

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2026
ȘI A ESTIMĂRILOR PENTRU ANII 2027-2028

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2025	Propuneri an curent 2026	%	Estimări an 2027	Estimări an 2028	mii lei	
									%	
0	1								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	49.922	61.500	123,19	64.345	66.275	104,63	103,00
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	49.803	61.424	123,33	64.265	66.155	104,63	102,94
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3							
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5	119	76	63,87	80	120	105,26	150,00
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	54.188	56.050	103,44	58.883	60.650	105,05	103,00
	1	Cheltuieli de exploatare,(Rd. 7= Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	7	54.186	56.048	103,44	58.878	60.630	105,05	102,98
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	8	5.543	6.182	111,53	6.800	7.000	110,00	102,94
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	29.743	31.630	106,34	33.530	35.450	106,01	105,73
		C. cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:	10	17.017	16.666	97,94	17.200	17.770	103,20	103,31
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	15.017	14.960	99,62	15.350	15.600	102,61	101,63
		C1 ch. cu salariile	12	13.894	13.680	98,46	14.000	14.200	102,34	101,43
		C2 bonusuri	13	1.123	1.280	113,98	1.350	1.400	105,47	103,70
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	26	100	384,62	100	150	100,00	100,00
		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	1.632	1.246	76,35	1.370	1.600	109,95	116,79
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	342	360	105,26	380	420	105,56	110,53
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	1.883	1.570	83,38	1.348	410	85,86	30,42
	2	Cheltuieli financiare	19	2	2	100,00	5	20	250,00	400,00
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	-4.266	5.450	0,00	5.462	5.625	100,22	102,98
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	0	952	0,00	874	900	91,81	102,97
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT	22							
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMÂNAT	23							
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI	24							
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25							
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	-4.266	4.498	0,00	4.588	4.725	102,00	102,99
	1	Rezerve legale	27	0	0		0	0		
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29		4.266		0	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							
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31							
	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	-4.266	232	0,00	4.588	4.725	1.977,59	102,99
	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	0	0	0,00	460	473	0,00	102,83
	8	Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34	0	232	0,00	4.588	4.725	1.977,59	102,99
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	35	0	232	0,00	4.588	4.725	1.977,59	102,99
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	36							
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	37							
	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 care	40							
	a)	cheltuieli materiale	41							
	b)	cheltuieli cu salariile	42							
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	43							
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	44							
	e)	alte cheltuieli	45							
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	1.321	4.365	330,43	1.700	1.900	38,95	111,76
	1	Alocații de la buget	47							
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	1.321	4.325	327,40	1.680	1.850	38,84	110,12
X		DATE DE FUNDAMENTARE								
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	133	133	100,00	152	152	114,29	100,00
	2	Nr.mediu de salariați total	51	132	132	100,00	134	135	101,52	100,75
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială	52	9.148	9.013	98,52	9.546	9.630	105,92	100,88

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2025	Propuneri an curent 2026	%	Estimări an 2027	Estimări an 2028	%	
									9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
4		Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	53	9.148	9.013	98,52	0,00	0,00	0,00	0,00
5		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	377	465	123,33	480	490	103,06	102,18
6		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	377	465	123,33	480	490	103,06	102,18
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	1.085	911	83,96	915	915	100,41	100,00
9		Plăți restante	58	4.533	0	100,00	0	0	100,00	100,00
10		Creanțe restante	59	1.296	1.280	98,77	1.250	1.200	97,66	96,00

