

Detalierea indicatorilor economico-financiari 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 Decembrie 2025	din care:						
				conform Hotarare AGOA nr. 3/09.04.2025	conform Decizie CA nr. 276/09.12.2025		Trim I	Trim II	Trim III	An			
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)	1	5.115.432	5.704.359	6.074.600	6.153.984	1.704.663	2.971.453	4.319.889	5.835.364	94,8%	120,3%
1		Venituri totale din exploatare (Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	4.785.379	5.511.430	5.668.502	5.716.369	1.598.940	2.750.363	4.015.209	5.464.091	95,6%	119,5%
	a)	din producția vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	4.642.264	5.397.341	5.554.374	5.600.467	1.560.939	2.665.813	3.905.162	5.372.849	95,9%	120,6%
	a1)	din vânzarea produselor	4	4.633.786	5.391.761	5.549.023	5.593.835	1.559.703	2.663.195	3.900.774	5.367.298	96,0%	120,7%
	a2)	din servicii prestate	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%
	a3)	din redevențe și chirii	6	6.155	3.244	3.042	3.042	619	1.159	1.699	2.238	73,6%	49,4%
	a4)	alte venituri	7	2.323	2.336	2.309	3.589	617	1.459	2.689	3.313	92,3%	154,5%
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	38.270	32.376	33.072	33.278	9.472	16.224	23.640	33.037	99,3%	87,0%
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.9=Rd.10+Rd.11), din care:	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%
	c1)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%
	c2)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%
	d)	din producția de imobilizări	12	38.511	52.711	46.719	49.098	0	0	0	0	0,0%	127,5%
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	33.095	13.253	14.887	8.480	17.494	54.886	70.528	39.937	471,0%	25,6%
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	33.240	15.749	19.450	25.047	11.035	13.440	15.879	18.268	72,9%	75,4%
	f1)	din amenzi și penalități	15	15.876	0	3.305	3.662	120	355	645	860	23,5%	23,1%
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (red.16=Rd.17+Rd.18), din care:	16	882	0	516	825	7	12	26	30	3,6%	93,5%
		- active corporale	17	882	0	516	825	7	12	26	30	3,6%	93,5%
		- active necorporale	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%
	f3)	din subvenții pentru investiții	19	14.695	14.464	14.734	14.734	1.890	3.780	5.670	7.560	51,3%	100,3%
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%
	f5)	alte venituri	21	1.787	1.285	895	5.827	9.018	9.293	9.538	9.818	168,5%	326,0%
2		Venituri financiare (Rd.22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	330.053	192.929	406.098	437.615	105.723	221.090	304.680	371.273	84,8%	132,6%
	a)	din imobilizări financiare	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%
	b)	din investiții financiare	24	975	0	0	0	239	463	463	463	0,0%	0,0%
	c)	din diferențe de curs	25	22.590	16.600	50.978	57.765	1.385	4.170	6.956	9.742	16,9%	255,7%
	d)	din dobânzi	26	247.987	125.025	280.298	304.037	92.998	182.338	253.016	306.696	100,9%	122,6%
	e)	alte venituri financiare	27	58.500	51.304	74.822	75.814	11.101	34.119	44.245	54.372	71,7%	129,6%
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)	28	3.122.655	3.747.379	3.668.931	3.375.556	728.590	1.596.086	2.510.195	3.434.753	101,8%	108,1%
1		Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:	29	3.072.314	3.692.575	3.601.055	3.339.686	722.660	1.580.769	2.482.258	3.385.792	101,4%	108,7%
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:	30	907.959	1.294.394	1.250.537	1.035.246	277.656	649.071	1.053.682	1.342.244	129,7%	114,0%
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:	31	599.312	960.804	889.253	721.316	183.410	415.151	719.422	953.413	132,2%	120,4%
	a)	cheltuieli cu materiile prime	32	205.941	276.450	244.504	244.244	70.709	128.202	207.580	289.696	118,6%	118,6%
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	97.363	134.839	121.770	118.720	32.025	72.684	99.786	126.239	106,3%	121,9%
	b1)	cheltuieli cu piese de schimb	34	26.024	39.280	32.118	30.492	11.263	25.478	30.901	35.953	117,9%	117,2%
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	35	2.851	3.394	3.077	2.959	617	1.633	2.262	3.132	105,8%	103,8%
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	5.371	4.146	5.008	2.446	679	1.100	1.501	1.852	75,7%	45,5%
	d)	cheltuieli privind energia și apa	37	151.070	162.917	162.280	159.796	47.169	83.520	127.850	175.851	110,0%	105,8%
	e)	cheltuieli privind mărfurile	38	139.567	382.452	355.691	196.111	32.828	129.645	282.705	359.775	183,5%	140,5%
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	39	124.308	156.574	143.725	135.620	30.442	80.016	116.211	150.459	110,9%	109,1%
