

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2025

mii lei										
		INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent 2025	Propuneri rectificare an curent 2025	%	Prevederi		%	
							An 2026	An 2027	9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	52.713	52.713	100,00	54.655	55.955	103,68	102,38
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	52.358	52.358	100,00	54.300	55.600	103,71	102,39
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3							
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5	355	355	100,00	355	355	100,00	100,00
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	49.513	49.283	99,54	51.102	51.962	103,69	101,68
	1	Cheletuiei de exploatare,(Rd. 7= Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	7	49.508	49.278	99,54	51.072	51.932	103,64	101,68
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	8	5.685	4.930	86,72	5.800	6.000	117,65	103,45
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	26.747	26.747	100,00	26.900	27.100	100,57	100,74
		C. cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:	10	17.314	17.274	99,77	18.272	18.732	105,78	102,52
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	15.017	15.017	100,00	15.350	15.600	102,22	101,63
		C1 ch. cu salariile	12	13.826	13.826	100,00	14.000	14.200	101,26	101,43
		C2 bonusuri	13	1.191	1.191	100,00	1.350	1.400	113,35	103,70
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	200	200	100,00	150,00	950,00	375,00	126,67
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	15							
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	1.767	1.727	97,74	1.832	1.832	106,08	100,00
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	330	330	100,00	340	350	103,03	102,94
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	-238	327	-137,39	100	100	30,58	100,00
	2	Cheletuiei financiare	19	5	5	100,00	30	30	600,00	100,00
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	3.200	3.430	107,19	3.553	3.993	103,59	112,38
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	464	501	107,97	544	582	108,58	106,99
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22	0	0					
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	23	0	0					
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI	24	0	0					
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25	0	0					
V		PROFITUL/PIERDEREA NETĂ A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd. 26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care:	26	2.736	2.929	107,05	3.009	3.411	102,73	113,36
	1	Rezerve legale	27	0			0	0		
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28	0						
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	0						
	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						
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31	0						
	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	2.736	2.929		3.009	3.411	102,73	113,36
	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	273	273	100,00	300	341	109,89	113,67
	8	Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34	2.736	2.929	107,05	3.009	3.411	102,73	113,36
		a) - dividende convenite bugetului de stat	35	2.736	2.929	107,05	3.009	3.411	102,73	113,36
		b) - dividende convenite bugetului local	36	0	0					
		c) - dividende convenite altor acționari	37	0	0					
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38	0	0		0	0		
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39							
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din	40							
		a) cheltuieli materiale	41							
		b) cheltuieli cu salariile	42							
		c) cheltuieli privind prestarile de servicii	43							

		INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent 2025	Propuneri rectificare an curent 2025	%	Prevederi		%	
							An 2026	An 2027	9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	44							
	e)	alte cheltuieli	45							
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	34.130	34.130	100,00	1.700	1.900	4,98	111,76
	1	Alocații de la buget	47							
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	34.108	34.108	100,00	1.650	1.785	4,84	108,18
X		DATE DE FUNDAMENTARE								
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	152	152	100,00	140	140	92,11	100,00
	2	Nr.mediu de salariați total	51	128	128	100,00	126	126	98,44	100,00
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială	52	9.777	9.777	100,00	10.152	10.317	103,84	101,63
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	53	9.346	9.346	100,00	0,00	0,00		
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	409	409	100,00	431	441	105,36	102,39
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	409	409	100,00	431	441	105,37	102,39
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	56							
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd. 57= (Rd.6/Rd.1)x1000)	57	939	935	99,54	935	929	100,01	99,32
	9	Plăți restante	58	0	0	100,00	0	0	100,00	100,00
	10	Creanțe restante	59	1.870	1.870	100,00	1.770	1.680	94,65	94,92

