

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2025

Anexa nr.1

		INDICATORI				Nr. rd.	Realizat 2023	Preliminat 2024	Propuneri an 2025	%	Estimări an 2026	Estimări an 2027	mii lei	
													9=7/5	10=8/7
0	1	2				3		4	5	6=5/4	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)				1	157.015	142.524	0,91	124.228	105.136	98.279	0,85	0,93
	1	Venituri totale din exploatare, din care:				2	157.005	132.875	0,85	124.207	105.118	98.261	0,85	0,93
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare				3	58.350	53.798	0,92	52.800	48.682	42.432	0,92	0,87
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare acoperire pierderi				4	35.459	2.665	0,08	1.937	146	136	0,08	0,93
II		VENITURI FINANCIARE				5	11	9.649	917,44	21	0,00	18	0,85	1,01
		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)				6	148.164	132.515	0,89	124.228	106.353	102.315	0,86	0,96
	1	Cheltuieli de exploatare (rd7=rd8+rd9+rd10+rd18), din care:				7	148.164	132.500	0,89	124.228	106.353	102.315	0,86	0,96
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii				8	115.959	92.916	0,80	98.877	79.228	74.274	0,80	0,94
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate				9	2.214	6.989	3,16	6.015	6.316	5.922	1,05	0,94
		C. cheltuieli cu personalul(r10=r11+r14+r16+r17), din care:				10	20.202	19.121	0,95	18.058	19.049	20.271	1,05	1,06
		C0 Cheltuieli de natură salarială(r11=Rd.12+Rd.13)				11	18.827	17.626	0,94	16.520	17.346	15.796	1,05	0,91
		C1 ch. cu salariile				12	16.854	15.953	0,95	14.838	15.580	14.714	1,05	0,94
		C2 bonusuri				13	1.973	1.672	0,85	1.682	1.766	1.656	1,05	0,94
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:				14	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal				15	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
		C4 cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete				16	685	838	1,22	881	1.077	0	1,22	0,00
		C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale				17	689	657	0,95	657	626	0	0,95	0,00
		D. alte cheltuieli de exploatare				18	9.789	13.474	1,38	1.278	1.760	1.849	1,38	1,05
	2	Cheltuieli financiare				19	0	15	0,00	0	0	0	0,00	0,00
	III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)(r20=r1-r6)				20	8.851	10.009	1,13	0	-1.217	-4.036	-27625,45	3,32
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT				21	885	1.001	1,13	0	0	0	0,00	0,00
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT				22	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT				23	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI				24	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
	5	ALTE ELEMENTE NEREPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS				25	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
		PROFIT/PIERDERE NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (R26=R20-R21-R22+R23-R24-R25) din care:				26	7.966	9.008	1,13	0	-1.217	-4.036	-30694,94	3,32
	1	Rezerve legale				27	0	0	0,00	2	0	0	0,00	0,00
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege				28	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2023	Preliminat 2024	Propuneri an 2025	%	Estimări an 2026	Estimări an 2027	%	
									9=7/5	10=8/7
0	1	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10	11
3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	7.966	9.008	-2	0,00	-1.217	-4.036	620,88	3,32
4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	30	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
5	Alte repartizări prevăzute de lege	31	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29, 30, 31 (r32=r26-(r27+r31))>=0	32	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	33	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
8	Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	a) - dividende cuvenite bugetului de stat	35	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	b) - dividende cuvenite bugetului local	36	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	c) - dividende cuvenite altor acționari	37	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
VI	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
VII	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	a) cheltuieli materiale	41	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	b) cheltuieli cu salariile	42	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	c) cheltuieli privind prestările de servicii	43	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	d) cheltuieli cu reclama și publicitate	44	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	e) alte cheltuieli	45	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
VIII	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	0	10.208	2.135	0,21	0	0	0,00	0,00
1	Alocații de la buget	47	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	481	481	2.852	5,93	0	0	0,00	0,00
X	DATE DE FUNDAMENTARE	49				0,00			0,00	0,00
1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	242	202	183	0,91	291	291	1,59	1,00
2	Nr. mediu de salariați total	51	242	220	200	0,91	291	291	1,46	1,00
3	Costul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (r52=r151 anexa2)	52	6.483	6.676	6.884	1,03	4.967.485	4.523.478	721,65	0,91

