ANEXA Nr 1-

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venitul și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora 2026

- mii lei -

			INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-1	Prevederi an precedent (N-1)				Propuneri an curent (N)				%	%
						Aprobat		Preliminat / Realizat		din care:					
						conform HG/Ordin comun	conform Hotărarii C.A.		TRIM 1	Trim 2	Trim 3	Trim4	An		
0	1		2	3	3a	4	4a	5		6a	6b	6c	6	7	8
I.			**VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22 + rd. 28)**	1	662.44	0	0	#DIV/0!	164.3	169.66	168.61	160.2	662.65		
	1		Venituri totale din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care:	2	662.34	0	0	#DIV/0!	164.2	169.64	168.61	160.1	662.55		
		a)	din producția vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:	3	601.68	0	0	#DIV/0!	147.4	153.5	153.5	147.5	601.9		
			a1) din vânzarea produselor	4	591.76	0	0	#DIV/0!	145	151	151	145	592		
			a2) din servicii prestate	5	9.92	0	0	#DIV/0!	2.4	2.5	2.5	2.5	9.9		
			a3) din redevențe și chirii	6	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0	0	0		
			a4) alte venituri	7	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0	0	0		
		b)	din vânzarea mărfurilor	8	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0	0	0		
		c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (rd. 10 + rd. 11), din care:	9	60.66	0	0	#DIV/0!	16.8	16.14	15.11	12.6	60.65	0	
			c1 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	60.66	0	0	#DIV/0!	16.8	16.14	15.11	12.6	60.65		
			c2 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0	0	0		
		d)	din producția de imobilizări	12	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0	0	0		
		e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0	0	0		
		f)	alte venituri din exploatare (rd. 15 + rd. 16 + rd. 19 + rd. 20 + rd. 21), din care:	14	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0	0	0	0	
			f1) din amenzi și penalități	15	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0	0	0		
			f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd. 18 + rd. 19), din care:	16	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0	0	0		
			- active corporale	17	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0	0	0		
			- active necorporale	18	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0	0	0		
			f3) din subvenții pentru investiții	19	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0	0	0		
			f4) din valorificarea certificatelor CO2	20	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0	0	0		
			f5) alte venituri	21	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0	0	0		
	2		Venituri financiare (rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care:	22	0.1	0	1	10.00%	0.1	0.02	0	0.1	0.1	0	0
		a)	din imobilizări financiare	23	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0	0	0		
		b)	din investiții financiare	24	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0	0	0		
		c)	din diferențe de curs	25	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0	0	0		
		d)	din dobânzi	26	0.1	0	0	#DIV/0!	0.02	0.02	0.03	0.03	0.1		
		e)	alte venituri financiare	27	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0	0	0		
	3		Venituri extraordinare	28	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0	0	0		
II			**CHELTUIELI TOTALE (rd. 30 + rd. 138 + rd. 139)**	29	657.21	0	0	#DIV/0!	164.3	164.3	164.31	164.3	657.21	0	0
	1		Cheltuieli de exploatare (rd. 31 + rd. 79 + rd. 86 + rd. 114), din care:	30	605.34	0	0	#DIV/0!	0	0	0	0	0	0	0
			A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 32 + rd. 40 + rd. 46), din care:	31	250.02	0	0	#DIV/0!	85.16	112.75	168.9	102.84	469.65	0	0
		A1	Cheltuieli privind stocurile (rd. 33 + rd. 34 + rd. 37 + rd. 38 + rd. 39), din care:	32	182.87	0	0	#DIV/0!	46.85	36.85	91.5	75	250	0	0
		a)	cheltuieli cu materiile prime	33	0	0	0	#DIV/0!	0	3	12	1	52.85		
		b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	13.72	0	0	#DIV/0!	12	12.85	12.5	13	50.35		
			b1) cheltuieli cu piesele de schimb	35	7.84	0	0	#DIV/0!	12	12	10	10	44		
			b2) cheltuieli cu combustibilii	36	5.88	0	0	#DIV/0!	0	0.85	2.5	3	6.35		
		c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	2	0	0	#DIV/0!	4	1	2	1	8		
		d)	cheltuieli privind energia și apa	38	167.15	0	0	#DIV/0!	30.65	20	65	60	175.65		.
		e)	cheltuieli privind mărfurile	39	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0	0	0		
		A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd. 41 + rd. 42 + rd. 45), din care:	40	2.4	0	0	#DIV/0!	5.3	6.3	7.1	2.3	21.2	0	0
		a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	0	0	0	#DIV/0!	5	6	7	2	20		
		b)	cheltuieli privind redevențele și chiriile (rd. 43 + rd. 44) din care:	42	2.4	0	0	#DIV/0!	0.3	0.3	0.3	0.3	1.2	0	0
			b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0	0	0		
			b2) - către operatori cu capital privat	44	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0	0	0		
		c)	prime de asigurare	45	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0	0	0		
		A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (rd. 47 + rd. 48 + rd. 50 + rd. 57 + rd. 62 + rd. 63 + rd. 67 + rd. 68 + rd. 69 + rd. 78),	46	64.75	0	0	#DIV/0!	33.21	69.6	70.1	25.54	198.45	0	0
		a)	cheltuieli cu colaboratorii	47	60.29	0	0	#DIV/0!	9	8	8	9	34		
		b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0	0	0		