DIRECTOR GENERAL
CONSTANTIN GABRIEL GHEORGHE



DIRECTOR ECONOMIC
LAURENTIU ZAINEA

CONTROL FINANCIAR DE GESTIUNE
Luminița CERNEA

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

		INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2024				Propuneri an curent 2025				Propuneri rectificare an curent 2025	%		din care:			
				Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat la 31.05. 2025	%								
				conform H.G.448/ 30.04.202	conform Decizie C.A.		conform H.G.487/ 22.05.2025	Conform Deciziei C.A.						Trim I	Trim II	Trim III	An	
				4	4a	5	6	6a	7	8	9	10	11	12	13	14		
0	1	2		49.696	49.696	48.856	52.713	52.713	20.561	52.713	107,89	100,00	8.341	22.572	36.069	52.713		
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)																
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:																
	a)	din producția vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:																
		a1) din vânzarea produselor		60	95	95	95	95	20.180	95	100,00	100,00	20	40	75	95		
		a2) din servicii prestate		24	23	24	24	24	8	24	104,35	100,00	5	10	15	24		
		a3) din redevențe și chirii		50	50	792	300	300	0	300	37,88	100,00	50	100	170	300		
		a4) alte venituri																
	b)	din vânzarea mărfurilor																
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.9=Rd.10+Rd.11), din care:																
		c1 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare																
		c2 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare		30	30	0	0			0			0	0	0	0		
	d)	din producția de imobilizări																
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție																
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:		140	140	381	310	310	300	310	81,36	100,00	45	80	155	310		
		f1) din amenzi și penalități		20	20	148	75	75	131	75	50,68	100,00	15	25	55	75		
		f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (red.16=Rd.17+Rd.18), din care:		0	0		0							0	0	0		
		- active corporale																
		- active necorporale																
		f3) din subvenții pentru investiții																
		f4) din valorificarea certificatelor CO2		120	120	233	235	235	169	235	100,86	100,00	30	55	100	235		
		f5) alte venituri																
	2	Venituri financiare (Rd.22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:		370	370	321	355	355	70	355	110,59	100,00	71	142	254	355		
		a) din imobilizări financiare																
		b) din investiții financiare		10	10	1	5	5	1	5	500,00	100,00	1	2	4	5		
		c) din diferențe de curs		360	360	320	350	350	69	350	109,38	100,00	70	140	250	350		
		d) din dobânzi																
		e) alte venituri financiare																
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)		46.236	46.236	45.973	49.513	49.513	21.099	49.283	107,20	99,54	10.626	23.511	36.426	49.283		
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:		46.201	46.201	45.968	49.508	49.508	21.093	49.278	107,20	99,54	10.624	23.508	36.422	49.278		

		INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2024				Propuneri an curent 2025				Propuneri rectificare an curent 2025	%		din care:			
0	1			Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat la 31.05. 2025	9=8/5	10=8/6		Trim I	Trim II	Trim III	An		
				conform H.G.448/ 30.04.202 4	conform Decizie C.A. 4a		conform H.G.487/ 22.05.2025 6	Conform Deciziei C.A. 6a										
		2	3			5		7	8	9	10	11	12	13	14			
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:	30	5.210	5.210	5.599	5.685	2.219	4.930	88,05	86,72	1.573	2.657	3.798	4930			
		Cheltuieli privind stocurile	31	1.330	1.330	1.524	1.500	819	1.650	108,27	110,00	450	810	1.180	1650			
		a) cheltuieli cu materiile prime	32	0	0	0	0					0		0				
		b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	700	700	692	700	285	700	101,16	100,00	200	350	550	700			
		b1) cheltuieli cu piesele de schimb	34	45	45	62	80	44	80	129,03	100,00	20	40	60	80			
		b2) cheltuieli cu combustibili	35	300	300	303	350	121	350	115,51	100,00	100	200	250	350			
		c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	130	130	85	100	212	250	294,12	250,00	30	60	80	250			
		d) cheltuieli privind energia și apa	37	500	500	747	700	322	700	93,71	100,00	220	400	550	700			
		e) cheltuieli privind mărfurile	38															
		A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terți	39	1.300	1.300	1.439	1.455	598	1.355	94,16	93,13	530	745	1.110	1355			
		a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	100	100	172	180	35	80	46,51	44,44	45	55	65	80			
		b) cheltuieli privind chiriile (Rd.41=Rd.42+Rd.43) din care:	41	1.100	1.100	1.154	1.160	514	1.160	100,52	100,00	455	630	950	1160			
		b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	800	800	627	630	297	630	100,48	100,00	275	350	500	630			
		b2) - către operatori cu capital privat	43	300	300	527	530	217	530	100,57	100,00	180	280	450	530			
		c) prime de asigurare	44	100	100	113	115	49	115	101,77	100,00	30	60	95	115			
		A3 Cheltuieli cu alte servicii executate de terți	45	2.580	2.580	2.636	2.730	802	1.925	73,03	70,51	593	1.102	1.508	1925			
		a) cheltuieli cu colaboratorii	46	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0			
		b) cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47	400	400	363	400	152	350	96,42	87,50	100	200	300	350			
		b1) cheltuieli privind consultanța juridică	48	400	400	363	400	122	300	82,64	75,00	100	200	250	300			
		c) cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	49	65	65	107	130	69	85	79,44	65,38	25	75	80	85			
		c1) cheltuieli de protocol, din care:	50	55	55	77	80	50	60	77,92	75,00	20	55	58	60			
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	51	0	0	0	0	0										
		c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	10	10	30	50	19	25	83,33	50,00	5	20	20	25			
		- tichete cadou pîr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	53					0				0						
		- tichete cadou pîr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54			0	0	0										
		- ch. de promovare a produselor	55	10	10	30	50	19	25	83,33	50,00	5	20	20	25			
		Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr.2/2015 (Rd.56=Rd.57+Rd.58+Rd.60), din care:	56	70	70	70	70	0	70	100,00	100,00	0	0	0	70			
		d1) ch. de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	57	28	28	28	28	0	28	100,00	100,00	0	0	0	28			
		d2) ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport, din care:	58	42	42	42	42	0	42	100,00	100,00	0	0	0	42			
		- pentru cluburile sportive	59	42	42	42	42	0	42	100,00	100,00	0	0	0	42			
		d3) ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	60					0										
		e) cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61	35	35	24	30	6	20	83,33	66,67	10	12	15	20			

