

Detalierea indicatorilor economico-financiarî prevăzuţi în bugetul de venituri şi cheltuieli şi repartizarea pe trimestre a acestora RECTIFICAT octombrie 2026 - mii lei

[illegible]

[illegible]

a)	cheltuieli cu colaboratorii	47	189,34	220,61	225,20	51,59	163,56	74,14	72,63	13,41	51,59	166,38	163,56
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c)	cheltuieli de protocol, reclama și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-
c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-
c2)	- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- tichete Cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- ch. de promovare a produselor	56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (Rd.58+Rd.59+Rd.61), din care:	57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
d1)	ch. de sponsorizare în domeniul medical și sănătate	58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
d2)	ch. de sponsorizare în domeniile educație, învățământ, social și sport, din care:	59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
d3)	- pentru cluburile sportive	60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
d4)	ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni și activități	61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- internă	65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- externă	66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	2,65	2,68	2,7	1,34	2,7	100,75	100	0,66	1,34	2,02	2,7
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	24	22,37	22	10,06	22	98,35	100	4,65	10,06	15,98	22
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	335,20	303,43	258,42	109,91	274,44	90,45	106,20	42,97	109,91	205,64	274,44
i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70	335,20	303,43	258,42	103,91	274,44	90,45	106,20	42,97	109,91	205,64	274,44
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- aferente bunurilor de natura domeniului public	74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
i6)	Cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
j)	alte cheltuieli	78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B.	Cheltuieli cu impozite, taxe și vășăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79	347,88	301,72	308,52	153,80	308,17	102,14	99,89	70,36	153,80	248,58	308,17

	a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice	81	147,88	142,71	111,52	50,82	101,17	70,89	90,72	17,50	50,82	93	101,17			
	c)	ch. cu taxa de licență	82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	d)	ch. cu taxa de autorizare	83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	e)	ch. cu taxa de mediu	84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	200	159,01	197	102,98	207	130,18	105,08	52,86	102,98	155,58	207			
	C.	Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86	2003,83	1980,86	1956,75	939,13	1933,75	97,62	98,82	444,74	939,13	1453,31	1933,75			
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	1749,09	1727,37	1916,75	920,05	1893,75	109,63	98,80	435,65	920,05	1423,69	1893,75			
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	1612,69	1595,10	1778,75	852,79	1758,75	110,26	98,88	405,59	852,79	1323,99	1758,75			
		a) salarii de bază	89	1548,69	1535,93	1738,48	834,16	1708,05	111,21	98,25	397,38	834,16	1282,86	1708,05			
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	64	59,17	40,27	18,63	50,7	85,69	125,90	8,21	18,63	41,13	50,7			
		c) alte bonificații (conform CCM)	91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98 + Rd.99), din care:	92	137	132,27	138	67,26	135	102,06	97,83	30,06	67,26	99,70	135			
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*), cu modificările și completările ulterioare, din care:	93	17	16,55	17	9,3	17	102,72	100	3	9,3	10,41	17			
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95	17	16,55	17	9,3	17	102,72	100	3	9,3	10,41	17			
		b) tichete de masă;	96	120	115,72	121	57,96	118	101,97	97,52	27,06	57,96	89,29	118			
		c) tichete de vacanță;	97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		e) alte cheltuieli conform CCM.	99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		b) ch. cu drepturile salariale convenite în baza unor hotărâri judecătorești	102	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		c) Cheltuieli de natură salarială aferente restrucurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+ Rd.112), din care:	104	213,06	213,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		a) pentru directori/directorat	105	213,06	213,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		- componenta fixă	106	213,06	213,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		- componenta variabilă	107	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		b) pentru consiliul de administrație din care:	108	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		- componenta fixă	109	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		- componenta variabilă	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		c) pentru AGA	111	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator 2,25%	113	41,08	40,42	40	19,08	40	98,96	100	9,09	19,08	29,62	40			

