



U.C.M.H.  
Total Companie

Buget de venituri si cheltuieli pe anul 2026

CA 125,786,189

	lei												
Capitol buget	ian	feb	mar	apr	mai	iun	iul	aug	sep	oct	nov	dec	Total
Cheltuieli cu paza	222,456	200,928	222,456	215,280	222,456	215,456	247,456	247,456	240,280	247,456	240,280	247,456	2,769,416
Cheltuieli cu consultanta juridica	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	384,000
Cheltuieli cu consultanta	115,000	115,000	115,000	115,000	115,000	115,000	115,000	115,000	115,000	115,000	115,000	115,000	1,380,000
Cheltuieli sociale	75,000	75,000	75,000	152,900	125,000	136,700	261,500	125,000	125,000	125,000	125,000	148,900	1,550,000
Cheltuieli cu varsaminte pt persoane cu handicap	46,656	46,656	46,656	46,656	46,656	46,656	46,656	46,656	46,656	46,656	46,656	46,656	559,872
Sponsorizari (burse scolare)	29,000	29,000	29,000	29,000	29,000	29,000	29,000	29,000	29,000	29,000	29,000	29,000	348,000
Cheltuieli cu protectia muncii	33,300	30,150	3,550	3,800	3,500	50,100	3,500	3,500	3,500	98,900	3,500	8,700	246,000
Cheltuieli cu protectia mediului	15,786	21,903	23,558	17,760	14,942	21,822	29,343	19,580	37,639	20,197	34,349	38,121	295,000
Cheltuieli pentru carti, reviste, publicatii	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	12,000
Cheltuieli cu serviciile externe	75,000	75,000	450,000	175,000	205,000	305,000	630,000	670,000	710,000	735,000	735,000	735,000	5,500,000
Cheltuieli cercetare-dezvoltare, incercari, expe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Cheltuieli cu reclama si publicitatea	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	12,000
Cheltuieli cu asigurarile	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	540,000
Cheltuieli cu comisionare si speze bancare	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	30,000
Cheltuieli cu impozite si taxe	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	60,000
Cheltuieli impozite si taxe locale	35,417	35,417	35,417	35,417	35,417	35,417	35,417	35,417	35,417	35,417	35,417	35,417	425,000
Cheltuieli taxa stalp	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	20,400
Cheltuieli cu pregatirea personalului	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	60,000
Cheltuieli protocol	2,500	2,500	2,500	25,000	2,500	2,500	35,000	2,500	2,500	2,500	2,500	50,000	132,500
Cheltuieli cu alte materiale	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000	1,080,000
Alte cheltuieli	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	42,000
<b>Total cheltuieli indirecte</b>	<b>2,285,104</b>	<b>2,339,708</b>	<b>2,662,989</b>	<b>2,453,909</b>	<b>2,776,607</b>	<b>3,589,629</b>	<b>3,615,360</b>	<b>3,289,904</b>	<b>3,207,905</b>	<b>3,242,201</b>	<b>3,178,390</b>	<b>3,206,269</b>	<b>35,847,975</b>
<b>Total cheltuieli exploatare directe+indirecte</b>	<b>10,387,691</b>	<b>10,811,655</b>	<b>10,526,074</b>	<b>8,613,604</b>	<b>10,071,755</b>	<b>11,987,575</b>	<b>11,635,082</b>	<b>10,314,606</b>	<b>7,618,138</b>	<b>9,976,099</b>	<b>11,426,758</b>	<b>8,525,354</b>	<b>121,894,391</b>
Cheltuieli cu amortizarea	353,383	364,287	369,857	400,823	518,527	535,527	634,255	634,255	635,055	661,531	661,531	730,970	6,500,000
Cheltuieli cu alte provizioane	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,678,000	2,678,000
<b>Total cheltuieli exploatare</b>	<b>10,741,074</b>	<b>11,175,942</b>	<b>10,895,931</b>	<b>9,014,427</b>	<b>10,590,283</b>	<b>12,523,102</b>	<b>12,269,337</b>	<b>10,948,861</b>	<b>8,253,193</b>	<b>10,637,629</b>	<b>12,088,288</b>	<b>11,934,324</b>	<b>131,072,391</b>
<b>Profit / (Pierdere) operationala</b>	<b>5,600,666</b>	<b>5,961,608</b>	<b>4,074,515</b>	<b>(1,097,223)</b>	<b>1,746,020</b>	<b>(1,880,232)</b>	<b>925,771</b>	<b>(1,127,429)</b>	<b>(5,425,361)</b>	<b>(1,405,351)</b>	<b>1,954,555</b>	<b>(7,737,853)</b>	<b>1,589,685</b>
Venituri financiare	900,000	500,000	750,000	750,000	750,000	500,000	450,000	450,000	450,000	400,000	400,000	350,000	6,650,000
Cheltuieli financiare	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	120,000
<b>Profit / (Pierdere)</b>	<b>6,490,666</b>	<b>6,451,608</b>	<b>4,814,515</b>	<b>(357,223)</b>	<b>2,486,020</b>	<b>(1,390,232)</b>	<b>1,365,771</b>	<b>(687,429)</b>	<b>(4,985,361)</b>	<b>(1,015,351)</b>	<b>2,344,555</b>	<b>(7,397,853)</b>	<b>8,119,685</b>
Impozitul pe profit curent			2,841,086			118,170			-689,123			-970,984	1,299,150
Impozitul minim global													0
Venituri din impozitul pe profit amanat													0
<b>profit / (Pierdere neta)</b>	<b>6,490,666</b>	<b>6,451,608</b>	<b>1,973,428</b>	<b>(357,223)</b>	<b>2,486,020</b>	<b>(1,508,402)</b>	<b>1,365,771</b>	<b>(687,429)</b>	<b>(4,296,238)</b>	<b>(1,015,351)</b>	<b>2,344,555</b>	<b>(6,426,869)</b>	<b>6,820,535</b>
<b>profit / (Pierdere cumulata)</b>	<b>6,490,666</b>	<b>12,942,274</b>	<b>14,915,702</b>	<b>14,558,479</b>	<b>17,044,499</b>	<b>15,536,097</b>	<b>16,901,868</b>	<b>16,214,439</b>	<b>11,918,201</b>	<b>10,902,849</b>	<b>13,247,404</b>	<b>6,820,535</b>	