INDICATORI		Nr. rd.	Prevederi an precedent 2024			Propuneri an curent 2025			Propuneri rectificare an curent 2025	%		din care:					
			Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat la 31.05. 2025		9=8/5	10=8/6	Trim I	Trim II	Trim III	An		
			conform H.G.448/ 30.04.202	conform Decizie C.A.		Conform H.G.487/ 22.05.2025	Conform Deciziei C.A.										
			4	4a		5	6									6a	7
0	1	2	3														
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	62	160	160	127	130	130	59	130	102,36	100,00	40	80	110	130	
		- cheltuieli cu diurna (rd.63=Rd.64+Rd.65), din care:	63	55	55	29	30	30	15	30	103,45	100,00	11	19	24	30	
		-interna	64	40	40	28	29	29	15	29	103,57	100,00	10	18	23	29	
		-externa	65	15	15	1	1	1	0	1	100,00	100,00	1	1	1	1	
	g)	cheltuieli postale și taxe de telecomunicații	66	100	100	48	50	50	20	50	104,17	100,00	10	25	38	50	
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	20	20	17	20	20	8	20	117,65	100,00	8	10	15	20	
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	1.730	1.730	1.880	1.900	1.900	488	1.200	63,83	63,16	400	700	950	1.200	
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	69	30	30	6	10	10	3	10	166,67	100,00	3	10	10	10	
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de	70	150	150	143	150	150	57	150	104,90	100,00	45	90	120	150	
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71	60	60	94	100	100	2	20	21,28	20,00	3	5	15	20	
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72	0	0		90	90	0	90	100,00	100,00	0	0	0	90	
		-afarente bunurilor de natura domeniului public	73	0	0		0		0				0	0	0		
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74	0	0				0								
	i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr.	75	0	0		30	30	0	30	100,00	100,00	0	30	30	30	
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76	1	1	0	0	0	0	0			0	0	0	0	
	j)	alte cheltuieli	77	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	
	B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	78	23.414	23.414	24.389	26.747	26.747	11.131	26.747	109,67	100,00	5.018	11.747	19.100	26.747	
	a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	79	795	795	923	950	950	606	950	102,93	100,00	300	600	800	950	
	b)	ch. cu redevența pentru concesiunea bunurilor publice și resursele minerale	80	22.139	22.139	22.644	24.967	24.967	10.303	24.967	110,26	100,00	4.543	10.777	17.675	24.967	
	c)	ch. cu taxa de licență	81	60	60	99	100	100		100	101,01	100,00	25	50	75	100	
	d)	ch. cu taxa de autorizare	82														
	e)	ch. cu taxa de mediu	83														
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	420	420	723	730	730	222	730	100,97	100,00	150	320	550	730	
	C.	Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112),	85	16.226	16.226	16.158	17.314	17.314	6.575	17.274	106,91	99,77	4.062	8.759	13.159	17.274	
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.86=Rd.87+ Rd.91)	86	13.864	13.864	13.794	15.017	15.017	5.961	15.017	106,87	100,00	3.430	7.480	11.235	15.017	
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.87=Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	87	12.601	12.601	12.633	13.826	13.826	5.570	13.826	109,44	100,00	3.205	6.740	10.220	13.826	
		a) salarii de bază	88	9.740	9.740	9.448	10.472	10.472	4.560	10.472	110,84	100,00	2.400	5.530	8.410	10.472	
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	2.861	2.861	3.185	3.354	3.354	1.010	3.354	105,31	100,00	805	1.210	1.810	3.354	
		c) alte bonificații (conform CCM)	90						0								
	C2	Bonusuri (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+ Rd.98), din care:	91	1.263	1.263	1.161	1.191	1.191	391	1.191,00	102,58	100,00	225	740	1.015	1.191,00	
	a)	cheltuieli sociale prevăzute la art.25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal(*, cu modificările și completările ulterioare,	92	503	503	216	372	372	141	372	172,22	100,00	100	150	275	372	
		- 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	135	135	127	127	127	65	127	100,00	100,00	0	65	65	127	
	b)	tichete de masă;	95	500	500	486	529	529	250	529	108,85	100,00	125	300	450	529	