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2023	Preliminat 2024	Propuneri an 2025	%	Estimări an 2026		Estimări an 2027		%	
0	1											9=7/5	10=8/7
	2		3	4	5	6=5/4	7	8	9	10			
3a	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu de natura salariata recalculat cf OG26/2013 si L anuale a bugetului de stat fara tichete si FASC R86/R148/12*1000		52	6.382	6.523	0,00	6.720	3.261	0,49	1,00			
4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu de natura salariata,recalculat cf Legii anuale a bugetului de stat(r53=r152 anexa 2) fara tichete si fasc		53	6.483	7.271	0,00	7.523	3.261	0,43	1,00			
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mil lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)		54	649	603.978	0,93	621.036	361.230	0,58	0,93			
6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf L bugetului de stat		55	502	604	0,00	621	361.291	581,76	0,93			
7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana)		56	626	535	0,00	513	621	1,21	1,00			
7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.57= r6/Rd.1x1000)		57	944	930	0,00	1.000	1.012	1,01	1,03			
8	Plăți restante		58	45.387	39.918	0,00	25.834	30.000	1,16	1,00			
9	Creanțe restante		59	15.796	14.732	0,00	17.000	12.000	0,71	1,00			

CONDUCAȚI UNITĂȚII

CONDUCAȚORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL



Detalierea indicatorilor economico-financiarilor prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli

INDICATORI		Nr. rd.	2023 Aprobat	2024		Propuneri										mii lei		% 2024/2023		
				Aprobat	Preliminat	2025														
						TRIM I 6a	TRIM II 6b	TRIM III 6b	Trim I+II 6c	Trim I+II+III 6c	TRIM IV 6d	AN 6e								
0	1		3	4	5															
I.																				
	1		VENITURI TOTALE (R1=Rd.2+Rd.22)	157.015	132.014	142.524	82.275	13.710	95.986	7.369	103.354	20.874	124.228	124.228	20.874	124.228	124.228	87,16%	90,77%	
			Venituri totale din exploatare (R2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	157.005	128.724	132.875	82.271	13.701	95.972	7.363	103.335	20.872	124.207	124.207	20.872	124.207	124.207	93,48%	84,63%	
		a)	din producția vândută (R3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	62.253	56.734	60.034	38.157	4.030	42.187	1.377	43.564	20.282	63.846	63.846	20.282	63.846	63.846	106,35%	96,44%	
		a1)	din vânzarea produselor	61	56.710	276	0	0	0	0	0	0	290	290	0	290	290	105,00%	454,26%	
		a2)	din servicii prestate	62.177	10	59.748	38.154	4.026	42.180	1.374	43.554	19.992	63.545	63.545	19.992	63.545	63.545	106,36%	96,09%	
		a3)	din redevențe și chirii	15	10	11	3	3	7	3	10	1	11	11	1	11	11	105,00%	69,62%	
		a4)	alte venituri	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	
		b)	din vânzarea mărfurilor	8	61	42	34	7	41	2	43	1	44	44	1	44	44	105,00%	560,83%	
		c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (R9=Rd.10+Rd.11),	93.799	55.625	66.457	44.000	7.600	51.600	1.200	52.800	0	52.800	52.800	0	52.800	52.800	93,52%	60,19%	
		c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	58.350	52.967	53.798	44.000	7.600	51.600	1.200	52.800	0	52.800	52.800	0	52.800	52.800	98,14%	92,20%	
		c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare- acop pierderi/ subv cresteri gaz Guvern	35.450	2.659	2.659	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	7,50%	
		d)	din producția de imobilizări	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	
		e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	
		f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	945	16.304	16.342	79	2.065	2.144	4.784	6.928	589	7.517	7.517	49	336	336	46,00%	1729,55%	
		f1)	din amenzii și penalități	287	300	320	79	114	193	94	287	49	336	336	49	336	336	105,00%	111,50%	
		f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.17+Rd.18), din care:	0	15.671	0	0	1.300	1.300	3.700	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0,00%	0,00%	
			- active corporale	0	15.670	15.429	0	1.300	1.300	3.700	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	32,41%	0,00%	
			- active necorporale	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	
	f3)	din subvenții pentru investiții	9	5	6	0	407	407	990	1.397	540	1.937	1.937	540	1.937	1.937	30281,14%	72,85%		
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%		
	f5)	alte venituri	649	328	587	0	244	244	0	244	0	244	244	0	244	244	41,59%	90,36%		
II	2																			
			Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	11	3.290	9.649	4	9	13	6	19	2	21	21	2	21	21	0,22%	91744,33%	
		a)	din imobilizări financiare	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	
		b)	din investiții financiare	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	
		c)	din diferențe de curs	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	
		d)	din dobânzi	11	21	21	4	9	13	6	19	2	21	21	2	21	21	100,00%	198,54%	
		e)	alte venituri financiare	0	3.269	9.628	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	
	1		CHELTUIELI TOTALE (Rd.29+Rd.130)	148.164	130.206	132.515	48.261	21.629	69.890	15.854	85.744	38.484	124.228	124.228	38.484	124.228	124.228	93,75%	89,44%	
			CHELTUIELI de exploatare (Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:	148.164	130.153	132.500	48.261	21.629	69.890	15.854	85.744	38.484	124.228	124.228	38.484	124.228	124.228	93,76%	89,43%	
		A.	CHELTUIELI cu bunuri și servicii (Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:	115.959	89.252	92.916	40.582	13.877	54.459	11.349	65.808	33.069	98.877	98.877	33.069	98.877	98.877	106,42%	80,13%	
		A1	CHELTUIELI privind stocurile (Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:	115.118	88.238	91.764	40.282	13.619	53.900	10.925	64.825	32.797	97.622	97.622	32.797	97.622	97.622	106,38%	79,71%	
		a)	CHELTUIELI cu materiile prime	102.210	73.810	77.840	35.127	11.060	46.187	8.397	54.585	28.827	83.411	83.411	28.827	83.411	83.411	107,16%	76,16%	
		b)	CHELTUIELI cu materialele consumabile, din care:	1.349	1.020	978	304	199	502	253	756	270	1.026	1.026	270	1.026	1.026	105,00%	72,45%	
		b1)	CHELTUIELI cu piesele de schimb,alte	61	804	116	34	12	47	51	98	24	122	122	24	122	122	105,00%	190,54%	
		b2)	CHELTUIELI cu combustibili	142	136	121	36	28	64	26	90	37	127	127	37	127	127	105,00%	85,43%	
		c)	CHELTUIELI privind materialele de natura obiectelor de inventar	115	114	72	27	11	38	35	73	17	90	90	17	90	90	125,19%	62,61%	
		d)	CHELTUIELI privind energia și apa	11.389	13.215	12.615	4.792	2.342	7.135	2.218	9.353	3.482	12.835	12.835	3.482	12.835	12.835	101,74%	110,77%	
		e)	CHELTUIELI privind mărfurile	56	79	260	32	6	38	21	59	201	260	260	201	260	260	100,00%	467,13%	
		A2	CHELTUIELI privind serviciile executate de terți (Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	215	430	367	85	64	150	126	276	88	363	363	88	363	363	98,94%	170,69%	
	a)	CHELTUIELI cu întreținerea și reparațiile	168	383	318	80	59	139	120	259	81	340	340	81	340	340	106,85%	189,74%		
	b)	CHELTUIELI privind chiriile (Rd.42+Rd.43) din care:	25	25	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	103,77%		
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%		
	b2)	- către operatori cu capital privat	25	25	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	103,77%		