*) Rd.52 = Rd.151 din Anexa de fundamentare nr.2

**) Rd.53 = Rd.152 din Anexa de fundamentare nr.2

DIRECTOR GENERAL,
Gabriel Constantin GHEORGHE



DIRECTOR ECONOMIC,
Laurentiu ZAINEA

CONTROL FINANCIAR DE GESTIUNE
Luminița CERNEA

Anexa nr.2

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

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2024	Prevederi an precedent 2025			Propuneri an curent 2026				%	7=6/5	8=5/3a	%	
					Aprobat			Realizat	din care:							
					Conform HG 487/22.05.2025	Conform Deciziei C.A. 31/11.07.2025	4a		6a	6b	Trim III					An
0	1	2	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8				
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)	1	47.008	52.713	52.713	49.922	12.765	28.401	46.954	61.500	123,19	106,20			
	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:	2	46.520	52.358	52.358	49.803	12.755	28.376	46.904	61.424	123,33	107,06			
		a1) din vânzarea produselor	3	46.353	52.048	52.048	49.419	12.690	28.266	46.754	61.234	123,91	106,61			
		a2) din servicii prestate	4	46.176	51.629	51.629	49.292	12.670	28.220	46.696	61.130	124,02	106,75			
		a3) din redevențe și chirii	5	99	95	95	65	12	31	32	65	100,00	65,66			
		a4) alte venituri	6	24	24	24	24	6	12	18	24	100,00	100,00			
		din vânzarea mărfurilor	7	54	300	300	38	2	3	8	15	39,47	0,00			
		din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.9=Rd.10+Rd.11), din care:	8													
		c1 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	9													
		c2 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	10													
		d) din producția de imobilizări	11													
		e) venituri aferente costului producției în curs de execuție	12	33	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00			
		f) alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	13													
		f1) din amenzii și penalități	14	134	310	310	384	65	110	150	190	49,48	286,57			
		f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (red.16=Rd.17+Rd.18), din care:	15	34	75	75	161	10	30	50	70	43,48	473,53			
		- active corporale	16	0	0	0	0	0	0	0	0					
		- active necorporale	17													
		f3) din subvenții pentru investiții	18													
		f4) din valorificarea certificatelor CO2	19													
		f5) alte venituri	20													
		2 Venituri financiare (Rd.22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	21	100	235	235	223	55	80	100	120	53,81	223,00			
		a) din imobilizări financiare	22	488	355	355	119	10	25	50	76	63,87	24,39			
		b) din investiții financiare	23													
		c) din diferențe de curs	24													
		d) din dobânzi	25	22	5	5	1	0	0		1	100,00	4,55			
		e) alte venituri financiare	26	466	350	350	118	10	25	50	75	63,56	25,32			
		CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)	27													
II		1 Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:	28	43.896	49.513	49.283	54.188	12.626	28.202	44.074	56.050	103,44	123,45			
			29	43.861	49.508	49.278	54.186	12.626	28.201	44.073	56.048	103,44	123,54			