	b1)	cheltuieli privind consultanta juridică	49	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0	0	0				
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd. 51 + rd. 53), din care:		50	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0	0	0	0	0		
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	0	0		#DIV/0!	0	0	0	0	0				
		- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	52	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0	0	0				
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0	0	0				
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	54	0	0	0	#DIV/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	55	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0	0	0				
		- ch. de promovare a produselor	56	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0	0	0				
d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (rd. 58 + rd. 59 + rd. 61), din care:		57	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0	0	0				
	d1)	ch. de sponsorizare în domeniul medical și sănătate	58	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0	0	0				
	d2)	ch. de sponsorizare în domeniile educație, învățământ, social și sport, din care:	59	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0	0	0				
	d3)	- pentru cluburile sportive	60	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0	0	0				
	d4)	ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni și activități	61	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0	0	0				
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane		62	2.9	0	0	#DIV/0!	1.5	1	1.5	1	5				
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:		63	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0	0	0				
	- cheltuieli cu diurna (rd. 65 + rd. 66), din care:		64	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0	0	0	0	0		
	-interna		65	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0	0	0				
	-externa		66	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0	0	0				
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații		67	0.5	0	0	#DIV/0!	0.24	0.3	0.3	0.2	1.04				
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate		68	1.06	0	0	#DIV/0!	0.2	0.3	0.3	0.3	1.1				
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:		69	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0	0	0				
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0	0	0				
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0	0	0				
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0	0	0				
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0	0	0				
		- aferente bunurilor de natura domeniului public	74	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0	0	0				
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0	0	0				
	i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0	0	0				
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0	0	0				
j)	alte cheltuieli		78	0	0	0	#DIV/0!	2	3	3	3	11				
	B.Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (rd. 80 + rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84 + rd. 85), din care:		79	4.5	0	0	#DIV/0!	2.2	4	6.5	3	15.7	0	0		
a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale		80	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0	0	0				
b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale		81	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0	0	0				
c)	ch. cu taxa de licență		82	0	0	0	#DIV/0!	2	2	2	2	8				
d)	ch. cu taxa de autorizare		83	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0	0	0				
e)	ch. cu taxa de mediu		84	0	0	0	#DIV/0!	0	0	2	0	2				
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite		85	4.5	0	0	#DIV/0!	0.2	2	2.5	1	5.7				
	C. Cheltuieli cu personalul (rd. 87 + rd. 100 + rd. 104 + rd. 113), din care:		86	333.04	0	0	#DIV/0!	79.29	81.29	81.29	81.28	323.15	0	0		
C0	Cheltuieli de natură salarială (rd. 88 + rd. 92)		87	315.25	0	0	#DIV/0!	47.29	47.29	47.29	47.28	189.15				
C1	Cheltuieli cu salariile (rd. 89 + rd. 90 + rd. 91), din care:		88	315.25	0	0	#DIV/0!	47.29	47.29	47.29	47.28	189.15	0	0		
	a) salarii de bază		89	315.25	0	0	#DIV/0!	47.29	47.29	47.29	47.28	189.15				
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)		90	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0	0	0				
	c) alte bonificații (conform CCM) '		91	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0	0	0				
C2	Bonusuri (rd. 93 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98 + rd. 99), din care:		92	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0	0	0	0	0		
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal(*, cu modificările și completările		93	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0	0	0				
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0	0	0				
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0	0	0				
	b) tichete de masă;		96	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0	0	0				
	c) vouchere de vacanță;		97	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0	0	0				
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent		98	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0	0	0				
	e) alte cheltuieli conform CCM.		99	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0	0	0				
C3	Alte cheltuieli cu personalul (rd. 101 + rd. 102 + rd. 103), din care:		100	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0	0	0	0	0		
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal		101	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0	0	0				
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești		102	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0	0	0				
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete		103	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0	0	0				
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (rd. 105 + rd. 108 +		104	0	0	0	#DIV/0!	0	2	2	2	6	0	0		
	a) pentru directori/directorat		105	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0	0	0				
		- componenta fixă	106	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0	0	0				
		- componenta variabilă	107	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0	0	0				