INDICATORI		Nr. rd.	Prevederi an precedent 2024				Propuneri an curent 2025				Propuneri rectificare an curent 2025	%		din care:			
			Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat la 31.05. 2025	9=8/5	10=8/6		Trim I	Trim II	Trim III	An		
			conform H.G.448/30.04.202	conform H.G.448/30.04.202		Conform H.G.487/22.05.2025	Conform H.G.487/22.05.2025										
0	1	2	3	4	4a	5	6	6a	7	8	9	10	11	12	13	14	
		c) vouchere de vacanță:	96	0	0	180	0	0	0	0	0,00			0	0	0	
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97	260	260	274	290	290	0	290	105,84	100,00	0	290	290	290	
		e) alte cheltuieli conform CCM.	98	0	0	5	0	0	0	0			0	0	0	0	
C3		Alte cheltuieli cu personalul (Rd.99=Rd.100+Rd.101+Rd.102), din care:	99	200	200	212	200	200	0	200	94,34	100,00	200	0	200	200	
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de	100										0				
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	101	200	200	212	200	200	0	200	94,34	100,00	200	0	200	200	
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	102										0	0			
		Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de															
C4		conducere si control, comisii si comitete	103	1.832	1.832	1.840	1.767	1.767	482	1.727	93,86	97,74	352	1.109	1.474	1.727	
		(Rd.103=Rd.104+Rd.107+Rd.110+ Rd.111), din care:	104	1.072	1.072	1.088	1.247	1.247	314	1.247	114,61	100,00	212	829	1.054	1.247	
		a) pentru directori/directorat	105	571	571	628	843	843	314	843	134,24	100,00	212	425	650	843	
		-componenta fixă	106	501	501	460	404	404	0	404	87,83	100,00	0	404	404	404	
		-componenta variabilă	107	760	760	752	520	520	168	480	63,83	92,31	140	280	420	480	
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere,	108	520	520	519	520	520	168	480	92,49	92,31	140	280	420	480	
		din care:	109	240	240	233	0	0	0	0	0,00			0	0	0	
		-componenta fixă	110				0	0	0	0			0				
		-componenta variabilă	111					0	0				0				
		c) pentru cenzori	112	330	330	312	330	330	132	330	105,77	100,00	80	170	250	330	
C5		Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	113	1.351	1.351	-178	-238	-238	1.173	327	-183,71	77,19	-29	345	365	327	
D.		Alte cheltuieli de exploatare															
a)		cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.114=Rd.115+Rd.116), din	114	11	11	2	3	3	4	4	200,00	133,33	1	1	1	4	
		care:	115	11	11	2	3	3	4	4	200,00	133,33	1	1	1	4	
		- către bugetul general consolidat	116	0	0		0	0					0			0	
		- către alți creditori	117					0	0								
b)		cheltuieli privind activele imobilizate															
c)		cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118														
d)		alte cheltuieli	119	0	0	166	200	200	764	764	460,24	382,00	50	764	764	764	
e)		ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	1.500	1.500	1.445	1.500	1.500	615	1.500	103,81	100,00	400	800	1.200	1.500	
f)		ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane	121	-160	-160	-1.791	-1.941	-1.941	-210	-1.941	108,38	100,00	-480	-1.220	-1.600	-1.941	
		(Rd.121=Rd.122-Rd.125), din care:	122	1.300	1.300	290	273	273	0	273	94,14	100,00	0	0	0	273	
f1)		cheltuieli privind ajustările și provizioanele	123	274	274	290	273	273	0	273	94,14	100,00	0	0	0	273	
f1.1)		-provizioane privind participarea la profit a salariaților	124	0	0		0	0	0					0	0		
f1.2)		- provizioane în legatura cu contractul de mandat															
f2)		venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau	125	1.460	1.460	2.081	2.214	2.214	210	2.214	106,39	100,00	480	1.220	1.600	2.214	
		pierderi de valoare, din care:	126	1.460	1.460	2.081	2.214	2.214	210	2.214	106,39	100,00	480	1.220	1.600	2.214	
f2.1)		din anularea provizioanelor	127	260	260	274	290	290		290	105,84	100,00	0	285	285	290	
		- din participarea salariaților la profit															
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor	128	0	0												
		circulante	129	1.200	1.200	1.807	1.924	1.924	210	1.924	106,47	100,00	480	935	1.315	1.924	
		- venituri din alte provizioane															