Administratori  
Felix Florin Braniste

Liviu Marsavina

Anca Sarbu

Director General  
Dan Cornel Fara

Sef Serviciu Financiar-Contabilitate  
Anca Lupinca

BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2026

ANEXA NR1

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an 2025	Propuneri an 2026	%	Estimari an 2027	Estimari an 2028	9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I.		<b>VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)</b>	<b>1</b>	<b>116,745</b>	<b>139,312</b>	<b>119%</b>	<b>97,813</b>	<b>159,119</b>	<b>70.21%</b>	<b>162.68%</b>
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	108,117	132,662	123%	94,213	157,319	71.02%	166.98%
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3				0	0		
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4				0	0		
	2	Venituri financiare	5	8,628	6,650	77%	3,600	1,800	54.14%	50.00%
II		<b>CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)</b>	<b>6</b>	<b>71,490</b>	<b>130,808</b>	<b>183%</b>	<b>91,656</b>	<b>146,389</b>	<b>70.07%</b>	<b>159.72%</b>
	1	Cheltuieli de exploatare, (Rd.7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	7	71,450	130,688	183%	91,620	146,329	70.11%	159.71%
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	8	29,328	75,366	257%	35,476	78,603	47.07%	221.57%
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	470	800	170%	900	1,380	112.44%	153.33%
		C. cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+RD.16+RD.17) din care:	10	38,343	42,865	112%	43,098	43,646	100.54%	101.27%
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	35,965	40,338	112%	40,258	41,117	99.80%	102.13%
		C1 ch. cu salariile	12	32,104	32,954	103%	35,496	35,735	107.71%	100.67%
		C2 bonusuri	13	3,860	7,384	191%	4,761	5,382	64.48%	113.02%
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0	0		0	0		
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	15	0	0		0	0		
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	1,208	1,200	99%	1,200	1,200	100.00%	100.00%
		C5 cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	17	1,171	1,327	113%	1,641	1,330	123.61%	81.03%
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	3,309	9,178	277%	12,146	22,699	132.34%	186.89%
	2	Cheltuieli financiare	19	40	120	299%	36	60	30.00%	166.67%
III		<b>REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)</b>	<b>20</b>	<b>45,255</b>	<b>8,504</b>	<b>19%</b>	<b>5,299</b>	<b>12,730</b>	<b>62.32%</b>	<b>240.22%</b>
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	7,002	1,299	19%	848	2,037	65.27%	240.21%
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22				0	0		
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	23				0	0		
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	24				0	0		
	5	ALTE IMPOZITE NEREPEZENTATE LA ELEMENTE DE MAI SUS	25				0	0		
V		<b>PROFITUL /PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTATE (RD26=RD.20-RD.21+RD.22+RD.23-RD.24-RD.25), din care:</b>	<b>26</b>	<b>38,254</b>	<b>7,205</b>	<b>19%</b>	<b>4,451</b>	<b>10,693</b>	<b>61.79%</b>	<b>240.22%</b>
	1	Rezerve legale	27	2,263	425	19%	265	637	62.32%	240.22%
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28				0	0		
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	0	-	0%	0	0		
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate	30				0	0		

BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2026

ANEXA NR1

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an 2025	Propuneri an 2026	%	Estimari an 2027	Estimari an 2028	9=7/5	10=8/7
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31				0	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	35,991	6,779		4,186	10,057		
	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		678		419	1,006		
	8	Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor	34	17,995	3,390		2,093	5,028		
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	35				0	0		
	b)	- dividende convenite bugetului local	36				0	0		
	c)	- dividende convenite altor acționari	37	17,995	3,390		2,093	5,028		
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38	17,995	2,712		1,675	4,023		
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39				0	0		
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40				0	0		
	a)	cheltuieli materiale	41				0	0		
	b)	cheltuieli cu salariile	42				0	0		
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	43				0	0		
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	44				0	0		
	e)	alte cheltuieli	45							
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	<b>109,078</b>	<b>124,878</b>	114%	<b>14,775</b>	<b>14,400</b>	11.83%	97.46%
	1	Alocații de la buget	47							
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	<b>10,824</b>	<b>122,704</b>	1134%	<b>14,775</b>	<b>14,400</b>	12.04%	97.46%
X		DATE DE FUNDAMENTARE								
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	412	412	100%	412	412	100.00%	100.00%
	2	Nr.mediu de salariați total	51	412	395	96%	395	395	100.00%	100.00%
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială*)	52	7,274	9,033	124%	8,493	8,674	94.02%	102.13%
	4	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială* recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	53	7,209	8,183	114%	8,365	8,398	102.22%	100.40%
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	262	336	128%	248	403	73.73%	162.68%



BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2026

ANEXA NR1

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an 2025	Propuneri an 2026	%	Estimari an 2027	Estimari an 2028	9=7/5	10=8/7
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) recalculata cf Legii anuale a bugetului de stat	55	262	336	128%	248	403	73.73%	162.68%
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	56							
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale <b>(Rd.57=Rd.6/Rd.1)x1000</b>	57	612	939	153%	937	920	99.80%	98.18%
	9	Plăți restante	58	0	0		0	0		
	10	Creanțe restante	59	146,812	150,000	102%	0	0	0.00%	

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

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

Administratori  
Felix Florin Braniste

Liviu Marsavina

Anca Sarbu

Director General  
Dan Cornel Fara

Sef Serviciu Financiar-Contabilitate  
Anca Lupinca

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

Anexa nr.2  
mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2024	Prevederi an precedent 2025					Propuneri an curent 2026 din care				%	%
					Aprobat Conform hotararii CA	Preliminat realizat 2025				TRIM I	TRIM II	TRIM III	An		
						5a	5b	5c	5						
7	8	7=6/5	8=5/3a												
I.		<b>VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)</b>	1	<b>59,639</b>	<b>119,936</b>	<b>21,668</b>	<b>49,530</b>	<b>74,806</b>	<b>116,745</b>	<b>50,600</b>	<b>83,496</b>	<b>110,690</b>	<b>139,312</b>	119.33%	195.75%
	1	<b>Venituri totale din exploatare (Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:</b>	2	<b>57,450</b>	<b>114,246</b>	<b>19,318</b>	<b>46,890</b>	<b>69,386</b>	<b>108,117</b>	<b>48,450</b>	<b>79,346</b>	<b>105,190</b>	<b>132,662</b>	122.70%	188.19%
	a)	<b>din producția vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:</b>	3	<b>54,219</b>	<b>113,146</b>	<b>17,241</b>	<b>44,421</b>	<b>63,218</b>	<b>97,731</b>	<b>46,948</b>	<b>76,343</b>	<b>100,686</b>	<b>126,656</b>	129.60%	180.25%
	a1)	din vânzarea produselor	4	4,146	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		PAM Hidroelectrica	4a		0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		INV Hidroelectrica	4b		0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		estimari	4c		0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	a2)	din servicii prestate, din care	5	49,126	112,238	17,016	43,973	62,527	96,820	46,700	75,858	99,953	125,681	129.81%	197.09%
		PAM Hidroelectrica	5a	49,126	98,557	17,016	43,973	62,527	96,820	46,700	75,858	99,953	125,681	129.81%	197.09%
		INV Hidroelectrica	5b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		terti	5c		476	0	0	0	0	0	0	0	0		
		estimari	5d	0	13,205	0	0	0	0	0	0	0	0		
	a3)	din redevențe și chirii	6	13	24	1	3	26	28	8	10	25	30	108.34%	208.78%
	a4)	alte venituri	7	934	884	223	446	665	884	240	475	708	945	106.87%	94.63%
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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		
	c1)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	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		
	d)	din producția de imobilizări	12	0	0	24	412	570	591	0	0	0	0	0.00%	
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	3,214	1,100	2,052	2,056	5,594	9,753	1,500	3,000	4,500	6,000	61.52%	303.44%
	f)	alte venituri din exploatare (Rd14=Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	17	0	0	1	3	42	2	3	5	6	14.39%	245.25%
	f1)	din amenzi și penalități	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.16=Rd.17+Rd.18), din care:	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		- active corporale	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		- active necorporale	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	f3)	din subvenții pentru investiții	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	f5)	alte venituri	21	17	0	1	3	42	2	3	5	6	14.39%	245.25%	
	2	<b>Venituri financiare (Rd.22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:</b>	22	<b>2,189</b>	<b>5,690</b>	<b>2,351</b>	<b>2,641</b>	<b>5,419</b>	<b>8,628</b>	<b>2,150</b>	<b>4,150</b>	<b>5,500</b>	<b>6,650</b>	77.08%	394.17%
	a)	din imobilizări financiare	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	b)	din investiții financiare	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	c)	din diferențe de curs	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	d)	din dobânzi	26	2,189	5,690	2,351	2,641	5,419	8,628	2,150	4,150	5,500	6,650	77.08%	394.17%
	e)	alte venituri financiare	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
II		<b>CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)</b>	28	<b>55,165</b>	<b>109,476</b>	<b>16,429</b>	<b>32,613</b>	<b>49,700</b>	<b>71,490</b>	<b>32,717</b>	<b>64,809</b>	<b>96,214</b>	<b>130,808</b>	182.97%	129.59%
	1	<b>Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:</b>	29	<b>55,141</b>	<b>109,429</b>	<b>16,421</b>	<b>32,597</b>	<b>49,668</b>	<b>71,450</b>	<b>32,717</b>	<b>64,749</b>	<b>96,124</b>	<b>130,688</b>	182.91%	129.58%
	A.	<b>Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:</b>	30	<b>21,511</b>	<b>61,293</b>	<b>5,909</b>	<b>11,953</b>	<b>18,764</b>	<b>29,328</b>	<b>21,381</b>	<b>39,032</b>	<b>56,084</b>	<b>75,366</b>	256.98%	136.34%
	A1	<b>Cheltuieli privind stocurile (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:</b>	31	<b>15,027</b>	<b>47,945</b>	<b>4,486</b>	<b>8,827</b>	<b>13,481</b>	<b>20,726</b>	<b>17,305</b>	<b>28,750</b>	<b>38,022</b>	<b>49,158</b>	237.18%	137.92%
	a)	cheltuieli cu materiile prime	32	10,315	38,821	2,415	5,170	8,387	13,192	14,010	22,757	29,986	37,704	285.82%	127.89%
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	308	400	221	657	898	1,159	270	540	810	1,080	93.22%	376.71%
		cheltuieli cu materialele consumabile, consum propriu, din care:	33a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		cheltuieli cu piesele de schimb, consum propriu	34a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		cheltuieli cu combustibilii, consum propriu	35a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	1,341	1,035	245	510	784	1,142	740	1,695	2,321	2,859	250.40%	85.16%
	c1)	Echipament de lucru	36a	199	99	26	36	107	124	50	163	233	236	189.88%	62.39%
	c2)	Obiecte de inventar	36b	1,142	936	218	474	678	1,017	690	1,532	2,089	2,623	257.79%	89.13%
	d)	cheltuieli privind energia și apa	37	3,064	7,689	1,606	2,490	3,412	5,234	2,284	3,758	4,904	7,515	143.57%	170.83%