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	108.745	139.605	127.512	120.213	26.207	72.873	104.535	134.260	111,7%	110,5%
	b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.41=Rd.44+Rd.43) din care:	41	115	569	735	-24	58	166	269	360	-1472,9%	-21,3%
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	-299	83	90	90	21	90	110	131	145,9%	-30,0%
	b2)	- către operatori cu capital privat	43	414	486	645	-114	37	76	159	229	-200,5%	-27,6%
	c)	prime de asigurare	44	15.449	16.400	15.478	15.432	4.177	6.977	11.407	15.839	102,6%	99,9%
	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	184.338	177.016	217.559	178.310	63.804	153.904	218.049	238.372	133,7%	96,7%
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47	690	2.211	8.015	2.429	1.171	2.341	3.510	4.684	192,8%	351,9%
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	48	589	2.191	7.877	2.346	1.094	2.188	3.282	4.376	186,6%	398,5%
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.50+Rd.52), din care:	49	2.181	1.611	1.805	1.484	927	1.597	1.969	2.896	195,1%	68,1%
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	50	955	395	462	291	105	251	323	468	160,9%	30,4%
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	1.226	1.216	1.343	1.194	822	1.346	1.646	2.428	203,4%	97,4%
		- 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%	0,0%

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2024	Prevederi an precedent 2025			Propuneri an curent 2026				% 7=6/5	% 8=5/3a
					Aprobat		Realizat Decembrie 2025	din care:					
					conform Hotarare AGOA nr. 3/09.04.2025	conform Decizie CA nr. 276/09.12.2025		Trim I	Trim II	Trim III	An		
			3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8	
		- 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	0,0%	0,0%
		- ch.de promovare a produselor	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%
d)		Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr.2/2015 (Rd.56=Rd.57+Rd.58+Rd.60), din care:	56	5.142	2.000	1.993	1.918	0	30	840	1.800	93,8%	37,3%
d1)		ch.de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	57	2.249	800	797	776	0	10	340	720	92,8%	34,5%
d2)		ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport, din care:	58	2.463	800	836	783	0	10	360	720	92,0%	31,8%
		- pentru cluburile sportive	59	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%
d3)		ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	60	431	400	360	360	0	10	140	360	100,1%	83,5%
e)		cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61	10.432	10.739	10.362	10.277	2.498	5.298	7.907	10.431	101,5%	98,5%
f)		cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	62	6.610	5.931	6.175	5.931	1.718	3.518	5.257	7.588	127,9%	89,7%
		- cheltuieli cu diurna (rd.63=Rd.64+Rd.65), din care:	63	989	805	776	812	245	508	737	1.033	127,2%	82,1%
		-interna	64	255	255	262	246	104	216	320	428	174,1%	96,2%
		-externa	65	733	550	514	566	141	292	417	605	106,9%	77,2%
g)		cheltuieli postale și taxe de telecomunicații	66	332	297	283	283	99	190	281	372	131,3%	85,4%
h)		cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	574	740	808	750	173	474	697	905	120,6%	130,8%
i)		alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	32.088	40.507	38.024	37.706	9.125	21.500	33.160	46.464	123,2%	117,5%
i1)		cheltuieli de asigurare și pază	69	3.927	7.850	7.220	7.193	2.375	5.192	7.750	10.190	141,7%	183,2%
i2)		cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	16.310	20.886	20.899	20.913	4.580	11.078	17.215	24.893	119,0%	128,2%
i3)		cheltuieli cu pregătirea profesională	71	11.736	11.652	9.807	8.718	1.996	5.029	7.950	11.107	127,4%	74,3%
i4)		cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72	2	5	5	800	130	130	138	138	17,2%	4014,7%
		-afacente bunurilor de natura domeniului public	73	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%
i5)		cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%
i7)		cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76	114	114	93	83	44	71	107	136	164,7%	72,7%
j)		alte cheltuieli	77	126.290	113.209	150.080	117.530	48.093	118.956	164.428	163.232	138,9%	93,1%
B		Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.78=Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84), din care:	78	507.020	770.048	749.093	755.625	53.764	114.416	171.468	327.358	43,3%	149,0%
a)		ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	79	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%
b)		ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%