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2024	Prevederi an precedent 2025				Propuneri an curent 2026				%	%
					Aprobat		Realizat	din care:						
					Conform HG 487/22.05.2025	Conform Deciziei C.A. 31/11.07.2025		Trim I	Trim II	Trim III	An			
0	1													
2														
A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:		3	3a		4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8	
		30	5.320		5.685	4.930	5.543	1.283	2.679	4.734	6.182	111,53	104,19	
A1 Cheltuieli privind stocurile (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:		31	1.384		1.500	1.650	1.811	460	920	1.450	1.960	108,23	130,85	
a) cheltuieli cu materiile prime		32	0		0	0	0		0	0	0			
b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:		33	712		700	700	761	200	320	550	800	105,12	106,88	
b1) cheltuieli cu piesele de schimb		34	42		80	80	49	40	80	130	200	408,16	116,67	
b2) cheltuieli cu combustibilii		35	260		350	350	316	80	160	320	480	151,90	121,54	
c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar		36	138		100	250	240	100	200	250	300	125,00	173,91	
d) cheltuieli privind energia și apa		37	534		700	700	810	160	400	650	860	106,17	151,69	
e) cheltuieli privind mărfurile		38												
A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:		39	1.619		1.455	1.355	1.434	370	745	1.130	1.515	105,65	88,57	
a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile		40	102		180	80	83	20	45	70	85	102,41	81,37	
b) cheltuieli privind chiriile (Rd.41=Rd.42+Rd.43) din care:		41	1.419		1.160	1.160	1.226	320	640	960	1.280	104,40	86,40	
b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat		42	300		630	630	656	190	360	540	710	108,23	218,67	
b2) - către operatori cu capital privat		43	1.119		530	530	570	130	280	420	570	100,00	50,94	
c) prime de asigurare		44	98		115	115	125	30	60	100	150	120,00	127,55	
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	2.317		2.730	1.925	2.298	453	1.014	2.154	2.707	117,80	99,18	
a) cheltuieli cu colaboratorii		46	0		0	0	0	0	0	0	0			
b) cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:		47	393		400	350	346	90	200	300	390	112,72	88,04	
b1) cheltuieli privind consultanța juridică		48	393		400	350	346	90	180	270	360	104,05	88,04	
c) cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:		49	45		130	85	99	12	55	92	130	131,31	220,00	
c1) cheltuieli de protocol, din care:		50	45		80	60	80	7	40	70	100	125,00	177,78	
- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare		51			0	0		0	0	0	0			
c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:		52	0		50	25	19	5	15	22	30	157,89		
- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare		53												
- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare		54												
- ch.de promovare a produselor		55	0		50	25	19	5	15	22	30	157,89		
d) Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr.2/2015 (Rd.56=Rd.57+Rd.58+Rd.60), din care:		56	100		70	70	0	0	0	0	125	0,00	0,00	
d1) ch.de sponsorizare in domeniul medical si sanatare		57	40		28	28	0	0	0	0	50	0,00	0,00	
ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport, din care:		58	60		42	42	0	0	0	0	75	0,00	0,00	
- pentru cluburile sportive		59	60		42	42	0	0	0	0	75	0,00	0,00	
d3) ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati		60			0	0	0							
e) cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane		61	33		30	20	20	4	10	15	20	100,00	60,61	
f) cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:		62	139		130	130	106	30	65	95	110	103,77	76,26	

INDICATORI														
	Nr. rd.	Realizat an 2024	Prevederi an precedent 2025			Propuneri an curent 2026							%	%
			Aprobat		Realizat	din care:				An				
			Conform HG 487/22.05.2025	Conform Deciziei C.A. 31/11.07.2025		Trim I	Trim II	Trim III						
0	1	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8		