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

Anexa nr.2  
mii lei

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2024	Prevederi an precedent 2025				Propuneri an curent 2026 din care				% 7=6/5	% 8=5/3a	
				Aprobat Conform hotararii CA	Preliminat realizat 2025			TRIM I	TRIM II	TRIM III	An			
e)	cheltuieli privind mărfurile	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
<b>A2</b>	<b>Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:</b>	39	140	4,580	0	283	506	723	693	1,622	2,840	4,028	556.88%	516.53%
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	40	3,689	0	59	113	160	493	1,223	2,227	3,200	2004.82%	399.70%
a1)	Cheltuieli de intretinere si reparatii cladiri si auto	40a	0	3,689	42	59	113	160	493	1,223	2,227	3,200	2004.82%	#DIV/0!
a2)	Cheltuieli de intretinere si reparatii cladiri	40b	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
a3)	Cheltuieli de intretinere si reparatii - altele	40b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.41=Rd.42+Rd.43) din care:	41	56	228	47	94	142	191	65	129	209	288	150.89%	339.64%
b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
b2)	- către operatori cu capital privat	43	56	228	47	94	142	191	65	129	209	288	150.89%	339.64%
c)	prime de asigurare	44	44	663	8	130	251	373	135	270	405	540	144.84%	849.20%
<b>A3</b>	<b>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:</b>	45	6,343	8,768	1,422	2,843	4,776	7,878	3,384	8,660	15,222	22,180	281.54%	124.19%
a)	cheltuieli cu colaboratorii	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
b)	cheltuieli privind comisiunile și onorariul, din care:	47	893	246	69	136	201	267	0	0	0	0	0.00%	29.85%
b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	48	139	240	0	0	0	0	96	192	288	384		0.00%
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	49	76	14	0	8	11	32	11	44	87	145	457.88%	41.64%
c1)	cheltuieli de protocol, din care:	50	75	10	0	1	2	23	8	38	78	133	583.90%	30.19%
	- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	1	4	0	7	9	9	3	6	9	12	135.35%	1427.05%
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	- ch.de promovare a produselor	55	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	27	216	25	33	35	44	87	174	261	348	787.62%	163.52%
d1)	ch.de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport: din care	58	27	216	25	33	35	44	87	174	261	348	787.62%	163.52%
d3)	pentru cluburile sportive	59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
d4)	ch de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61	68	275	1	3	15	37	77	153	230	306	820.58%	54.65%
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	62	209	1,624	180	297	388	655	350	637	840	1,129	172.33%	312.96%
	- cheltuieli cu diurna (Rd.63=Rd.64+Rd.65), din care:	63	39	175	38	56	67	108	60	113	149	183	169.17%	275.19%
	-interna	64	0	176	0	0	0	0	0	0	0	0		
	-externa	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	66	30	33	11	21	32	47	16	32	48	64	136.23%	153.94%
g1)	Cheltuieli postale si de curierat	66a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
g2)	Cheltuieli telefonie	66b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	0	0	0	0	0	0	8	15	23	30		
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	2,303	3,735	853	1,720	2,369	2,983	661	1,329	2,079	2,829	94.84%	129.53%
i1)	cheltuieli de asigurare și pază	69	2,291	3,538	852	1,712	2,330	2,939	646	1,299	2,034	2,769	94.22%	128.31%
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71	12	197	2	8	39	44	15	30	45	60	136.38%	355.74%
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	-aferele bunurilor de natura domeniului public	73	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		
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		