INDICATORI			Nr. rd.	2023 Aprobat	2024		Propuneri										% 6e/5 2025/2024	% 5/3 2024/2023
					2024		2025											
					Aprobat	Preliminat	TRIM I	TRIM II	TRIM I+II	TRIM III	Trim I+II+III	TRIM IV	AN					
0	1	2	3	4	5	6a	6b	6b	6b	6c	6c	6c	6d	6e	7	8		
		c) prime de asigurare	44	23	22	23	5	5	11	6	17	7	23					
		A3 Cheltuieli cu alte servicii executate de terți	45	626	587	784	215	194	409	297	707	184	891					
		a) cheltuieli cu colaboratorii	46	27	2	54	1	32	33	31	64	52	116					
		b) cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47	10	13	14	2	7	8	2	10	6	16					
		b1) cheltuieli privind consultanța juridică	48	0	13	0			0				0					
		c) cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	49	19	29	19	6	2	8	2	10	5	15					
		c1) cheltuieli de protocol, din care:	50	12	11	11	6	2	8	2	10	5	15					
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	51	0	0	0			0		0		0					
		c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	8	18	8			0		0		0					
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	53	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					
		- ch.de promovare a produselor	55	0	18	0			0		0		0					
		d) Ch. cu sponsorizarea (Rd.57+Rd.58+Rd.60), din care:	56	0	0	0			0	0	0	0	0					
		d1) ch.de sponsorizare in domeniul medical medical si sanatate	57	0	0	0			0	0	0	0	0					
		d2) ch. de sponsorizare in domeniul educatie,invatamant, social si sport, din care :	58	0	0	0			0	0	0	0	0					
		pentru cluburile sportive	59	0	0	0			0	0	0	0	0					
		d3) ch de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	60	0	0	0			0	0	0	0	0					
		e) cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61	45	31	31	7	10	16	5	21	9	31					
		f) cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	62	17	11	3	0	0	0	1	1	2	3					
		- cheltuieli cu diurna (Rd.64+Rd.65), din care:	63	17	5	3	0	0	0	1	1	2	3					
		-interna	64	17	5	3	0	0	0	1	1	2	3					
		-externa	65	0	0	0			0		0		0					
		g) cheltuieli postale și taxe de telecomunicații	66	130	129	115	35	30	65	29	94	21	115					
		h) cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	44	3	48	17	13	30	8	38	10	48					
		i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	209	353	440	110	90	200	85	285	65	350					
		i1) cheltuieli de asigurare și pază	69	205	235	231	69	60	129	60	189	60	249					
		i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	5	47	10	0	3	3	2	5	0	5					
		i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	71	0	2	0	0	0	0	0	0	6	6					
		i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale (cadastru), din care:	72	0	12	0	0	28	28	0	28	0	28					
		-afarente 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	5	0	0	0	0	5	5	5	10					
		alte cheltuieli(eval,bil	76	0	1	0	3	5	8	5	13	5	18					
		j) en,studii,psi,pm,ssm,arh,legis,alarm,a,nedecl,tuv,apmarcat,rogv,deratizare,verif contoare)	77	125	15	199	38	10	48	135	183	15	198					
		B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84), din care:	78	2.214	7.236	6.989	2.403	3.000	5.403	303	5.706	309	6.015					
		a) ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	79	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0					
		b) ch. cu redevența pentru concesiunea bunurilor publice și resursele minerale	80	1.097	798	797	185	185	370	185	555	185	740					
		c) ch. cu taxa de licență	81	148	142	135	65	27	92	15	107	42	149					
		d) ch. cu taxa de autorizare	82	0	168	0	0	0	0	0	0	0	0					
		e) ch. cu taxa de mediu	83	17	5.297	5.306	2.000	2.500	4.500	-133	4.367	9	4.376					
		f) cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	953	826	751	153	288	441	236	676	74	751					
		C. Cheltuieli cu personalul (Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care:	85	20.202	19.202	19.121	5.009	4.606	9.615	4.080	13.695	4.363	18.058					
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.87+ Rd.91)	86	18.827	17.653	17.626	4.602	4.236	8.839	3.717	12.556	3.964	16.520					
		C1 Cheltuieli cu salariile (Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	87	16.854	16.144	15.953	4.229	~ 830	8.059	3.367	11.426	3.412	14.838					