INDICATORI			Nr. rd.	Realizat an 2024	Prevederi an precedent 2025			Propuneri an curent 2026					%	%
					Aprobat		Realizat	din care:						
					Conform HG 487/22.05.2025	Conform Deciziei C.A. 31/11.07.2025		Trim I	Trim II	Trim III	An			
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8	
		d) ch. privind participarea salariatilor la profitul obtinut in anul precedent	97	236	290	290	290	0	0	0	0	0,00	122,88	
		e) alte cheltuieli conform CCM.	98	467	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
	C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.99=Rd.100+Rd.101+Rd.102), din care:	99	93	200	200	26	0	100	100	100	384,62	27,96	
		a) ch. cu platile compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	100			0								
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite in baza unor hotarari judecatoresti	101	93	200	200	26	0	100	100	100	384,62	27,96	
		c) cheltuieli de natura salariala aferente restructurarii, privatizarii, administrator special, alte comisii si comitete	102		0	0	0		0					
	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:	103	1.768	1.767	1.727	1.632	293	962	1.314	1.246	76,35	92,31	
		a) pentru directori/directorat	104	1.033	1.247	1.247	1.224	187	742	994	750	61,27	118,49	
		-componenta fixa	105	573	843	843	861	187	378	631	750	87,11	150,26	
		-componenta variabila	106	460	404	404	363	0	364	363	0	0,00	0,00	
		b) pentru consiliul de administratie/consiliul de supraveghere, din care:	107	735	520	480	408	106	220	320	496	121,57	55,51	
		-componenta fixa	108	507	520	480	408	106	220	320	496	121,57	80,47	
		-componenta variabila	109	228	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
		c) pentru cenzori	110											
		d) pentru alte comisii si comitete constituite potrivit legii	111											
	C5	Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	112	293	330	330	342	90	180	270	360	105,26	116,72	
	D.	Alte cheltuieli de exploatare	113	1.182	-238	327	1.883	205	510	895	1.570	83,38	159,31	
		(Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:	114	11	3	4	95	20	30	50	60	63,16	863,64	
		a) cheltuieli cu majorari si penalitati (Rd.114=Rd.115+Rd.116), din care:	115	11	3	4	95	20	30	50	60	63,16	863,64	
		- catre bugetul general consolidat	116	0	0	0	0				0	0,00		
		- catre alti creditori	117											
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate	118											
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	119	1	200	764	772	10	30	70	110	14,25		
	d)	alte cheltuieli	120	1.424	1.500	1.500	1.456	375	750	1.125	1.500	103,02	102,25	
	e)	ch. cu amortizarea imobilizarilor corporale si necorporale	121	-254	-1.941	-1.941	-440	-200	-300	-350	-100	22,73	173,23	
	f)	ajustari si deprecieri pentru pierdere de valoare si provizioane (Rd.121=Rd.122-Rd.125), din care:	122	1.078	273	273	208	0	0	0	530	254,81	19,29	
		f1) cheltuieli privind ajustarile si provizioanele	123	260	273	273	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
		f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariatilor	124	745	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
		f1.2) - provizioane in legatura cu contractul de mandat	125	1.332	2.214	2.214	648	200	300	350	630	97,22	48,65	
		f2) venituri din provizioane si ajustari pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	126	1.332	2.214	2.214	648	200	300	350	630	97,22	48,65	
		f2.1) din anulara provizioanelor (Rd.126=Rd.127+Rd.128+Rd.129), din care:	127	236	290	290	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
		- din participarea salariatilor la profit	128	27	0	0	0							
		- din deprecierea imobilizarilor corporale si a activelor circulante												

INDICATORI															
			Nr. rd.	Realizat an 2024	Prevederi an precedent 2025			Propuneri an curent 2026						%	%
					Aprobat		Realizat	din care:							
					Conform HG 487/22.05.2025	Conform Deciziei C.A. 31/11.07.2025		Trim I	Trim II	Trim III	An				
0	1	2	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8			
		- venituri din alte provizioane	1.069	1.924	1.924	648	200	300	350	630	97,22	60,62			
2		Cheltuieli financiare (Rd.130=Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:	35	5	5	2	0	1	1	2	100,00	5,71			
	a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:													
	a1)	afacente creditelor pentru investiții													
	a2)	afacente creditelor pentru activitatea curentă													
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	35	5	5	2	0	1	1	2	100,00	5,71			
	b1)	afacente creditelor pentru investiții													
	b2)	afacente creditelor pentru activitatea curentă													
	c)	alte cheltuieli financiare	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00				
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd.138=Rd.1-Rd.28)	3.112	3.200	3.430	-4.266	139	199	2.880	5.450	0,00	0,00			
		venituri neimpozabile	1.009	1.600	1.600	922	240	350	520	1.340	145,34	91,38			
		cheltuieli nedeductibile fiscal	1.776	1.300	1.300	572	185	370	550	1.840	321,68	32,21			
IV		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	376	464	501	0	13	35	466	952	0,00	0,00			
V		DATE DE FUNDAMENTARE													
1		Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	46.520	52.358	52.358	49.803	12.755	28.376	46.904	61.424	123,33	107,06			
	a)	- venituri din subvenții și transferuri													
	b)	- alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii și a rezultatului brut, cf. Legii anuale a bugetului de stat													
2		Cheltuieli totale din exploatare, din care: (Rd.29)	43.861	49.508	49.278	54.186	12.626	28.201	44.073	56.048	103,44	123,54			
	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													
3		Cheltuieli de natură salarială (Rd.86), din care: **)	13.117	15.017	15.017	15.017	3.670	7.550	11.280	14.960	99,62	114,49			
	a)	Menținerea drepturilor de natură salarială ale personalului aflate în plată la 30.11.2025 conform prevederi O.U.G. Nr.89/23.12.2025, art.XXXVI, alin.(1)	0	12.442	12.442	12.442	3.400	6.850	10.265	13.610	109,39				
	b)	Cresteri ale cheltuielilor de natura salariala, pentru intreg anul 2026, datorate majorarii salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata si alte cheltuieli de natura salariala aferente acestuia, potrivit prevederilor HG nr.146/13.03.2026 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata, cu modificarile ulterioare, numai pentru personalul care intra sub incidenta acestor	0	168	168	168	0	0	35	70	41,67				
		Menținerea drepturilor de hrană/indemnizații de hrană/tichete de masă/norme de hrana și alte drepturi de natură salarială similare la nivelul celor aflate în plată la 31.12.2025 conform prevederi O.U.G. 89/23.12.2025, art.XXXVI, alin.(1), lit.b)	0	529	529	596	150	300	460	596	100,00				
	d)	Cheltuieli sociale prevăzute la art.25 din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare													
4		Nr. de personal prognozat la finele anului	149	152	152	133	x	x	x	133	100,00	89,26			
5		Nr.mediu de salariați	123	128	128	132	130	132	134	132	100,00	107,32			
6	a)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.147/Rd.149 /12*1000)	8.887	9.777	9.777	9.480	x	x	x	9.444	99,62	106,68			