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

Anexa nr.2  
mii lei

INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2024	Prevederi an precedent 2025						Propuneri an curent 2026 din care				% 7=6/5	% 8=5/3a	
			Aprobat Conform hotararii CA	Preliminat realizat 2025						TRIM I	TRIM II	TRIM III			An
i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
j) alte cheltuieli	77	2,736	2,624	282	625	1,724	3,814	2,176	6,276	11,655	17,330	454.42%	139.37%		
alte prestari consum propriu	77 a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
<b>B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.78=Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84), din care:</b>	<b>78</b>	<b>30</b>	<b>612</b>	<b>103</b>	<b>230</b>	<b>351</b>	<b>470</b>	<b>188</b>	<b>368</b>	<b>581</b>	<b>800</b>	<b>170.42%</b>	<b>1576.03%</b>		
a) ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	79	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				
c) ch. cu taxa de licență	81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
d) ch. cu taxa de autorizare	82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
e) ch. cu taxa de mediu	83	15	97	1	7	19	27	61	116	202	295	1090.28%	185.84%		
f) cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	15	515	102	223	332	443	126	253	379	505	114.19%	2903.99%		
<b>C. Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care:</b>	<b>85</b>	<b>27,871</b>	<b>40,576</b>	<b>9,590</b>	<b>19,579</b>	<b>28,819</b>	<b>38,343</b>	<b>10,060</b>	<b>22,806</b>	<b>35,013</b>	<b>45,344</b>	<b>118.26%</b>	<b>137.57%</b>		
<b>C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.86=Rd.87+Rd.91)</b>	<b>86</b>	<b>26,312</b>	<b>37,935</b>	<b>9,037</b>	<b>18,364</b>	<b>27,034</b>	<b>35,965</b>	<b>9,430</b>	<b>21,544</b>	<b>33,118</b>	<b>42,816</b>	<b>119.05%</b>	<b>136.68%</b>		
<b>C1 Cheltuieli cu salariile (Rd.87=Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:</b>	<b>87</b>	<b>23,889</b>	<b>33,010</b>	<b>8,100</b>	<b>16,371</b>	<b>24,150</b>	<b>32,104</b>	<b>8,216</b>	<b>16,432</b>	<b>24,693</b>	<b>32,954</b>	<b>102.65%</b>	<b>134.39%</b>		
a) salarii de bază	88	23,889	33,010	8,076	16,332	24,102	32,029	8,216	16,432	24,693	32,954	102.89%	134.07%		
b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
c) alte bonificații (conform CCM)	90	0	0	23	39	48	76	0	0	0	0	0.00%	#DIV/0!		
<b>C2 Bonusuri (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+Rd.98), din care:</b>	<b>91</b>	<b>2,423</b>	<b>4,925</b>	<b>937</b>	<b>1,992</b>	<b>2,884</b>	<b>3,860</b>	<b>1,214</b>	<b>5,112</b>	<b>8,425</b>	<b>9,862</b>	<b>255.48%</b>	<b>159.31%</b>		
a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	92	0	562	19	169	186	325	225	640	1,151	1,550	477.23%	#DIV/0!		
- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
b) tichete de masă;	95	2,423	4,363	918	1,823	2,698	3,535	989	1,994	3,082	4,120	116.53%	145.91%		
c) vouchere de vacanță;	96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
d) ch.privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97	0	0	0	0	0	0	0	2,478	2,478	2,478				
e) alte cheltuieli conform CCM.	98	0	0	0	0	0	0	0	0	1,714	1,714				
<b>C3 Alte cheltuieli cu personalul (Rd.99=Rd.100+Rd.101+Rd.102), din care:</b>	<b>99</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
<b>C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.103=Rd.104+Rd.107+Rd.110+Rd.111), din care:</b>	<b>103</b>	<b>724</b>	<b>1,317</b>	<b>295</b>	<b>634</b>	<b>926</b>	<b>1,208</b>	<b>300</b>	<b>600</b>	<b>900</b>	<b>1,200</b>	<b>99.34%</b>	<b>166.90%</b>		
a) pentru directori/directorat	104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
-componenta fixă	105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
-componenta variabilă	106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107	724	1,317	295	634	926	1,208	300	600	900	1,200	99.34%	166.90%		
-componenta fixă	108	724	1,317	295	634	926	1,208	300	600	900	1,200	99.34%	166.90%		
-componenta variabilă	109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
c) pentru cenzori	110	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				
<b>C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator</b>	<b>112</b>	<b>835</b>	<b>1,323</b>	<b>259</b>	<b>582</b>	<b>859</b>	<b>1,171</b>	<b>331</b>	<b>662</b>	<b>995</b>	<b>1,327</b>	<b>113.39%</b>	<b>140.24%</b>		
<b>D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:</b>	<b>113</b>	<b>5,729</b>	<b>6,948</b>	<b>819</b>	<b>835</b>	<b>1,735</b>	<b>3,309</b>	<b>1,088</b>	<b>2,542</b>	<b>4,446</b>	<b>9,178</b>	<b>277.36%</b>	<b>57.76%</b>		
a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.114=Rd.115+Rd.116), din care:	114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
- către bugetul general consolidat	115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				

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

Anexa nr.2  
mii lei

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2024	Prevederi an precedent 2025					Propuneri an curent 2026				% 7=6/5	% 8=5/3a
				Aprobat Conform hotararii CA	Preliminat realizat 2025				din care					
					TRIM I	TRIM II	TRIM III	An	TRIM I	TRIM II	TRIM III	An		
	- către alți creditori	116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	b) cheltuieli privind activele cedate	117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	d) alte cheltuieli	119	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	2,464	6,861	819	1,644	2,544	3,522	1,088	2,542	4,446	6,500	184.57%	142.90%
	f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.121=Rd.122-Rd.125), din care:	121	3,265	87	0	-809	-809	-213	0	0	0	2,678	-1259.19%	-6.51%
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	3,265	87	0	0	0	3,052	0	0	0	2,678	87.74%	93.49%
	f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,678		
	f1.2) - provizioane în legătură cu contractul de mandat	124	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	0	0	0	809	809	3,265	0	0	0	0	0.00%	#DIV/0!
	f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.126=Rd.127+Rd.128+Rd.129), din care:	126	0	0	0	809	809	3,265	0	0	0	0	0.00%	#DIV/0!
	- din participarea salariaților la profit	127	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	- venituri din alte provizioane	129	0	0	0	809	809	3,265	0	0	0	0	0.00%	#DIV/0!
2	<b>Cheltuieli financiare (Rd.130=Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:</b>	130	24	48	7	16	32	40	0	60	90	120	299.01%	167.02%
	a) cheltuieli privind dobânzile, din care:	131	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	a1) aferente creditelor pentru investiții	132	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		
	b) cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	134	0	0	0	0	0	0	30	60	90	120		
	b1) aferente creditelor pentru investiții	135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	136	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	c) alte cheltuieli financiare	137	24	48	7	16	32	40	0	0	0	0	0.00%	167.02%
III	<b>REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.138=Rd.1-Rd.28)</b>	138	4,474	10,460	5,240	16,917	25,105	45,255	17,883	18,687	14,476	8,504	18.79%	1011.53%
	venituri neimpozabile	139	0	0	0	809	809	3,265	0	0	0	0	0.00%	#DIV/0!
	cheltuieli nedeductibile fiscal	140	3,265	87	0	0	0	3,052	0	0	0	2,678	87.74%	93.49%
IV	<b>IMPOZIT PE PROFIT</b>	141	1,217	1,673	827	2,603	3,935	7,002	2,841	2,959	2,270	1,299	18.56%	575.20%
1	<b>Venituri totale din exploatare (Rd.2), din care:</b>	142	57,450	114,246	19,318	46,890	69,386	108,117	48,450	79,346	105,190	132,662	122.70%	188.19%
	a) venituri din subvenții și transferuri	143	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	b) alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii, cf Legii anuale a bugetului de stat	144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii, cf Legii anuale a bugetului de stat (haircut datorii masa credala)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	alte venituri ocazionale		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	<b>Cheltuieli totale din exploatare, din care: (Rd.29)</b>	145	55,141	109,429	16,421	32,597	49,668	71,450	32,717	64,749	96,124	130,688	182.91%	129.58%
	a) alte cheltuieli din exploatare care nu se iau în calcul la determinarea rezultatului brut în anul precedent, cf Legii anuale a bugetului de stat	146	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3	<b>Cheltuieli de natura salarială (Rd.86), din care</b>	147	26,312	37,935	9,037	18,364	27,034	35,965	9,430	21,544	33,118	42,816	119.05%	136.68%
	a) .....	147 a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	b) .....	147 b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	c) .....	147 c	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4	Nr. de personal prognozat la finele anului	148	425	443	412	412	412	412	412	412	412	412	100.00%	96.94%
5	Nr.mediu de salariați	149	425	443	412	412	412	412	395	395	395	395	95.87%	96.94%
6	a) Castigul mediu lunar pe salariat(lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salarială (Rd.147/Rd.149)/12*1000	150	5,159	7,136	7,311	7,429	7,291	7,274	7,958	9,090	9,316	9,033	124.17%	141.00%
	b) Castigul mediu lunar pe salariat(lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salarială recalculat cf OG26/2013 (Rd.147-Rd.92-Rd.97)/Rd.149/12*1000	151	5,159	7,030	7,296	7,360	7,241	7,209	7,768	7,775	8,295	8,183	113.52%	139.72%



