	6,392,869	3,017,697	67	100	1,517,627	1,503,269	2,044,707	3,017,697			
		venituri neimpozabile		139	600,000	600,000	1,340,212	830,000	34,518	830,000	62	100	22,018	830,000	830,000	830,000			
		cheltuieli nedeductibile fiscal		140	1,516,000	1,516,000	1,110,644	963,377	52,547	963,377	87	100	32,329	916,493	939,935	963,377			
IV		IMPOZIT PE PROFIT		141	0	0	740,244	504,172	1,053,074	504,172	68	100	262,267	254,362	344,743	504,172			
		PROFIT NET			2,380,182	2,380,182	3,773,547	2,513,525	5,339,795	2,513,525	67	100	1,255,360	1,248,907	1,699,964	2,513,525			

INDICATORI				Nr. rd.	Prevederi an precedent(N-1)		AN CURENT (N)		Propuneri rectificare an curent (N)	%	%	din care :				
					Aprobat		Realizat 2025	APROBAT conform HCL 277/ 16.06.2026				REALIZAT la 30.06.2026	Trim. I	Trim. II	Trim. III	Trim. IV
					Conform HCL 285/27.05.2025	Conform Hot CA										
c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unități fizice, din care			156	0	0	0	0	0			0	0	0	0	
			- cantitatea de produse finite (QPF)	157	0	0	0	0	0			0	0	0	0	
			- pret mediu (p)	158	0	0	0	0	0			0	0	0	0	
			- valoare=QPF x p	159	0	0	0	0	0			0	0	0	0	
			- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.157/Rd.2	160	0	0	0	0	0			0	0	0	0	
	8		Plăți restante	161	18,500,000	18,500,000	9,607,194	7,200,000	9,538,297	7,200,000	75	100	11,365,429	10,500,000	9,000,000	7,200,000
9		Creanțe restante, din care:	162	34,000,000	34,000,000	37,965,099	34,000,000	38,352,264	34,000,000	90	100	47,446,405	45,000,000	40,000,000	34,000,000	
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163													
		- de la operatori cu capital privat	164													
		- de la bugetul de stat	165													
		- de la bugetul local	166													
		- de la alte entitati	167													
10		Credite pentru finantarea activitatii curente (soldul ramas de rambursat)	168	10,000,000	10,000,000	1,908,261	10,000,000	0	10,000,000	524	100	0	10,000,000	10,000,000	10,000,000	
11		Redistribuirii*/distribuiiri totale conform OUG.nr.29/2017 din:	169	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	
		Alte rezerve	170	0	0	0	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
LĂSCUȚ FELICIA