INDICATORI													
	Nr. rd.	Realizat an 2024	Prevederi an precedent 2025			Propuneri an curent 2026						%	%
			Aprobat		Realizat	din care:							
			Conform HG 487/22.05.2025	Conform Deciziei C.A. 31/11.07.2025		Trim I	Trim II	Trim III	An				
0	1	2	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8	
	b)	Căștigul 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	8.541	9.346	9.346	9.148	x	x		9.013	98.52	107,10	
	c)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. OG nr.26/2013 și Legii anuale a bugetului de stat pentru anul 2024	8.541	9.346	9.346	9.148	x	x	x	9.013	98.52	107,10	
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)	378	409	409	377	x	x	x	465	123.33	99,76	
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	378	409	409	377	x	x	x	465	123.33	99,76	
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.149	x			x	x	x	x				
	c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii în unități fizice, din care											
		- cantitatea de produse finite (QPF)	x			x	x	x	x				
		- pret mediu (p)	x			x	x	x	x				
		- valoare=QPF x p	x			x	x	x	x				
		- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.157/Rd.2	x			x	x	x	x				
8		Piați restante	0	0	0	4.523	0	0	0	0	100,00	100,00	
9		Creanțe restante, din care:	2.355	1.870	1.870	1.296	2.200	1.800	1.700	1.280	98,77	55,03	
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat					0						
		- de la operatori cu capital privat	2.355	1.870	1.870	1.296	2.200	1.800	1.700	1.280	98,77	55,03	
		- de la bugetul de stat											
		- de la bugetul local											
		- de la alte entitati											
10		Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)		0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
11		Redistribuirii/distribuirii totale cf.OUG nr.29/2017 din:	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
		Redistribuire cf OUG 114/2018, art.43, din	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
		- alte rezerve	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
		- rezultatul reportat	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	

*) în limita prevăzută la art.25 alin.3 lit.b din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare

**) se vor evidenția distinct sumele care nu se iau în calcul la determinarea creșterii câștigului mediu brut lunar, prevăzute în Legea anuală a bugetului de stat