INDICATORI			Nr. rd.	Prevederi an precedent 2024			Propuneri an curent 2025				Propuneri rectificare an curent 2025	%	%	din care:			
				Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat la 31.05. 2025	Trim I				Trim II	Trim III	An	
				conform H.G.448/ 30.04.202 4	conform Decizie C.A. 4a		conform H.G.487/ 22.05.2025 6	Conform C.A. 6a									
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	11	12				13
2		Cheltuieli financiare (Rd.130=Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:	130	35	35	5	5	1	5	100,00	2	3	4	5			
	a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	131				0	0	0					0			
	a1)	aferente creditelor pentru investiții	132														
	a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	133														
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	134	35	35	5	5	1	5	100,00	2	3	4	5			
	b1)	aferente creditelor pentru investiții	135														
	b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	136														
	c)	alte cheltuieli financiare	137	0	0	0					0	0	0				
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd.138=Rd.1-Rd.28)	138	3.460	3.460	2.883	3.200	-538	3.430	118,97	-1.785	-939	-357	3.430			
		venituri neimpozabile	139	1.940	1.940	1.672	1.600		1.600	95,69	400	800	1.200	1.600			
		cheltuieli nedeductibile fiscal	140	1.775	1.775	1.400	1.300		1.300	92,86	325	650	1.000	1.300			
IV		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141	580	580	269	464	0	501	186,25	0	0	0	501			
V		DATE DE FUNDAMENTARE															
1		Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	142	49.326	49.326	48.535	52.358	20.491	52.358	107,88	8.770	22.430	35.815	52.358			
	a)	- venituri din subvenții și transferuri	143														
	b)	- alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii și a rezultatului brut, cf. Legii anuale a	144														
2		Cheltuieli totale din exploatare, din care: (Rd.29)	145	46.201	46.201	45.968	49.508	21.098	49.278	107,20	10.624	23.508	36.422	49.278			
	a)	- alte cheltuieli din exploatare care nu se iau 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	13.864	13.864	13.794	15.017	5.961	15.017	108,87	3.430	7.480	11.235	15.017			
	a)	Mentinerea drepturilor de natura salariala ale personalului aflate in plata la 30.11.2024 conform prevederi OUG nr.4/2025 care completeaza si modifica OUG 156/2024	147a)	414	414	414	12.442		12.442					12.442			
	b)	Cresteri ale cheltuielilor de natura salariala pentru intreg anul 2025, datorate majorarii salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata si alte cheltuieli de natura salariala aferente acestuia, potrivit prevederilor HG nr .1506/2024 pentru stabilirea salariului minim brut pe tara garantat in plata, cu modificarile ulterioare, numai pentru personalul care intra sub incidenta acestor reglementari	147b)														
	c)	Mentinerea drepturilor de hrana/indemnizatii de hrana/tichete de masa/norme de hrana si alte drepturi de natura salariala similare la nivelul celor aflate in plata la 31.12.2024 conform prevederi OUG 4/20.02.2025 care completeaza si modifica OUG 156/30.12.2024	147c)	138	138	138	529		529		0			529			
	d)	Posturi vacante care se vor ocupa in anul 2025 conform art. XXXIV, alin. 7) din OUG 156/30.12.2024	147(d)	0	0	0	1.216		1.216		0			1.216			
	e)	Participarea salariatiilor la profit si cheltuieli sociale	147(e)	177	177	177	662		662					662			
4		Nr. de personal prognostat la finele anului	148	149	149	149	152	133	152	102,01	x	152	152	152			
5		Nr.mediu de salariati	149	123	123	126	128	131	128	101,59	126	131	131	128			

	Nr. rd.	INDICATORI	Prevederi an precedent 2024			Propuneri an curent 2025			Propuneri rectificare an curent 2025	%		din care:			
			Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat la 31.05. 2025		9=8/5	10=8/6	Trim I	Trim II	Trim III	An
			conform H.G.448/ 30.04.202	conform Decizie C.A.		Conform H.G.487/ 22.05.2025	Conform Deciziei C.A.								
			4	4a		5	6								
0	1	2													
6	a)	Căştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.147/Rd.149)/(12*1000)	9.393	9.393	9.123	9.777	9.932	3.792	9.777	107,17	100,00	x	x	x	9.777
	b)	Căştigul 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	8.876	8.876	8.799	9.346	9.494	3.702	9.346	106,21	100,00	x	x	x	9.346
	c)	Căştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. OG nr.26/2013 şi Legii anuale a bugetului de stat	8.783	8.783	8.708	9.346	9.383	3.702	9.346	107,33	100,00	x	x	x	9.346
7	a)	Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)	401	401	385	409	416	156	409	106,19	100,00	x	x	x	409
	b)	Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	401	401	385	409	416	156	409	106,18	99,99	x	x	x	409
	c)	Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.149			x							x	x	x	
	c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii în unităţi fizice, din care										x	x	x	
		- cantitatea de produse finite (QPF)			x							x	x	x	
		- pret mediu (p)			x							x	x	x	
		- valoare=QPF x p			x							x	x	x	
		- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.157/Rd.2			x							x	x	x	
8		Plăţi restante	0	0	0	0	0	0	0	100,00	100,00	0	0	0	0
9		Creante restante, din care:	2.300	2.300	1.977	1.870	1.870	1543	1.870	94,59	100,00	2.500	2.600	2.800	1.870
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat						3				0			
		- de la operatori cu capital privat	2.300	2.300	1.977	1.870	1.870	1540	1.870	94,59	100,00	2.500	2.600	2.800	1.870
		- de la bugetul de stat													
		- de la bugetul local													
		- de la alte entitati													
10		Credite pentru finanţarea activităţii curente (soldul rămas de rambursat)	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	
11		Redistribuirii/distribuirii totale cf.OUG nr.29/2017 din:	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	
		- alte rezerve	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	
		- rezultatul reportat	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	