c)		ch. cu taxa de licență	81	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%
d)		ch. cu taxa de autorizare	82	9.929	10.017	9.962	9.962	2.480	9.409	14.113	18.824	189,0%	100,3%
e)		ch. cu taxa de mediu	83	99.804	199.390	132.032	130.225	49.593	99.087	148.580	197.144	151,4%	130,5%
f)		cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	397.287	560.641	607.099	615.438	1.691	5.920	8.775	111.390	18,1%	154,9%
C.		Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care:	85	737.047	791.677	792.782	751.162	150.928	349.466	543.179	732.102	97,5%	101,9%
C0		Cheltuieli de natură salarială (Rd.86=Rd.87+ Rd.91)	86	674.180	720.940	720.940	684.544	136.838	318.876	495.739	667.441	97,5%	101,5%
C1		Cheltuieli cu salariile (Rd.87=Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	87	603.883	645.708	646.586	616.480	128.861	275.136	435.199	596.808	96,8%	102,1%
		a) salarii de bază	88	481.373	563.061	525.598	508.277	113.772	235.881	369.683	511.733	100,7%	105,6%
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	105.820	79.828	91.665	87.877	14.907	38.764	64.377	83.605	95,1%	83,0%
		c) alte bonificații (conform CCM)	90	16.689	2.818	29.322	20.325	182	491	1.139	1.470	7,2%	121,8%
C2		Bonusuri (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+ Rd.98), din care:	91	70.297	75.232	74.354	68.064	7.977	43.740	60.540	70.634	103,8%	96,8%
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art.25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal(*, cu modificările și completările ulterioare, din care:	92	12.981	31.486	31.487	26.325	6.496	11.984	19.001	27.471	104,3%	202,8%
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93	0	0	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%	0,0%
		b) tichete de masă;	95	1.890	2.408	2.047	1.964	620	1.239	1.859	2.480	126,3%	103,9%
		c) vouchere de vacanță;	96	8.298	1.012	503	0	0	9.432	9.432	9.432	0,0%	0,0%
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97	30.755	36.713	36.713	36.664	0	19.512	27.874	27.874	76,0%	119,2%
		e) alte cheltuieli conform CCM.	98	16.373	3.612	3.604	3.110	861	1.573	2.374	3.376	108,5%	19,0%
C3		Alte cheltuieli cu personalul (Rd.99=Rd.100+Rd.101+Rd.102), din care:	99	242	0	1.120	1.210	0	0	0	1.276	105,5%	499,2%
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	101	242	0	1.120	1.210	0	0	0	0	0,0%	499,2%
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii si comitete	102	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%
		d) cheltuieli cu indemnizatia pentru internship	102'	0	0	0	0	0	0	425	1.276	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	5.731	6.706	6.691	6.527	634	1.309	1.984	2.659	40,7%	113,9%
		a) pentru directori/directorat	104	3.580	4.339	4.407	4.260	299	597	896	1.194	28,0%	119,0%
		-componenta fixă	105	1.356	1.257	1.325	1.299	299	597	896	1.194	91,9%	95,8%
		-componenta variabilă	106	2.223	3.082	3.082	2.960	0	0	0	0	0,0%	133,2%

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2024	Prevederi an precedent 2025			Propuneri an curent 2026				% 7=6/5	% 8=5/3a
					Aprobat		Realizat Decembrie 2025	din care:					
					conform Hotarare AGOA nr. 3/09.04.2025	conform Decizie CA nr. 276/09.12.2025		Trim I	Trim II	Trim III	An		
				3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107	2.151	2.366	1.961	1.945	335	712	1.088	1.465	75,3%	90,4%
		-componenta fixă	108	1.076	1.291	1.370	1.370	335	712	1.088	1.465	106,9%	127,3%
		-componenta variabilă	109	1.076	1.076	592	575	0	0	0	0	0,0%	53,5%
		c) pentru cenzori	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%
		e) cheltuieli cu indemnizatii compensatorii pentru consiliul de administratie, in baza art. III din OUG nr. 4/2025	111'	0	0	323	323	0	0	0	0	0,0%	0,0%
	C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112	56.894	64.031	64.031	58.882	13.456	29.281	45.456	60.727	103,1%	103,5%
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:	113	920.288	836.456	808.643	797.652	240.312	467.816	713.929	984.088	123,4%	86,7%
		a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.114=Rd.115+Rd.116), din care:	114	373	500	237	236	125	185	385	500	211,6%	63,3%
		- către bugetul general consolidat	115	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%
		- către alți creditori	116	373	500	237	236	125	185	385	500	211,6%	63,3%
		b) cheltuieli privind activele imobilizate	117	1.109	588	1.219	3.008	0	503	734	1.252	41,6%	271,3%
		c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%
		d) alte cheltuieli	119	204.970	77.187	59.849	51.075	10.177	31.277	51.746	72.518	142,0%	24,9%