		INDICATORI	Nr. rd.	2023 Aprobat	2024		Propuneri										6e/5 2025/2024	5/3 2024/2023
					Aprobat	Preliminat	2025											
							TRIM I	TRIM II	Trim I+II	TRIM III	Trim I+II+III	TRIM IV	AN					
0	1	2		3	4	5	6a	6b	6b	6c	6c	6d	6e	7	8			
		a) salarii de bază	88	11.771	10.777	11.787	2.927	2.812	5.739	2.486	8.226	2.476	10.702	90,79%	100,14%			
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)- influenta reintregire salarii	89	5.083	5.367	4.166	1.302	1.018	2.319	881	3.200	936	4.137	99,29%	81,95%			
		c) alte bonificații (conform CCM) indice pret de consum 5%	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%			
		C2 Bonusuri (Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+ Rd.98), din care:	91	1.973	1.509	1.672	373	406	780	351	1.130	552	1.682	100,60%	84,75%			
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	92	294	82	404	87	114	202	67	268	123	391	96,80%	137,47%			
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%			
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%			
		- Ch.transport personal la si de la locul de munca				270	83	63	146	54	201	69	270	100,00%				
		- Ch.ziua energeticianului si 8 Martie				11	4	0	4	9	13	0	13	113,96%				
		- Ch.cadouri copii Craciun				6	0	0	0	0	0	6	6	100,00%				
		- Ch.sindicat				7	1	1	2	3	5	2	7	100,00%				
		- Ch.cadouri angajati (Paste,Craciun)				110	0	50	50	0	50	46	96	86,85%				
		b) tichete de masă;	95	1.518	1.402	1.268	286	292	578	284	862	399	1.261	99,44%	83,50%			
		c) vouchere de vacanță/majorare tichete masa;	96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	0,00%	0,00%			
		d) ch. privind participarea salariiilor la profitul obținut în anul precedent	97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%			
		e) alte cheltuieli conform CCM.- prime jub, ore suplim, 75%, - 06 SI 07	98	161	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%			
		C3 Alte cheltuieli cu personalul (Rd.100+Rd.101+Rd.102), din care:	99	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%			
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%			
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești (grupele de munca 2018-2020)	101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%			
		c) cheltuieli de natură salarială aferente creșterii reglementate :	102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%			
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.104+Rd.107+Rd.110+ Rd.111), din care:																
		a) pentru directori/directorat	103	685	841	838	221	221	442	220	661	220	881	105,05%	122,30%			
		-componenta fixă	104	317	392	392	98	98	195	98	293	98	391	99,85%	123,70%			
		-componenta variabilă	105	317	392	392	98	98	195	98	293	98	391	0,00%	123,70%			
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%			
		-componenta fixă	107	369	450	447	123	123	246	122	368	122	490	109,60%	121,10%			
		-componenta variabilă	108	369	450	447	123	123	246	122	368	122	490	109,60%	121,10%			
		c) pentru cenzori	109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%			
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%			
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%			
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:	112	689	658	657	185	149	334	144	478	179	657	100,00%	95,29%			
		a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.115+Rd.116), din care:	113	9.789	14.463	13.474	268	146	413	122	535	743	1.278	9,49%	137,65%			
		- către bugetul general consolidat	114	0	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%			
		- către alți creditor	115	0	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%			
		b) cheltuieli privind activele imobilizate	116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%			
		c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%			
		d) alte cheltuieli (desp retele, pierderi din creante)	118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%			
		e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	119	0	2.236	2.926	102	98	200	72	272	690	961	32,85%	0,00%			
		f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.122-Rd.125), din care:	120	228	226	199	45	48	92	50	142	53	196	98,16%	87,49%			
		f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	121	9.561	10.000	10.349	122	0	122	0	122	0	122	1,17%	108,25%			
		f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariiilor	122	0	10.000	10.349	122	0	122	0	122	0	122	1,17%	0,00%			
		f1.2) - provizioane în legatura cu contractul de mandat	123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%			
		venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%			
		f2) din anularea provizioanelor (Rd.127+Rd.128+Rd.129), din care:	125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%			
			126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%			

SC CET HIDROCARBURI SA ARAD
 ARAD, B-DUL IULIU MANIU, NR. 65-71
 CUI RO 26176052

Gradul de realizare a veniturilor totale

Anexa nr.3

Nr	INDICATORI	2023		%	2024		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Preliminat	
Crt		2	3	4	5	6	7=6/5
0	1						
1.	Venituri totale (rd.1+rd.2), din care:	185.272	157.015	0,85	132.014	142.524	1,08
1	Venituri din exploatare \ sume primite de la bugetul de stat (sumele primite de la BL intra	185.271	157.005	0,85	128.724	132.875	1,03
2.	Venituri financiare	1	11	10,52	3.290	9.649	2,93