DIRECTOR GENERAL
CONSTANTIN GABRIEL GHEORGHE



IRECTOR ECONOMIC
AINEA LAURENȚIU

CONTROL FINANCIAR DE GESTIUNE
Luminița CERNEA

Gradul de realizare a veniturilor totale

Nr	Crt	INDICATORI	Prevederi an 2023		%	Prevederi an precedent 2024		%
			Aprobat	Realizat		Aprobat	Preliminat	
0		1	2	3	4	5	6	7
I.		Venituri totale (rd.1+rd.2) *), din care:	48.854	47.003	96,22	49.696	48.856	98,31
1		Venituri din exploatare*)	48.494	46.520	95,93	49.326	48.535	98,40
2.		Venituri financiare	360	488	135,56	370	321	86,76

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

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII
GABRIEL CONȘTANTIN GHEORGHE

DIRECTOR ECONOMIC
LAURENȚIU ZAINEA



CONTROL FINANCIAR DE GESTIUNE
Luminița CERNEA

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

mii lei

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2024		Valoare		
				Aprobat	Preliminat	an curent 2025	an 2026	an 2027
		2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		35.425	795	34.130	1.700	1.900
	1	Surse proprii, din care:		2.425	795	3.130	1.700	1.900
		a) - amortizare an curent		1.500	0	1.500	1.700	1.900
		b) - amortizare neutilizabilă		925	795	1.630	0	0
		c) - profit		0	0	0	0	0
	2	Alocații de la buget		33.000	0	31.000	0	0
	3	Credite bancare, din care:		33.000	0	31.000	0	0
		a) - interne						
	4	Alte surse, din care:						
		- (denumire sursă)						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		32.425	795	34.108	1.650	1.785
	1	Investiții în curs, din care:		507	441	1.118		0
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		507	441	1.118		
		- Electropompe submersibile 8 buc		40				
		- Truse portabile pentru determinarea oxigenului dizolvat - 3 buc		12	5			
		- Cap de exploatare inox		15	11			
		- Conductivmetre 9 buc		50	35			
		- Instalatie de gaze speciale heliu si azot laborator		130	130			
		- Lucrari de executie foraj zona Sisterea , jud Bihor		260	260			
		- lucrări de reparatii imprejmuire si bazine zacament Domogled - B. Herculane				320		
		- Lucrari de executie foraj nou zacament Tusnad, Jud Harghita				305		
		- Lucrari de executie foraj de inlocuire zacament Sanraieni, Jud Harghita				493		
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		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:						
		- (denumire obiectiv)						
	2	Investiții noi, din care:		30.800	0	31.600	800	900
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		30.800	0	31.600		
		- Construcție cabină foraj cu echipare (cap de exploatare inox) și refacere instalație electrică Perimetrul Buzias - sursa F II		0	0	0		
		- Achiziția de fabrici de imbuteliere apa minerala naturala		30.000	0	30.000		
		- Lucrari de executie foraj de inlocuire zacament Sanraieni, Jud Harghita		400				
		- Lucrari de executie foraj nou zacament Tusnad, Jud Harghita		400				
		- Foraj explorare/explatate Valea Bancului-Jud Suceava				400		
		- Foraj explorare/explatate Brosteni-Jud Suceava				800		
		- Foraj de inlocuire a unui foraj existent in perimetrul Rost ST Nord				400		
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		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:						
		- (denumire obiectiv)						
	3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:		690	59	618	500	600
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		690	59	618		
		- lucrari de executie instalatie gaze speciale Heliu si Azot		60	59			
		- constructie cabina de foraj si refacere instalatie electrica Buzias FII		30	0	69		
		- lucrări de reparatii imprejmuire si bazine zacament Domogled - B. Herculane		600	0			
		- lucrari reparatii foraj F1 bis Dorna Candrenilor		0	0	400		
		- punere in siguranta foraj F 3506 Iasi-Nicolina				85		
		- bransament electric si coloana distributie energie electrica pana la cabina de protectie a sursei Izv. Felicia zacament Poiana Cosnei inclusiv cablu electric		0	0	64		
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		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:						
	4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale/necorporale)		428	295	772	350	285
		constructii industriale : cabine protectie					120	90
		instalatie electrica (racord electric)					10	15
		imprejmuire , redimensionare perimetre					40	50
		Sonde multiparametru cu transmitere la distanta		115	0	142	0	
		Trusa multiparametru portabila		8	10	8		
		Masini si utilaje instalatii : Electropompe submersibile		75	58	93	60	80
		Truse portabile pentru determinare oxigen dizolvat		0	0		20	0
		Sistem de dezagregare cu microunde				220		
		aparate si instalatii de masurare, control si reglare - contoare M-BUS		100	16	143	50	
		Calculatoare electronice si echipamente periferice(laptop - 20 buc)		120	0		0	50
		Accesorii dispozitiv filtre foraje		10	0	5		
		Statie meteo profesionala Wireless		0	12		0	
		Electronivelmetru		0	7		50	
		Rezervor suplimentar comb. Capac 440 l		0	4			
		Camera video investigare foraje		0	88			
				0	40			
		Soft securitate cibernetica pentru 60 statii de lucru						