DIRECTOR GENERAL,
Gabriel Constantin GHEORGHE

DIRECTOR ECONOMIC
Laurențiu ZAINEA



CONTROL FINANCIAR DE DEȘTIUNE
Luminița CERNEA

Gradul de realizare a veniturilor totale

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an 2024		%	Prevederi an precedent 2025		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7=6/5
I.	Venituri totale (rd.1+rd.2*), din care:	49.696	47.008	94,59	52.713	49.922	94,71
1	Venituri din exploatare*)	49.326	46.520	94,31	52.358	49.803	95,12
2.	Venituri financiare	370	488	131,89	355	119	33,52

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

DIRECTOR GENERAL,
Gheorghe Constantin-Gabriel



DIRECTOR ECONOMIC,
Laurentiu Zainea

CONTROL FINANCIAR DE GESTIUNE
Luminița CERNEA

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

		INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2025		Valoare			mii lei
0	1			Aprobat	Realizat	an curent 2026	an 2027	an 2028	
		2	3	4	5	6	7	8	
		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:							
	1	Surse proprii, din care:							
		a) - amortizare an curent		34.130	1.321	4.365	1.700	1.900	
		b) - amortizare neutilizabila		3.130	1.321	3.265	1.700	1.900	
		c) - profit		1.500	0	1.500	1.700	1.900	
				1.630	1.321	1.765	0	0	
	2	Alocații de la buget		0	0	0	0	0	
	3	Credite bancare, din care:							
		a) - interne		31.000	0	1.100	0	0	
				31.000	0	1.100	0	0	
	4	Alte surse, din care:							
		- (denumire sursă)							
		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:							
		Investiții în curs, din care:		34.108	1.321	4.325	1.680	1.880	
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		1.118	737	579		0	
		Reparatia forajului F1 Bis - perimetrul Dorna Candrenilor		1.118	737	579			
		Reabilitare foraj cu coloană de inox perimetrul Roșu				259			
		Lucrări de reparații întreținere și bazine zacământ Domogled - B. Herculane		320	244	320			
		Execuție foraj nou explorare zacământ Vata Băi		305	0	0			
		Lucrări de execuție foraj de înlocuire zacământ Sâncrăieni, Jud Harghita		493	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)							
		Investiții noi, din care:							
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		31.600	0	2.169	800	900	
		Construcție cabină foraj zidărie Sâncrăieni, perimetrul Sâncrăieni		31.600	0	2.169			
		Achiziția de fabrici de imbutelire apa minerala naturala		0	0	100			
		Lucrări reparații foraj F1 Biborteni Batani Jud Covasna		30.000	0	0			
		Lucrări de execuție captare apa de izvor/minerala, com. Crucea, jud. Suceava				400			
		Lucrări de execuție precaptare perim. Pietrosu Bogoln, com., Crucea, jud. Suceava				814			
		Foraj explorare/exploatare Valea Bancului-Jud Suceava				155			
		Foraj explorare/exploatare Brosteni-Jud Suceava		400					
		Lucrări de punere în siguranță 2 foraje din cadrul Perimetrului Tușnad și execuție foraj nou exploatare zăcămant Tușnad, Jud Harghita		800		350			
		Foraj de înlocuire a unui foraj existent în perimetrul Rost ST Nord		400		350			