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

Anexa nr.2  
mii lei

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2024	Prevederi an precedent 2025				Propuneri an curent 2026				%	%	
				Aprobat Conform hotararii CA	Preliminat realizat 2025			din care						
					TRIM I	TRIM II	TRIM III	An	7=6/5	8=5/3a				
	c) Castigul mediu lunar pe salariat(lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala recalculat cf OG26/2013 si legii bugetului de stat	152	*	*	*	*	*	*	*	*	*			
7	a) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)	153	135	258	47	114	168	262	123	201	266	336	127.98%	194.13%
	b) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf legii bugetului de stat	154	135	258	47	114	168	262	123	201	266	336	127.98%	194.13%
	c) Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.149	155	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		
	c1) Elemente de calcul a productivitatii muncii in unități fizice, din care	156	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		
	- cantitatea de produse finite (QPF)	157	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		
	- pret mediu (p)	158	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		
	- valoare=QPF x p	159	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		
	- ponderi in venituri totale de exploatare = Rd.159/Rd.2	160	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		
8	Plăți restante	161	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
9	Creanțe restante, din care:	162	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	- de la operatori cu capital privat	164	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	- de la bugetul de stat	165	0	0	0	0	0	146,812	0	0	0	150,000	102.17%	
	- de la bugetul local	166	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		
10	Credite pentru finantării activitatii curente (sold ramas de rambursat)	168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
11	Redistribuirii totale cf. OUG 29/2017 din :	169	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	- alte rezerve	170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	- rezultatul reportat	171	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Administratori  
Felix Florin Braniste

Liviu Marsavina

Anca Sarbu

Director General  
Dan Cornel FARA

Sef Serviciu Financiar-Contabilitate  
Anca Lupinca



**Gradul de realizare a veniturilor totale**

**Anexa nr.3**

**Mii lei**

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an (N-2) 2024		%	Prevederi an precedent (N-1)2025		7=6/5%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
<b>1.</b>	<b>Venituri totale (rd.1+rd.2), din care:</b>	<b>53,997</b>	<b>59,639</b>	<b>110%</b>	<b>119,936</b>	<b>116,745</b>	<b>97%</b>
<b>1</b>	<b>Venituri din exploatare</b>	52,582	57,450	109%	114,246	108,117	95%
<b>2.</b>	<b>Venituri financiare</b>	1,415	2,189	155%	5,690	8,628	152%

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

Administratori  
Felix Florin Braniste

Director General  
Dan Cornel FARA

Liviu Marsavina

Anca Sarbu

Sef Serviciu Financiar-Contabilitate  
Anca Lupinca

## Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2025		Valoare		
				Aprobat	Realizat	an curent 2026	an 2027	an 2028
2	3	4	5	6	7	8		
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		109,078	109,078	124,878	14,775	14,400
	1	Surse proprii, din care:						
		a) - amortizare						
		b) - profit						
	2	Alocații de la buget						
	3	Credite bancare, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:		109,078	109,078	15,800	14,775	14,400
		- (denumire sursă)						
		Cash flow activitate curenta		0	0	0	14,653	14,400
		Majorare capital social		109,078	109,078	15,800	122	0
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		117,728	10,824	122,704	14,775	14,400
	1	Investiții în curs, din care:		1,000	507	1,743	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		1,000	507	1,743	0	0
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (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)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
	2	Investiții noi, din care:		55,948	7,557	59,891	11,800	14,000
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		55,948	7,557	59,891	11,800	14,000
		- (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)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
	3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:		51,830	2,516	52,064	2,750	0
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		51,830	2,516	52,064	2,750	0
		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)						
		-						
	4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)		300	245	355	225	400
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:						
		a) - interne						
III		b) - externe						

**Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare**

	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2025		Valoare		
			Aprobat	Realizat	an curent 2026	an 2027	an 2028

Felix Florin Braniste

Dan Cornel FARA

Liviu Marsavina

Anca Sarbu

Sef Serviciu Financiar-Contabilitate  
Anca Lupinca

## Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

mii lei

Nr.crt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent 2025		an curent 2026		an 2027		an 2028	
			Preliminat/ Realizat		Influente (+/-)		Influente (+/-)		Influente (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Pct. I</b>	<b>Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante</b>									
1	Obținere venituri suplimentare din exploatare	12/31/2026	x	x	0	0	0	0	0	0
2	Obținere venituri financiare suplimentare	12/31/2026	x	x	0	0	0	0	0	0
3	Reducerea de cheltuieli bunuri si servicii	12/31/2026	x	x	0	0	0	0	0	0
4	Reducerea cheltuielilor cu personalul	12/31/2026	x	x	0	0	0	0	0	0
5	Reducere alte cheltuieli	12/31/2026	x	x	0	0	0	0	0	0
6	Reducere chelt financiare	12/31/2026	x	x	0	0	0	0	0	0
7	Cheltuieli cu amortizarea	12/31/2026	x	x	0	0	0	0	0	0
8	Profit estimat	12/31/2026	x	x	0	0	0	0	0	0
9	Incasari clienti restanti	12/31/2026	x	x	0	0	0	0	0	0
	<b>TOTAL Pct. I</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Pct. II</b>	<b>Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I</b>									
1	Reducere venituri din exploatare	12/31/2026	x	x	0	0	0	0	0	0
2	Reducere venituri financiare	12/31/2026	x	x	0	0	0	0	0	0
3	Cresterea cheltuielilor cu bunuri si servicii	12/31/2026	x	x	0	0	0	0	0	0
4	Cresterea cheltuielilor cu taxe locale	12/31/2026	x	x	0	0	0	0	0	0
5	Cresterea cheltuielilor de personal	12/31/2026	x	x	0	0	0	0	0	0
6	Crestere alte cheltuieli	12/31/2026	x	x	0	0	0	0	0	0
7	Crestere chelt financiare	12/31/2026	x	x	0	0	0	0	0	0
8	Cresteri achiziii mijloace fixe	12/31/2026	x	x	0	0	0	0	0	0
9	Ajustari provizioaneV>C	12/31/2026	x	x	0	0	0	0	0	0
10	Plati creditorii masa credala		x	x	0	0	0	0	0	0
	<b>TOTAL Pct. II</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Pct. III</b>	<b>TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>INDICATOR ANUAL (CPP/PLATI RESTANTE)</b>									