	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2024		Valoare		
			Aprobat	Preliminat	an curent 2025	an 2026	an 2027
	Soft ERP		0	60			
	Trepied sarcina 1,5 t, cursa de manevra 3 m				40		
	Cap de exploatare inox				35		
	PH metru portabil				7		
	Oxigenometru				7		
	Convertizoare de frecvență				60		
	Regulator de presiune				5		
	Conductivimetru				7		
5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:						
	a) - interne						
	b) - externe						

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,
Gabriel Constantin Gheorghiu



DIRECTOR ECONOMIC
Laurențiu ZAINEA

CONTROL FINANCIAR DE RESTITUIE
Luminița CERNE

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent 2024			an curent 2025			an 2026			an 2027		
			Preliminat / Realizat		Plăți restante	Influențe (+/-)		Plăți restante	Influențe (+/-)		Plăți restante	Influențe (+/-)		Plăți restante
			Rezultat brut (+/-)	3		Rezultat brut	5		Rezultat brut	7		Rezultat brut	9	
0	1													
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante													
1	Cresterea veniturilor din exploatare	31.12.2025 31.12.2026 31.12.2027	X	X		3.823			1.942			1.300		
3	Diminuarea cheltuielilor cu bunuri și servicii	31.12.2026 31.12.2027	X	X		669			0			0		
4	Creșterea veniturilor financiare	31.12.2025	X	X		34			0					
5	Diminuarea altor cheltuielilor din exploatare	31.12.2025 31.12.2026	X	X		0			227			0		
	TOTAL Pct. I		X	X		4.526			2.169			1.300		
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I													
1	Cresterea cheltuielilor cu bunuri și servicii	31.12.2025 31.12.2026 31.12.2027	X	X		0			-870			-200		
2	Cresterea cheltuielilor cu impozite și taxe	31.12.2025 31.12.2026 31.12.2027	X	X		-2.358			-153			-200		
3	Cresterea cheltuielilor financiare	31.12.2025 31.12.2026	X	X		0			-25			0		
4	Cresterea cheltuielilor cu personalul	31.12.2025 31.12.2026 31.12.2027	X	X		-1.116			-998			-460		
5	Diminuarea veniturilor financiare	31.12.2025 31.12.2026				0			0			0		
6	Cresterea altor cheltuieli de exploatare	31.12.2025 31.12.2026 31.12.2027				-505			0			0		
	TOTAL Pct. II		X	X		-3.979			-2.046			-860		
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		2.883	0		547			123			440		

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII
Gabriel Constantin Gheorghe

DIRECTOR ECONOMIC
Laurențiu ZAINEA

CONTROL FINANCIAR DE GESTIUNE
Luminița CERNEA