D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd. 121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.128), din care:														-7+	114	246,36	247,78	242	125,15	263	106,14	108,68	61,62	125,15	184,96	263
a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:														115	2,5	2,41	2	1,96	22	912,86	1100	0,006	1,96	2,85	22
	- către bugetul general consolidat														116	-				-	-	-	-	-	-	
	- către alți creditori														117	2,5	2,41	2	1,96	22	912,86	1100	0,006	1,96	2,85	22
b)	cheltuieli privind activele imobilizate														118	-				-	-	-	-	-	-	
c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului														119	-				-	-	-	-	-	-	
d)	alte cheltuieli – pierderi din creante debitori														120	3,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale														121	240	245,37	240	123,19	240	97,81	100	61,61	123,19	182,11	240
f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:														122	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele														123	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
f1.1)	- provizioane privind participarea la profit a salariaților														124	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
f1.2)	- provizioane în legătură cu contractul de mandat														125	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:														126	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:														127	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- din participarea salariaților la profit														128	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante														129	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- venituri din alte provizioane														130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:														131	128,50	129,46	46,35	29,47	55	42,48	118,66	15,04	29,47	43,04	55
a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:														132	68	67,66	46,35	29,47	55	81,29	118,66	15,04	29,47	43,04	55
	a1) aferente creditelor pentru investiții														133	68,5	67,66	46,35	29,47	55	81,29	118,66	15,04	29,47	43,04	55
	a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă														134	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:														135	-	1,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	b1) aferente creditelor pentru investiții														136	-	1,30	-	-	-	-	-	-	-	-	
	b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă														137	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
c)	alte cheltuieli financiare discount 10 % chirii ian+feb+mar+apr+il														138	60,50	60,50	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	Cheltuieli extraordinare														139	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)														140	-86,96	-196,21	80,90	-76,93	36,30	-	44,87	-138,16	-76,93	-49,49	36,30
	venituri neimpozabile														141	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	cheltuieli nedeductibile fiscal														142	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
I	IMPOZIT PE PROFIT														143	9	-	15,90	-	14	-	88,05	-	-	-	14
V	DATE DE FUNDAMENTARE														144	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)														145	1749,69	1727,37	1916,75	920,05	1893,75	109,63	98,80	435,65	920,05	1423,69	1893,75
2	Cheltuieli cu salariile (Rd.88)														146	1612,69	1595,10	1778,75	852,79	1758,75	110,26	98,88	405,59	852,79	1323,99	1758,75
3	Nr. de personal prognozat la finele anului														147	22	22	23	22	22	100	95,65	22	22	22	

4	Nr. mediu de salariați	148	24	24	24	24	24	24	100	100	24	24	24	24
5	a) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [(Rd. 145 - rd.93* - rd. 98)/ Rd. 148]/12* 1000-	149	4929	5940	6596	4216	6516	109,70	98,79	-	-	-	6516	
	b) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială recalculat cf Legii anuale a bugetului	150	5914	5901	5940	6298	6556	111,10	110,37	-	-	-	6556	
6	a) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.148)	151	158,95	153,41	158,37	69,35	160,69	104,75	101,46	-	-	-	160,69	
	b) Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153	152	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	c1) Elemente de calcul a productivitate muncii în unități fizice, din care:	153	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- cantitatea de produse finite (QPF)	154	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- preț mediu (p)	155	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- valoare=QPF x p	156	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- pondere în venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2	157	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	Plăți restante	158	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8	Creanțe restante, din care:	159	250	274,98	250	399,35	250	90,92	100	487,23	399,35	481,11	250	
	- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- de la operatori cu capital privat	161	250	274,98	250	399,35	250	90,92	100	487,23	399,35	481,11	250	
	- de la bugetul de stat	162	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- de la bugetul local	163	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- de la alte entități	164	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9	Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	165	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Conducătorul unității,
Ungurianu Ionel



Conducătorul compartimentului Financiar contabil,
Cosma Luminița