mii lei

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII



FINANCIAR CONȚINUT

		INDICATORI	an 2024		Valoare			mii lei
0	1		Aprobat	Realizat/ Preliminat	an 2025	an 2026	an 2027	
		2	7	8	9	10	11	
		TOTAL VENITURI PENTRU INVESTITII SI DOTARI	2.034,801	10.208,132	4.128,943	196,668	197,652	
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	2.034,801	10.208,132	4.128,943	196,668	197,652	
	1	Surse proprii, din care:	2.034,801	10.208,132	2.191,943	196,668	197,652	
		a) - amortizare	226,201	199,363	195,690	196,668	197,652	
		b) - profit	1.808,600	10.008,769	44,058	0,000	0,000	
		c) Alte surse proprii	0,000	0,000	1.952,195	0,000	0,000	
		- Vanzare Baza Sportiva catre PMA			1.250,095			
		- Vanzare teren recuperat ALFAR pe piata			702,100			
		- Vanzare deseuri din dezmembrari si casari instalatii			5.000,000			
	2	Alocații de la buget	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
	3	Credite bancare, din care:	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
		a) - interne	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
		b) - externe	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
	4	Alte surse, din care:	0,000	0,000	1.937,000	0,000	0,000	
		- SURSE DE LA BL SAU BS	0,000	0,000	1.937,000	0,000	0,000	
		- Transferuri pentru investitii din bugetul PMA			1.937,000			
		TOTAL COSTURI CU INVESTITIILE SI DOTARILE	0,000	353,000	2.852,000	3.650,000	0,000	
		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:	0,000	53,000	1.937,000	0,000	0,000	
I...		SURSE ATRASE	0,000	0,000	1.937,000	0,000	0,000	
	1	Investiții în curs, din care:	0,000	0,000	1.937,000	0,000	0,000	
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:	0,000	0,000	1.530,000	0,000	0,000	
	II.1.1.a.1	Achizitie si instalare sistem de antene pentru citire radio a contoarelor de energie termica	0,000	0,000	270,000	0,000	0,000	
	II.1.1.a.2	Modernizare parc de contoare / inlocuirea celor existente prin contoare de energie termica, cu citire radio	0,000	0,000	270,000	0,000	0,000	
	II.1.1.a.3	Achizionarea unui banc metrologic pentru contoare de energie termica pana la Dn 50	0,000	0,000	270,000	0,000	0,000	
	II.1.1.a.4	Detector de avarii cu senzor infrarosu de rezolutie mare	0,000	0,000	30,000		0,000	
	II.1.1.a.5	Detector de avarii cu sistem de ultrasunete de mare performanta	0,000	0,000	150,000	0,000	0,000	
	II.1.1.a.6	Achizitie si implementare software specializat pentru citire contoare de energie termica, facturare, evidenta clienti	0,000	0,000	270,000	0,000	0,000	
	II.1.1.a.7	Achizitie si implementare software specializat pentru evidenta contabila cu inregistrarea datelor de productie	0,000	0,000	270,000	0,000	0,000	
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
		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:	0,000	0,000	407,000	0,000	0,000	
	II.1.1.d.1	Servicii de consultanta in vederea accesarii de fonduri nerambursabile in cadrul apelului de proiecte din fondul pentru modernizare (reabilitare retea magistrala de transport agent termic si reabilitare retele de distributie)			322,000			
	II.1.1.d.2	Studiu de evaluare a impactului asupra sanatatii si confortului populatiei, necesar pentru obtinere aviz DSP pentru proiectul "Sursa de productie energie termica si electrica prin cogenerare de inalta eficienta".			36,000			
	II.1.1.d.3	Studiu pentru dispersia emisiilor provenite de la instalatiile aferente investitiei "Sursa de productie energie termica si electrica prin cogenerare de inalta eficienta"			33,000			
	II.1.1.d.4	Asistenta tehnica pentru pregatirea aplicatiei de finantare si a documentatiei de proiect pentru realizarea unei unitati de cogenerare de inalta eficienta cu finantare din cadrul Planului National de Redresare si Rezilienta.			16,000			
	2	Investiții noi, din care:	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
		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:	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
		Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	