		e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	661.618	718.674	705.267	705.412	207.371	418.985	637.417	868.180	123,1%	106,6%
		f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.121=Rd.122-Rd.125), din care:	121	52.218	39.507	42.071	37.921	22.639	16.866	23.647	41.638	109,8%	72,6%
		f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	113.879	103.165	106.449	121.729	23.860	44.681	68.632	94.580	77,7%	106,9%
		f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	123	36.713	36.000	36.000	30.000	12.178	16.817	21.966	30.000	100,0%	81,7%
		f1.2) - provizioane în legatura cu contractul de mandat	124	0	215	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%
		f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierdere de valoare, din care:	125	61.661	63.658	64.378	83.808	1.221	27.815	44.985	52.942	63,2%	135,9%
		f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.126=Rd.127+Rd.128+Rd.129), din care:	126	61.661	63.658	64.378	83.808	1.221	27.815	44.985	52.942	63,2%	135,9%
		- din participarea salariaților la profit	127	30.765	36.713	36.713	36.713	0	21.000	30.000	30.000	81,7%	119,3%
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128	5.469	3.794	3.229	3.514	587	1.108	1.699	2.830	80,5%	64,3%
		- venituri din alte provizioane	129	25.427	23.151	24.436	43.581	634	5.707	13.286	20.112	46,1%	171,4%
	2	Cheltuieli financiare (Rd.130=Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:	130	50.341	54.804	67.876	35.870	5.930	15.317	27.937	48.961	136,5%	71,3%
		a) cheltuieli privind dobânzile, din care:	131	1.524	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%
		a1) aferente creditelor pentru investiții	132	1.524	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%
		a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	133	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%
		b) cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	134	119	40.000	30.000	5.423	435	1.739	6.237	19.092	352,1%	4569,3%
		b1) aferente creditelor pentru investiții	135	119	40.000	30.000	5.423	435	1.739	6.237	19.092	352,1%	4569,3%
		b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	136	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%
		c) alte cheltuieli financiare	137	48.699	14.804	37.876	30.448	5.495	13.578	21.700	29.869	98,1%	62,5%
	III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd.138=Rd.1-Rd.28)	138	1.992.777	1.956.980	2.405.669	2.778.428	976.073	1.375.367	1.809.694	2.400.611	86,4%	139,4%
		venituri neimpozabile	139	182.969	164.000	132.588	170.114	50.000	70.000	90.000	118.453	69,6%	93,0%
		cheltuieli nedeductibile fiscal	140	370.411	330.000	371.212	379.146	100.000	160.000	250.000	341.808	90,2%	102,4%
	IV	IMPOZIT PE PROFIT CURENT (***)	141	284.589	276.800	379.435	379.798	138.000	218.000	298.000	336.000	88,5%	133,5%
	V	DATE DE FUNDAMENTARE											
	1	Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	142	4.785.379	5.511.430	5.668.502	5.716.369	1.598.940	2.750.363	4.015.209	5.464.091	95,6%	119,5%
		a) - venituri din subvenții și transferuri	143	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%
		b) - alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii și a rezultatului brut, cf. Legii anuale a bugetului de stat	144	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%
	2	Cheltuieli totale din exploatare, din care: (Rd.29)	145	3.072.314	3.692.575	3.601.055	3.339.686	722.660	1.580.769	2.482.258	3.385.792	101,4%	108,7%
		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	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%
		C. Cheltuieli cu personalul aferent proiectelor de investiții, din care:	Investitii	0	0	0	41.662	10.865	24.310	36.761	48.685	116,9%	0,0%
	C0	Cheltuieli de natură salarială	Investitii	0	0	0	38.835	9.935	22.293	33.675	44.515	114,6%	0,0%
		C1 Cheltuieli cu salariile, din care:	Investitii	0	0	0	35.138	9.524	19.410	29.667	39.769	113,2%	0,0%
		a) salarii de bază	Investitii	0	0	0	31.833	9.334	18.948	28.871	38.718	121,6%	0,0%
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	Investitii	0	0	0	1.939	191	444	770	1.011	52,1%	0,0%
		c) alte bonificații (conform CCM)	Investitii	0	0	0	1.366	0	18	26	40	2,9%	0,0%
		C2 Bonusuri, din care:	Investitii	0	0	0	3.697	410	2.883	4.008	4.746	128,4%	0,0%
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art.25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal(*, cu modificările și completările ulterioare	Investitii	0	0	0	1.422	367	631	1.077	1.725	121,3%	0,0%
		b) tichete de masă;	Investitii	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%