Administratori  
Felix Florin Braniste

Liviu Marsavina

Anca Sarbu

Director General  
Dan Cornel FARA

Sef Serviciu Financiar-Contabilitate  
Anca Lupinca

Buget de venituri si cheltuieli pe anul 2027

CA 84,362,662

RON	2027												Total
	ian	feb	mar	apr	mai	iun	iul	aug	sep	oct	nov	dec	
Venituri din activitatea de productie	4,636,761	5,375,797	9,115,052	5,723,937	6,602,651	6,354,110	6,332,850	5,813,095	6,464,721	6,175,287	5,167,729	16,476,560	84,238,551
Venituri din servicii	8,400	8,400	8,400	10,113	8,705	5,744	8,279	8,027	8,705	23,448	9,707	9,923	117,849
Venituri din chirii	522	522	522	522	522	522	522	522	522	522	522	522	6,262
Venit din fond comercial	72,344	72,344	72,344	71,648	71,648	71,508	69,696	69,687	69,687	69,687	69,674	69,674	849,941
Venituri din vanzare MF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Alte venituri din exploatare	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Venituri din productia stocata	1,500,000	0	1,500,000	0	1,500,000	0	1,500,000	0	1,500,000	0	0	1,500,000	9,000,000
Venituri estimate a se contracta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
<b>Total Venituri</b>	<b>6,218,027</b>	<b>5,457,063</b>	<b>10,696,318</b>	<b>5,806,219</b>	<b>8,183,525</b>	<b>6,431,884</b>	<b>7,911,348</b>	<b>5,891,331</b>	<b>8,043,634</b>	<b>6,268,943</b>	<b>5,247,632</b>	<b>18,056,679</b>	<b>94,212,603</b>
Cheltuieli materie prima si materiale	927,352	1,075,159	1,823,010	1,144,787	1,320,530	1,270,822	1,266,570	1,162,619	1,292,944	1,235,057	1,033,546	3,295,312	16,847,710
Cheltuieli cu serviciile externe	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	3,600,000
Cheltuieli de transport-directe	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	180,000
Cheltuieli salarii directe	1,932,753	1,932,753	1,932,753	1,932,753	1,932,753	1,932,753	1,932,753	1,932,753	1,932,753	1,932,753	1,932,753	1,932,753	23,193,036
Cheltuieli directe cu tichetele de masa	201,600	224,000	257,600	235,200	224,000	224,000	246,400	246,400	246,400	235,200	235,200	246,400	2,822,400
CAM salarii directe	43,487	43,487	43,487	43,487	43,487	43,487	43,487	43,487	43,487	43,487	43,487	43,487	521,843
Cheltuieli utilitati (energie, apa, gaz)	519,909	596,274	508,678	555,326	257,351	226,397	204,504	249,734	282,220	550,700	591,429	560,761	5,103,283
Cheltuieli cu deplasari directe, din care	60,517	60,517	60,517	60,517	60,517	60,517	60,517	60,517	60,517	60,517	60,517	60,517	726,203
diurne	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	180,000
cazare	40,517	40,517	40,517	40,517	40,517	40,517	40,517	40,517	40,517	40,517	40,517	40,517	486,203
transport	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	60,000
<b>Total cheltuieli directe</b>	<b>4,000,618</b>	<b>4,247,191</b>	<b>4,941,045</b>	<b>4,287,070</b>	<b>4,153,638</b>	<b>4,072,976</b>	<b>4,069,231</b>	<b>4,010,509</b>	<b>4,173,321</b>	<b>4,372,714</b>	<b>4,211,931</b>	<b>6,454,230</b>	<b>52,994,475</b>
Cheltuieli salarii indirecte	805,926	1,045,198	1,045,198	1,045,198	1,045,198	1,045,198	1,045,198	1,045,198	1,045,198	1,045,198	1,045,198	1,045,198	12,303,104
Cheltuieli indirecte cu tichetele de masa	95,040	105,600	121,440	110,880	105,600	105,600	116,160	116,160	116,160	110,880	110,880	116,160	1,330,560
CAM salarii indirecte	18,133	23,517	23,517	23,517	23,517	23,517	23,517	23,517	23,517	23,517	23,517	23,517	276,820
Cheltuieli cu colaboratorii	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	1,200,000
CAM colaboratori	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	30,000
Cheltuieli cu echipamentul de lucru si protectia muncii	5,000	5,000	5,000	5,000	69,480	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	124,480
Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	50,638	50,638	50,638	50,638	50,638	50,638	50,638	50,638	50,638	50,638	50,638	50,638	607,656
Cheltuieli cu obiectele de inventar (SDV)	28,368	44,203	43,728	166,414	56,774	61,096	132,666	28,294	54,462	93,196	44,203	28,368	781,772
Cheltuieli de transport	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	30,000
Cheltuieli cu chiriile	9,274	9,274	9,274	9,274	9,274	9,274	9,274	9,274	9,274	9,274	9,274	9,274	111,294
Cheltuieli cu leasing-ul	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	120,000
Cheltuieli cu deplasari indirecte, din care	11,576	11,576	11,576	11,576	11,576	11,576	11,576	11,576	11,576	11,576	11,576	11,576	138,915
diurna	579	579	579	579	579	579	579	579	579	579	579	579	6,946
transport	8,103	8,103	8,103	8,103	8,103	8,103	8,103	8,103	8,103	8,103	8,103	8,103	97,241
cazare	2,894	2,894	2,894	2,894	2,894	2,894	2,894	2,894	2,894	2,894	2,894	2,894	34,729
Cheltuieli cu telefon, posta, etc.	4,631	4,631	4,631	4,631	4,631	4,631	4,631	4,631	4,631	4,631	4,631	4,631	55,566
Cheltuieli cu protectia muncii	10,000	21,300	10,000	10,000	10,000	33,224	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	154,524
Cheltuieli cu protectia mediului	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	300,000
Cheltuieli pentru carti, reviste, publicatii	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	12,000
Cheltuieli cu serviciile externe	101,194	335,582	102,413	110,516	102,413	110,516	102,413	102,413	102,413	111,095	149,540	102,413	1,532,919
Cheltuieli sociale	6,975	6,975	6,975	162,600	6,975	110,250	6,975	6,975	6,975	6,975	6,975	6,975	608,475
Cheltuieli cu consultanta juridica	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	420,000
Cheltuieli cu consultanta tehnica	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000	900,000
Cheltuieli cu paza	242,456	235,280	242,456	235,280	242,456	235,280	242,456	235,280	242,456	235,280	242,456	235,280	2,866,416
Sponsorizari (burse sociale)	45,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	155,000
Cheltuieli cu reclama si publicitatea	486	486	486	486	486	486	486	486	486	486	486	486	5,834
Cheltuieli cu asigurarile	34,391	34,391	34,391	34,391	34,391	34,391	34,391	34,391	34,391	34,391	34,391	34,391	412,689