		INDICATORI	an 2024		Valoare		
			Aprobat	Realizat/ Preliminat	an 2025	an 2026	an 2027
0	1	2	7	8	9	10	11
		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:	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
II.2	SURSE PROPRII		0,000	53,000	0,000	0,000	0,000
	1	Investiții în curs, din care:	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		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:	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	2	Investiții noi, din care:	0,000	53,000	0,000	0,000	0,000
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		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:	0,000	53,000	0,000	0,000	0,000
II.2.2.d.1		Studiu privind respectarea principiului investitorului privat prudent in economia de piata	0,000	53,000	0,000	0,000	0,000
II.2.2.d.2		Studiu privind starea constructiilor speciale din centrala CET Hidrocarburi	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		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:	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
III	Dotari, Utilaje, Sisteme si Obiecte de inventar		0,000	300,000	915,000	3.650,000	0,000
III.1	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)		0,000	300,000	915,000	3.650,000	0,000
	1	Utilaje independente	0,000	30,000	129,000	0,000	0,000
III.1.1.1		Conductometru digital laborator	0,000	0,000	15,000	0,000	0,000
III.1.1.2		Electropompa submersibila tip EPET 65, tmax. 90°C	0,000	0,000	20,000	0,000	0,000
III.1.1.3		Aparat portabil masuratori emisii	0,000	0,000	15,000	0,000	0,000
III.1.1.4		Electropompa submersibila 220V	0,000	0,000	12,000	0,000	0,000
III.1.1.5		Motopompa ape uzate	0,000	0,000	14,000	0,000	0,000
III.1.1.6		Aparat sudura 220V	0,000	0,000	9,000	0,000	0,000
III.1.1.7		Ciocan demolator	0,000	10,000	0,000	0,000	0,000
III.1.1.8		Grup electrogen 200 A - generator curent sudura 380/220V	0,000	0,000	24,000	0,000	0,000
III.1.1.9		Taieitor beton si asfalt, cu motor, diametru disc 350 mm	0,000	20,000	0,000	0,000	0,000
III.1.1.10		Detector avarii	0,000	0,000	10,000	0,000	0,000
III.1.1.11		Placa compactoare	0,000	0,000	10,000	0,000	0,000
	2	Tehnica de calcul, informatizare si comunicatii	0	0	786	3.500	0
III.1.2.1		Fierwall retea	0,000	0,000	5,000	0,000	0,000
III.1.2.2		Hard disk server	0,000	0,000	8,000	0,000	0,000
III.1.2.3		Reinoire licenta antivirus	0,000	0,000	6,500	0,000	0,000
III.1.2.4		Computere+licente Office	0,000	0,000	30,000	0,000	0,000
III.1.2.5		Server date "Netwok attached storage synology"	0,000	0,000	3,500	0,000	0,000
III.1.2.6		Licenta Windows server	0,000	0,000	6,000	0,000	0,000
III.1.2.7		Reinoire licenta antivirus	0,000	0,000	7,000	0,000	0,000
III.1.2.8		Reinoire licenta Autocad	0,000	0,000	450,000	0,000	0,000
III.1.2.9		Scanner birou proiectari	0,000	0,000	0,000	3.500,000	0,000
III.1.2.10		Sistem informatic integrat	0,000	0,000	270,000	0,000	0,000
	3	Mijloace de transport si Utilaje mobile	0,000	270,000	0,000	150,000	0,000
III.1.3.1		Autobasculanta	0,000	270,000	0,000	0,000	0,000
III.1.3.2		Autoutilitare	0,000	0,000	0,000	150,000	0,000
III.2	Dotări (imobilizări necorporale)		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
IV	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	a) - interne		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	b)- externe		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL



SC CET HIDROCARBURI SA ARAD
ARAD, B-DUL IULIU MANIU, NR. 65-71
CUI RO 26176052

Anexa nr.5

Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

Nr.crt.	Măsurile	Termen de realizare	2024		2025		2026		2027	
			Preliminat /realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)	
			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
	Indicatori de stare la data curentă		10.008.769	39.918	44	25.834	-1.217	30.000	-4.036	30.000
Pct. I	Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante		X	X	X	X	X	X	X	X
	acoperire capital negativ	imediat	X	X	30.000	0	0	0	0	0
	acoperire pierderi ani anteriori	imediat	X	X	25.000	0	0	0	0	0
	modernizare și automatizare rețele	3 ani	X	X	15.000	0	0	0	0	0
	TOTAL Pct. I		X	X	70.000	0	0	0	0	0
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I									
	Reducerea cotei de piață / debransări și reduceri de consum		X	X	10.000					
	neacoperire pierderi existente		X	X	10.000					
	TOTAL Pct. II		X	X	20.000	0	0	0	0	0
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II	0			90.000	0	0	0	0	0

CONDUCĂTORII



FINANCIAR CONTABIL