			b) pentru consiliul de administraţie/consiliul de supraveghere, din care:			108	0	0	0	#DIV/0!	0	2	2	2	6		
				- componenta fixă		109	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0	0	0		
				- componenta variabilă		110	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0	0	0		
			c) pentru AGA şi cenzori			111	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0	0	0		
			d) pentru alte comisii şi comitete constituite potrivit legii			112	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0	0	0		
		C5	Cheltuieli cu contribuţiile datorate de angajator			113	17.78	0	0	#DIV/0!	32	32	32	32	128		
		D	Alte cheltuieli de exploatare (rd. 115 + rd. 118 + rd. 119 + rd. 120 + rd. 121 + rd. 122), din care:			114	1.1	0	0	#DIV/0!	0.2	0.5	0.5	0.2	1.4		
		a)	cheltuieli cu majorări şi penalităţi (rd. 122 + rd. 123), din care:			115	1.1	0	0	#DIV/0!	0	1.5	1.5	0	3		
			- către bugetul general consolidat			116	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0	0	0		
			- către alţi creditori			117	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0	0	0		
		b)	cheltuieli privind activele imobilizate			118	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0	0	0		
		c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului			119	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0	0	0		
		d)	alte cheltuieli			120	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0	0	0		
		e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale			121	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0	0	0		
		f)	ajustări şi deprecieri pentru pierdere de valoare şi provizioane (rd. 123-rd. 126), din care:			122	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0	0	0	0	0
			f1)	cheltuieli privind ajustările şi provizioanele		123	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0	0	0		
			f1. 1)	- provizioane privind participarea la profit a salariaţilor		124	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0	0	0		
			f1. 2)	- provizioane în legătura cu contractul de mandat		125	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0	0	0		
			f2)	venituri din provizioane şi ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:		126	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0	0	0		
			f2. 1)	din anularea provizioanelor (rd. 128 + rd. 129 + rd. 1 30), din care:		127	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0	0	0		
				- din participarea salariaţilor la profit		128	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0	0	0		
				- din deprecierea imobilizărilor corporale şi a activelor circulante		129	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0	0	0		
				- venituri din alte provizioane		130	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0	0	0		
	2		Cheltuieli financiare (rd. 132 + rd. 135 + rd. 138), din care:			131	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0	0	0	0	0
		a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:			132	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0	0	0		
			a1)	aferente creditelor pentru investiţii		133	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0	0	0		
			a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă		134	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0	0	0		
		b)	cheltuieli din diferenţe de curs valutar, din care:			135	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0	0	0		
			b1)	aferente creditelor pentru investiţii		136	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0	0	0		
			b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă		137	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0	0	0		
		c)	alte cheltuieli financiare			138	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0	0	0		
	3		Cheltuieli extraordinare			139	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0	0	0		
III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1-rd. 29)			140	5.3	0	0	#DIV/0!	5.34	5	5	5	5.44	0	0
				venituri neimpozabile		141	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0	0	0		
				cheltuieli nedeductibile fiscal		142	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0	0	0		
IV			IMPOZIT PE PROFIT			143	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0	0	0		
			DATE DE FUNDAMENTARE							#DIV/0!	0	0	0	0	0		
	1		Venituri totale din exploatare, din care: (rd. 2)			144	662.35	0	0	#DIV/0!	80	132	295	170	677	0	0
V		a)	- venituri din subvenţii şi transferuri			145	60.66	0	0	#DIV/0!	10.05	15	20	18	63.05		
		b)	- alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivităţii muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat			146	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0	0	0		
	2		Cheltuieli de natură salarială (rd. 87), din care: **			147	333.04	0	0	#DIV/0!	97	97	106	106	406	0	0
		a)	. . . . .			148	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0	0			
		b)	. . . . .			149	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0	0			
		c)	. . . . .			150	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0	0			
	3		Cheltuieli cu salariile (rd. 88)			151	189.15	0	0	#DIV/0!	48	48	53	55	206	0	0
	4		Nr. de personal prognozat la finele anului			152	6	0	0	0	0	0	0	0	6		
	5		Nr. mediu de salariaţi			153	6								6		
	6	a)	Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [(rd. 147 - rd. 93* - rd.			154	3000					x	x	x			
		b)	Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale			155	3200					x	x	x			
	7	a)	Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 153)			156	100.28					x	x	x			
		b)	Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat			157	0					x	x	x	0		
		c)	Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W = QPF/rd. 153			158	0					x	x	x			
		c1)	Elemente de calcul al productivităţii muncii în unităţi fizice, din care			159						x	x	x			
				- cantitatea de produse finite (QPF)		160						x	x	x			
				- preţ mediu (p)		161						x	x	x			
				- valoare = QPF x p		162						x	x	x			
				- pondere în venituri totale de exploatare = rd. 159/rd. 2		163	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		x	x	x	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	8		Plăţi restante			164											
	9		Creanţe restante, din care:			165									0		
				- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat		166											
				- de la operatori cu capital privat		167											

			- de la bugetul de stat	168												
			- de la bugetul local	169												
			- de la alte entităţi	170												
10			Credite pentru finanţarea activităţii curente (soldul rămas de rambursat)	171												