U.C.M.H.  
Total Companie

Buget de venituri si cheltuieli pe anul 2027

CA 84,362,662

RON	2027												Total
	ian	feb	mar	apr	mai	iun	iul	aug	sep	oct	nov	dec	
Cheltuieli cu comisioane si speze bancare	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	30,000
Cheltuieli cu impozite si taxe	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	60,000
Cheltuieli impozite si taxe locale	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	540,000
Cheltuieli taxa stalp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Cheltuieli cu varsaminte pt persoane cu handicap	54,976	54,976	54,976	71,918	71,918	71,918	71,918	71,918	71,918	71,918	71,918	71,918	812,190
Cheltuieli cu pregatirea personalului	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	60,000
Cheltuieli protocol	1,000	1,000	1,000	25,000	1,000	1,000	10,000	1,000	1,000	1,000	1,000	25,000	69,000
Cheltuieli beneficii extrasalariale cf CCM							856,960						856,960
Cheltuieli cu alte materiale	20,311	28,690	18,255	76,603	45,991	34,171	33,147	22,350	57,029	27,722	28,690	20,311	413,268
Alte cheltuieli	1,216	2,026	1,216	2,026	1,273	1,273	1,216	1,216	1,273	1,273	2,026	1,216	17,249
<b>Total cheltuieli indirecte</b>	<b>1,855,090</b>	<b>2,338,843</b>	<b>2,105,669</b>	<b>2,474,448</b>	<b>2,212,092</b>	<b>2,267,540</b>	<b>3,087,121</b>	<b>2,098,816</b>	<b>2,166,898</b>	<b>2,172,550</b>	<b>2,170,899</b>	<b>2,386,726</b>	<b>27,336,691</b>
<b>Total cheltuieli exploatare</b>	<b>5,855,708</b>	<b>6,586,033</b>	<b>7,046,714</b>	<b>6,761,518</b>	<b>6,365,730</b>	<b>6,340,516</b>	<b>7,156,353</b>	<b>6,109,326</b>	<b>6,340,219</b>	<b>6,545,264</b>	<b>6,382,830</b>	<b>8,840,956</b>	<b>80,331,165</b>
Cheltuieli cu amortizarea	789,000	789,000	789,000	789,000	789,000	789,000	789,000	789,000	789,000	789,000	789,000	789,000	9,468,000
Cheltuieli cu alte provizioane	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,678,000	2,678,000
<b>Total cheltuieli exploatare</b>	<b>6,644,708</b>	<b>7,375,033</b>	<b>7,835,714</b>	<b>7,550,518</b>	<b>7,154,730</b>	<b>7,129,516</b>	<b>7,945,353</b>	<b>6,898,326</b>	<b>7,129,219</b>	<b>7,334,264</b>	<b>7,171,830</b>	<b>12,307,956</b>	<b>92,477,165</b>
<b>Profit / (Pierdere) operationala</b>	<b>(426,681)</b>	<b>(1,917,970)</b>	<b>2,860,604</b>	<b>(1,744,298)</b>	<b>1,028,795</b>	<b>(697,632)</b>	<b>(34,005)</b>	<b>(1,006,995)</b>	<b>914,416</b>	<b>(1,065,321)</b>	<b>(1,924,197)</b>	<b>5,748,723</b>	<b>1,735,438</b>
Venituri financiare	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	3,600,000
Cheltuieli financiare	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	36,000
<b>Profit / (Pierdere)</b>	<b>(129,681)</b>	<b>(1,620,970)</b>	<b>3,157,604</b>	<b>(1,447,298)</b>	<b>1,325,795</b>	<b>(400,632)</b>	<b>262,995</b>	<b>(709,995)</b>	<b>1,211,416</b>	<b>(768,321)</b>	<b>(1,627,197)</b>	<b>6,045,723</b>	<b>5,299,438</b>
Impozitul pe profit curent			225,112			-83,542		122,307				584,033	847,910
Impozitul pe profit amanat													-
Venituri din impozitul pe profit amanat													-
<b>profit / (Pierdere neta)</b>	<b>(129,681)</b>	<b>(1,620,970)</b>	<b>2,932,492</b>	<b>(1,447,298)</b>	<b>1,325,795</b>	<b>(317,090)</b>	<b>262,995</b>	<b>(709,995)</b>	<b>1,089,109</b>	<b>(768,321)</b>	<b>(1,627,197)</b>	<b>5,461,690</b>	<b>4,451,528</b>
<b>profit / (Pierdere cumulata)</b>	<b>(129,681)</b>	<b>(1,750,651)</b>	<b>1,181,841</b>	<b>(265,458)</b>	<b>1,060,337</b>	<b>743,247</b>	<b>1,006,242</b>	<b>296,247</b>	<b>1,385,356</b>	<b>617,035</b>	<b>(1,010,162)</b>	<b>4,451,528</b>	

Administratori  
Felix Florin Braniste

Liviu Marsavina

Anca Sarbu

Director General  
Dan Cornel Fara

Sef Serviciu Financiar-Contabilitate  
Anca Lupinca

Capitol buget	ian	feb	mar	apr	mai	iun	iul	aug	sep	oct	nov	dec	Total
Venituri din activitatea de productie	7,656,629	11,114,581	10,531,372	10,274,082	10,802,789	10,658,628	12,979,874	14,474,538	15,481,843	15,370,030	12,456,076	22,614,247	154,414,688
Venituri din servicii	8,400	8,400	8,400	10,113	8,705	5,744	8,279	8,027	8,705	23,448	9,707	9,923	117,849
Venituri din chirii	522	522	522	522	522	522	522	522	522	522	522	522	6,262
Venit din fond comercial	69,354	67,447	67,424	67,424	67,385	66,229	66,218	62,096	61,885	61,755	61,754	61,634	780,603
Venituri din vanzare MF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte venituri din exploatare	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Venituri din productia stocata	500,000	0	500,000	0	500,000	0	0	0	500,000	0	0	0	2,000,000
Venituri estimate a se contracta													0
													0
<b>Total Venituri</b>	<b>8,234,904</b>	<b>11,190,951</b>	<b>11,107,718</b>	<b>10,352,140</b>	<b>11,379,400</b>	<b>10,731,122</b>	<b>13,054,892</b>	<b>14,545,183</b>	<b>16,052,954</b>	<b>15,455,755</b>	<b>12,528,059</b>	<b>22,686,324</b>	<b>157,319,402</b>
Cheltuieli materie prima si materiale	2,296,989	3,334,374	3,159,412	3,082,225	3,240,837	3,197,588	3,893,962	4,342,361	4,644,553	4,611,009	3,736,823	6,784,274	46,324,406
Cheltuieli cu marfurile													0
Cheltuieli directe de transport	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	600,000
Cheltuieli directe cu serviciile externe	650,000	650,000	650,000	650,000	650,000	650,000	650,000	650,000	650,000	650,000	650,000	650,000	7,800,000
Cheltuieli salarii directe	1,932,753	1,932,753	1,932,753	1,932,753	1,932,753	1,932,753	1,932,753	1,932,753	1,932,753	1,932,753	1,932,753	1,932,753	23,193,036
Cam salarii directe	43,487	43,487	43,487	43,487	43,487	43,487	43,487	43,487	43,487	43,487	43,487	43,487	521,843
Cheltuieli directe cu tichetele de masa	201,600	235,200	257,600	201,600	246,400	224,000	235,200	246,400	235,200	246,400	235,200	201,600	2,766,400
Cheltuieli utilitati (energie, apa, gaz)	747,497	561,320	668,339	968,243	539,367	172,823	289,576	100,883	121,805	431,889	784,773	801,290	6,187,806
													0
Cheltuieli directe cu deplasari din care:	60,775	60,775	60,775	60,775	60,775	60,775	60,775	60,775	60,775	60,775	60,775	60,775	729,304
diurne	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	216,000
cazare	52,543	52,543	52,543	52,543	52,543	52,543	52,543	52,543	52,543	52,543	52,543	52,543	630,516
transport	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	72,000
<b>Total cheltuieli directe</b>	<b>5,983,101</b>	<b>6,867,910</b>	<b>6,822,366</b>	<b>6,989,083</b>	<b>6,763,619</b>	<b>6,331,427</b>	<b>7,155,754</b>	<b>7,426,660</b>	<b>7,738,574</b>	<b>8,026,313</b>	<b>7,493,811</b>	<b>10,524,179</b>	<b>88,122,796</b>
Cheltuieli salarii indirecte	1,045,198	1,045,198	1,045,198	1,045,198	1,045,198	1,045,198	1,045,198	1,045,198	1,045,198	1,045,198	1,045,198	1,045,198	12,542,376
CAM salarii indirecte	23,517	23,517	23,517	23,517	23,517	23,517	23,517	23,517	23,517	23,517	23,517	23,517	282,203
Cheltuieli indirecte cu tichetele de masa	95,040	110,880	121,440	95,040	116,160	105,600	110,880	116,160	110,880	116,160	110,880	95,040	1,304,160
Cheltuieli cu colaboratorii	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	1,200,000
CAM colaboratori	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	27,000
Cheltuieli cu alimentatia speciala	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cheltuieli cu echipamentul de lucru	7,000	7,000	7,000	7,000	71,930	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	148,930
Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	73,669	73,669	73,669	73,669	73,669	73,669	73,669	73,669	73,669	73,669	73,669	73,669	884,033
Cheltuieli cu obiectele de inventar (SDV)	29,786	46,414	45,914	174,734	59,612	64,151	139,299	29,709	57,185	97,856	46,414	29,786	820,861
Cheltuieli de transport	22,808	22,808	21,374	25,701	25,701	25,701	25,701	25,701	25,701	22,808	22,808	22,808	289,617
Cheltuieli cu chirile	20,238	20,238	20,238	20,238	20,238	20,238	20,238	20,238	20,238	20,238	20,238	20,238	242,858
Cheltuieli indirecte cu deplasari (diurna, cazare, transp.)	12,155	12,155	12,155	12,155	12,155	12,155	12,155	12,155	12,155	12,155	12,155	12,155	145,861
Cheltuieli cu telefon, posta, etc.	5,862	5,862	5,862	5,862	5,862	5,862	5,862	5,862	5,862	5,862	5,862	5,862	70,344
Cheltuieli cu protectia muncii	25,000	22,365	25,000	25,000	25,000	34,885	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	307,250
Cheltuieli cu protectia mediului	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	360,000
Cheltuieli pentru carti, reviste, publicatii	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	18,000
Cheltuieli cu serviciile externe	550,000	550,000	550,000	550,000	550,000	550,000	550,000	550,000	550,000	550,000	550,000	550,000	6,600,000
Cheltuieli sociale	85,000	85,000	85,000	162,600	85,000	110,550	85,000	85,000	85,000	85,000	85,000	272,850	1,311,000
Cheltuieli cu consultanta juridica	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	480,000
Cheltuieli cu consultanta tehnica	95,000	95,000	95,000	95,000	95,000	95,000	95,000	95,000	95,000	95,000	95,000	95,000	1,140,000
Cheltuieli cu paza	247,456	240,280	247,456	240,280	247,456	240,280	247,456	240,280	247,456	240,280	247,456	240,280	2,926,416
Cheltuieli cercetare-dezvoltare, incercari, experimente	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cheltuieli cu reclama si publicitatea	5,100	5,100	5,100	5,100	5,100	5,100	5,100	5,100	5,100	5,100	5,100	5,100	61,200