	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2025		Valoare	
			Aprobat	Realizat	an curent 2026	an 2028
II	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)					
	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:					
	a) pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic:		618	304	525	500
	Sistem hibrid fotovoltaic-Perim. Moara Dracului:schimbare panouri, banc acumulatori si inverter(inclusiv structura sistem)		618	304	525	
	Sistem de alarmare la incendiu Laborator				525	
	Construcție cabina de foraj si refacere instalatie electrica Buzias FII			22		
	Lucrări reparații foraj F1 bis Dorna Candrenilor		69	0	0	
	Punere in siguranta foraj F 3506 Iasi-Nicolina		400	65	0	
3	Lucrări de reparație a forajului de exploatare F4 Roșu-perimetru Roșu, Jud Suceava		85	77	0	
	Branșament electric si coloana distributie energie electrica pana la cabina de protectie a sursei Izv. Felicia zacament Poiana Cosnei inclusiv cablu electric		0	80		
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale: - (denumire obiectiv)		64	60	0	
	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:					
	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale/necorporale)					
	construcții industriale : cabine protectie		772	280	1.052	380
	instalatie electrica (racord electric)				846	140
	împrejmuire , redimensionare perimetre					30
	Sonde multiparametru cu transmitere la distanta		142	135	7	50
4	Trusa multiparametru portabila		8	13	12	
	Mașini și utilaje instalații : electropompe submersibile		93	72	80	60
	Sistem de producție apă ultrapură tip 1		0		30	0
	Sistem de dezagregare cu microunde		220		0	
	Aparate și instalații de măsurare, control și reglare : contoare M-BUS					
	Pompă de suprafață 1,5 kw, max 8 cm/h		143	9	0	50
	Accesorii dispozitiv filtre foraje		0	0	15	0
	Statie meteo profesionala Wireless		5	0	0	10
	Generator curent trifazat		0	0	0	0
	Pipeta electronica monocal			22		25
	Trepied sarcina 1,5 t, cursa de manevra 3 m		40	9		10
	Cap de exploatare inox		35	4	0	
	PH metru portabil		7	3	0	
						10

	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2025		Valoare		
			Aprobat	Realizat	an curent 2026	an 2027	an 2028
	Oxigenometru		7	4	0	5	12
	Convertizoare de frecventa		60	6	0		10
	Regulator de presiune		5	0	0		
	Conductivimetru		7	3	0		18
	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:		0				
	a) - interne		0				
	b)- externe		0				
5							

DIRECTOR GENERAL,
Gabrie Constantin GHEORGHE

DIRECTOR ECONOMIC
Laurențiu ZAINEA

CONTROL FINANCIAR DE GESTIUNE
Luminița CERNEA

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent 2025		an curent 2026		an 2027		an 2028	
			Realizat		Influente (+/-)		Influente (+/-)		Influente (+/-)	
			3	4	5	6	7	8	9	10
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante									
1	Cresterea veniturilor din exploatare	31.12.2026 31.12.2027 31.12.2028	X	X	11.621		2.841		1.890	
3	Diminuarea cheltuielilor cu personalul	31.12.2026 31.12.2027 31.12.2028	X	X	351		0	0	0	
4	Creșterea veniturilor financiare	31.12.2026 31.12.2027 31.12.2028	X	X	0		4		40	
5	Diminuarea altor cheltuielilor din exploatare	31.12.2026 31.12.2027	X	X	313		222		938	
	TOTAL Pct. I		X	X	12.285		3.067		2.868	
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I									
1	Cresterea cheltuielilor cu bunuri și servicii	31.12.2026 31.12.2027 31.12.2028	X	X	-639		-618		-200	
2	Cresterea cheltuielilor cu impozite și taxe	31.12.2026 31.12.2027 31.12.2028	X	X	-1.887		-1900		-1920	
3	Cresterea cheltuielilor financiare	31.12.2026 31.12.2027 31.12.2028	X	X	0		-3		-15	
4	Cresterea cheltuielilor cu personalul	31.12.2026 31.12.2027 31.12.2028	X	X	0		-534		-570	
5	Diminuarea veniturilor financiare	31.12.2026 31.12.2027			-43		0		0	
6	Cresterea altor cheltuielilor de exploatare	31.12.2026 31.12.2027 31.12.2028			0		0		0	
	TOTAL Pct. II		X	X	-2.569		-3.055		-2.705	
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		-4.266	0	9.716		12		163	

DIRECTOR GENERAL,
Gabriel Constantin GHEORGHE



DIRECTOR ECONOMIC
Laurențiu ZAINEA

CONTROL FINANCIAR DE GĂȘTUNE
Luminița CERNEANĂ