		c) vouchere de vacanță;	Investitii	0	0	0	0	0	684	684	684	0,0%	0,0%
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	Investitii	0	0	0	2.079	0	1.488	2.126	2.126	102,3%	0,0%
		e) alte cheltuieli conform CCM.	Investitii	0	0	0	197	43	80	121	211	107,3%	0,0%
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	Investitii	0	0	0	2.827	931	2.017	3.086	4.170	147,5%	0,0%
		Cheltuieli în legatura cu personalul aferent proiectelor de investiții, altele decât drepturile salariale	Investitii				6.673	1.355	2.710	4.065	5.420	81,2%	0,0%

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2024	Prevederi an precedent 2025			Propuneri an curent 2026				% 7=6/5	% 8=5/3a
					Aprobat		Realizat Decembrie 2025	din care:					
					conform Hotarare AGOA nr. 3/09.04.2025	conform Decizie CA nr. 276/09.12.2025		Trim I	Trim II	Trim III	An		
3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8				
		Total cheltuieli cu personalul aferent proiectelor de investitii	Investitii				48.335	12.220	27.020	40.826	54.105	111,9%	0,0%
3		Cheltuieli de natură salarială (Rd.86+ C0 investitii), din care: **)	147	674.180	720.940	720.940	684.544	147.703	343.186	532.500	711.956	104,0%	101,5%
	a)	menținerea în plată drepturile de natură salarială la data de 30 noiembrie 2025 pentru numărul de personal realizat la finele anului 2025 cf. art. XXXVI alin. (1) din OUG nr. 89/2025	147 a)	0	0	0	0	0	0	0	27.412	0,0%	0,0%
	b)	creșteri ale cheltuielilor de natură salarială aferente cu maximul indicelui mediu de creștere a prețurilor prognozate pentru anul 2026 art. XXXVI alin. (2) din OUG nr. 89/2025	147 b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%
	c)	creșteri ale cheltuielilor de natură salarială pentru ocuparea posturilor vacante existente la finele anului 2025, art. XXXVI alin. (3) din OUG nr. 89/2025	147 c)	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%
	d)	creșteri ale cheltuielilor de natură salarială aferente creșterii numărului de personal pentru dezvoltarea activității, art. XXXVI alin. (4) din OUG nr. 89/2025	147 d)	0	0	0	0	0	0	0	0		
4		Nr. de personal prognozat la finele anului	148	2.402	2.558	2.558	2.498	x	x	x	2.498	100,0%	104,0%
5		Nr. mediu de salariați	149	2.300	2.477	2.477	2.377	x	x	x	2.477	104,2%	103,3%
6	a)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.147/Rd.149 12*1000)	150	24.427	24.254	24.254	23.999	x	x	x	23.952	99,8%	98,2%
	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]	151	22.842	21.960	21.960	21.791	x	x	x	22.090	101,4%	95,4%
	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	152	22.842	21.960	21.960	21.791	x	x	x	22.090	101,4%	95,4%
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)	153	2.081	2.225	2.288	2.405	x	x	x	2.206	91,7%	115,6%
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	154	2.081	2.225	2.288	2.405	x	x	x	2.206	91,7%	115,6%
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.149	155	0	0	0	0	x	x	x	0	0,0%	0,0%
	c1)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care	156	0	0	0	0	x	x	x	0	0,0%	0,0%
		- cantitatea de produse finite (QPF)	157	0	0	0	0	x	x	x	0	0,0%	0,0%
		- pret mediu (p)	158	0	0	0	0	x	x	x	0	0,0%	0,0%
		- valoare=QPF x p	159	0	0	0	0	x	x	x	0	0,0%	0,0%
		- pondere în venituri totale de exploatare = Rd.157/Rd.2	160	0	0	0	0	x	x	x	0	0,0%	0,0%
8		Plăți restante	161	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%
9		Creanțe restante, din care:	162	14.107	14.100	4.300	3.545	0	0	0	3.425	96,6%	25,1%
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163	3.316	3.300	4.230	3.494	0	0	0	3.400	97,3%	105,4%
		- de la operatori cu capital privat	164	10.791	10.800	70	51	0	0	0	25	49,0%	0,5%
		- de la bugetul de stat	165	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%
		- de la bugetul local	166	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%
		- de la alte entități	167	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%
10		Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	168	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%
11		Redistribuirii/distribuirii totale cf.OUG nr.29/2017 din:	169	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%
		- alte rezerve	170	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%
		- rezultatul reportat	171	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%

*) 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

***) impozitul pe profit curent prezentat la rd. 141 conține impozitul amnat net

Director General
Cosmin Ghita

Director Financiar
Daniel Adam