Capitol buget	ian	feb	mar	apr	mai	iun	iul	aug	sep	oct	nov	dec	Total
Cheltuieli cu asigurarile	55,000	55,000	55,000	55,000	55,000	55,000	55,000	55,000	55,000	55,000	55,000	55,000	660,000
Cheltuieli cu comisioane si speze bancare	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	66,000
Cheltuieli cu impozite si taxe	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	180,000
Cheltuieli cu impozite si taxe locale	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	840,000
Cheltuieli taxa stalp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cheltuieli cu varsaminte pt persoane cu handicap	41,538	41,538	41,538	41,538	41,538	41,538	41,538	41,538	41,538	41,538	41,538	41,538	498,462
Cheltuieli cu pregatirea personalului	10,000	5,000	10,000	5,000	10,000	5,000	10,000	5,000	10,000	5,000	10,000	5,000	90,000
Cheltuieli protocol	5,000	5,000	5,000	25,000	5,000	5,000	30,000	5,000	5,000	5,000	5,000	35,000	135,000
Cheltuieli beneficii extrasalariale cf CCM	0	0	0	0	0	0	1,713,920		0	0	0	0	1,713,920
Cheltuieli cu alte materiale	105,000	105,000	105,000	105,000	105,000	105,000	105,000	105,000	105,000	105,000	105,000	105,000	1,260,000
Alte cheltuieli	51,276	51,276	51,276	51,276	51,276	51,276	51,276	51,276	51,276	51,276	51,276	51,276	615,315
<b>Total cheltuieli indirecte</b>	<b>2,874,894</b>	<b>2,892,551</b>	<b>2,915,988</b>	<b>3,108,159</b>	<b>2,993,663</b>	<b>2,945,971</b>	<b>4,742,061</b>	<b>2,886,654</b>	<b>2,921,026</b>	<b>2,951,908</b>	<b>2,907,362</b>	<b>3,080,568</b>	<b>37,220,806</b>
<b>Total cheltuieli exploatare</b>	<b>8,857,995</b>	<b>9,760,461</b>	<b>9,738,355</b>	<b>10,097,242</b>	<b>9,757,282</b>	<b>9,277,398</b>	<b>11,897,814</b>	<b>10,313,314</b>	<b>10,659,600</b>	<b>10,978,221</b>	<b>10,401,172</b>	<b>13,604,747</b>	<b>125,343,602</b>
Cheltuieli cu amortizarea	1,589,912	1,589,747	1,589,747	1,747,155	1,747,155	1,746,934	1,589,912	1,589,747	1,589,747	1,747,155	1,747,155	1,746,934	20,021,300
Cheltuieli cu alte provizioane												2,678,000	2,678,000
<b>Total cheltuieli exploatare</b>	<b>10,447,908</b>	<b>11,350,208</b>	<b>11,328,102</b>	<b>11,844,397</b>	<b>11,504,437</b>	<b>11,024,332</b>	<b>13,487,727</b>	<b>11,903,061</b>	<b>12,249,347</b>	<b>12,725,376</b>	<b>12,148,327</b>	<b>18,029,682</b>	<b>148,042,903</b>
<b>Profit / (Pierdere) operationala</b>	<b>-2,213,003</b>	<b>-159,258</b>	<b>-220,384</b>	<b>-1,492,257</b>	<b>-125,037</b>	<b>-293,211</b>	<b>-432,834</b>	<b>2,642,122</b>	<b>3,803,607</b>	<b>2,730,379</b>	<b>379,732</b>	<b>4,656,643</b>	<b>9,276,499</b>
Venituri financiare	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	1,800,000
Cheltuieli financiare	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	60,000
<b>Profit / (Pierdere)</b>	<b>-2,068,003</b>	<b>-14,258</b>	<b>-75,384</b>	<b>-1,347,257</b>	<b>19,963</b>	<b>-148,211</b>	<b>-287,834</b>	<b>2,787,122</b>	<b>3,948,607</b>	<b>2,875,379</b>	<b>524,732</b>	<b>4,801,643</b>	<b>11,016,499</b>
Impozitul pe profit curent			-345,223				-236,081		1,031,663			1,312,281	1,762,640
Impozitul pe profit amanat													0
Venituri din impozitul pe profit amanat													0
<b>profit / (Pierdere neta)</b>	<b>-2,068,003</b>	<b>-14,258</b>	<b>269,839</b>	<b>-1,347,257</b>	<b>19,963</b>	<b>87,870</b>	<b>-287,834</b>	<b>2,787,122</b>	<b>2,916,944</b>	<b>2,875,379</b>	<b>524,732</b>	<b>3,489,362</b>	<b>9,253,860</b>
<b>profit / (Pierdere cumulata)</b>	<b>-2,068,003</b>	<b>-2,082,261</b>	<b>-1,812,422</b>	<b>-3,159,679</b>	<b>-3,139,716</b>	<b>-3,051,846</b>	<b>-3,339,680</b>	<b>-552,557</b>	<b>2,364,386</b>	<b>5,239,765</b>	<b>5,764,497</b>	<b>9,253,860</b>	

Administratori  
Felix Florin Braniste

Liviu Marsavina

Anca Sarbu

Director General  
Dan Cornel Fara

Sef Serviciu Financiar-Contabilitate  
Anca Lupinca