

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2025
REVIZIA I

INDICATORI		Nr. rd.	Buget aprobat an crt 2025	Propunere rectificare an crt 2025	%	2026	2027	%	
								9=7/5	10=8/7
2			4	5	6	7	8	9	10
VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)		1	418.496	378.895	91	439.420	461.391	115,97	105,00
Venituri totale din exploatare, din care:		2	418.488	378.788	91	439.412	461.383	116,00	105,00
a)	subvenții-PMP aprobate cf HCL 167/31,03,2025 si estimate	3	53.035	85.334	161	55.687	58.471	65,26	105,00
b)	alte venituri din exploatare ct 7581+7588	4	21.000	11.575	55	22.050	23.153	190,50	105,00
Venituri financiare		5	8	107	1.335	8	9	7,87	105,00
CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)		6	408.235	378.083	93	428.647	450.079	113,37	105,00
Cheltuieli de exploatare(Rd. 7= Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:		7	406.098	375.876	93	426.402	447.723	113,44	105,00
cheltuieli cu bunuri si servicii,inclusiv gaze,certificate CO2		8	355.193	325.631	92	372.953	391.601	114,53	105,00
cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate		9	3.517	2.810	80	3.693	3.877	131,44	105,00
cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:		10	40.125	40.125	100	42.131	44.238	105,00	105,00
C0	Cheltuieli de natură salarială(Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	37.582	37.582	100	39.461	41.434	105,00	105,00
C1	ch. cu salariile	12	33.748	33.748	100	35.435	37.207	105,00	105,00
C2	bonusuri	13	3.834	3.834	100	4.026	4.227	105,00	105,00
C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0	0	0	0	0		
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	1.328	1.328	100	1.394	1.464	105,00	105,00
C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	1.215	1.215	100	1.276	1.340	105,00	105,00
	alte cheltuieli de exploatare,mentenanță,reparații	18	7.262	7.311	101	7.625	8.007	105,00	105,00
Cheltuieli financiare,dobanda EXIM BANK - credit TS		19	2.138	2.207	103	2.245	2.357	105,00	105,00
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)		20	10.261	812	8	10.774	11.312	105,00	105,00
IMPOZIT PE PROFIT CURENT		21	2.282	354	15	2.396	2.516	105,00	105,00
PROFITUL/PIERDEREA NETĂ A PERIOADEI DE RAPORTARE		26	7.979	459	6	8.378	8.797	105,00	105,00
Rezerve legale		27	199	0	0	209	219	105,00	105,00
Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29,		32	7.780	459	6	8.169	8.577	105,00	105,00
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		46	45.144	0	0	47.401	49.771	105,00	105,00
Alocații de la buget		47	0	0	0	0	0		
alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori		48	0	0	0	0	0		
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII		49	45.144	0	0	47.401	49.771	105,00	105,00
DATE DE FUNDAMENTARE			0	0	0	0	0		
Nr. de personal prognozat la finele anului		50	316	316	100	332	348	105,00	105,00
Nr.mediu de salariați total		51	314	314	100	330	346	105,00	105,00
Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială		52	9.974	9.974	100	9.974	9.974	100,00	100,00
Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat		53	9.865	9.865	100	10.358	10.876	105,00	105,00
Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)		54	1.333	1.206	91	1.333	1.333	100,00	100,00
Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat		55	1.333	1.206	91	1.333	1.333	100,00	100,00
Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)		56	0	0		0	0		
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd. 57= (Rd.6/Rd.1)x1000)		57	975	998	102	975	975	100,00	100,00
Plăți restante		58	0	105		0	0		
Creanțe restante		59	23.561	0	0	24.739	25.976	105,00	105,00

DIRECTOR GENERAL,
ing. Becheanu Bogdan

Director economic
Elena C



NOTĂ DE FUNDAMENTARE REVIZIA I/2025 privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri și Cheltuieli al Societății TERMO Ploiești SRL pentru anul 2025 și estimări pentru anii 2026-2027

Societatea Termo Ploiești SRL, pentru a funcționa în anul 2025, în vederea realizării obiectului său de activitate raportat la utilitatea sa publică de furnizare a energiei termice necesară în municipiul Ploiești pentru căldură și apă caldă în sistem centralizat, are nevoie de o capacitate financiară care să facă față cheltuielilor specifice.

Bugetul de Venituri și Cheltuieli reprezintă instrumentul de programare și analiză pe termen mediu a activității economico-financiare, urmărind asigurarea echilibrului financiar intern pentru desfășurarea activității în condiții de profitabilitate.

Potrivit prevederilor OG nr 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participare majoritară, cu modificările și completările ulterioare, Societatea are obligația întocmirii proiectului de buget de venituri și cheltuieli pentru anul curent (2025) și estimări pentru următorii 2 ani (2026-2027), însoțit de anexele de fundamentare a acestuia în formatul și structura aprobate prin OMFP 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia.

Fundamentarea indicatorilor din propunerea de rectificare Buget de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2025 s-a efectuat pe baza principiului prudenței și continuității activității pe baza de eficiența economică în dimensionarea resurselor financiare necesare finanțării întregii activități.

Fundamentarea rectificării Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2025 are la baza legislația privind:

- ~~întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau~~

unitățile administrative teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct sau indirect o participație majoritară (OG 26/2013) cu modificările și completările ulterioare;

- repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome (OG 64/2001) cu modificările și completările ulterioare;
- formatul și structura Bugetului de Venituri și Cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia (OMFP 3818/2019) cu modificările și completările ulterioare;
- Legea bugetului de stat nr.9/2025;
- Legea bugetului asigurărilor sociale de stat nr.10/2025;
- prevederile referitoare la limita cheltuielilor deductibile din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă, cu completările și modificările ulterioare pentru stabilirea indemnizației administratorilor;
- Legea 187/2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung;
- OUG 156/2024 Privind unele măsuri fiscale bugetare în domeniul cheltuielilor publice pentru fundamentarea bugetului general consolidat pe anul 2025, pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru prorogarea unor termene.

•Contractul Colectiv de muncă al societății, în vigoare în anul 2025.

•Fundamentarea veniturilor și cheltuielilor s-a efectuat având în vedere următoarele:

	INDICATORI	Nr. rd.	Buget aprobat an crt 2025	Propunere rectificare an crt 2025	Influente +/-
1	2		4	5	
	VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	418.496	378.895	-39.600
	Venituri totale din exploatare, din care:	2	418.488	378.788	-39.699
a)	subvenții-PMP aprobate cf HCL 167/31.03.2025 și estimate a fi facturate	3	53.035	85.334	32.299
b)	alte venituri din exploatare ct 7581+7588	4	21.000	11.575	-9.425
	Venituri financiare	5	8	107	99
	CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	408.235	378.083	-30.152



	Cheltuieli de exploatare(Rd. 7= Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	7	406.098	375.876	-30.221
A.	cheltuieli cu bunuri si servicii,inclusiv gaze,certificate CO2	8	355.193	325.631	-29.562
B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	3.517	2.810	-707
C.	cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:	10	40.125	40.125	0
C0	Cheltuieli de natură salarială(Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	37.582	37.582	0
C1	ch. cu salariile	12	33.748	33.748	0
C2	bonusuri	13	3.834	3.834	0
C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0	0	0
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	1.328	1.328	0
C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	1.215	1.215	0
D.	alte cheltuieli de exploatare,mentenanță,reparații	18	7.262	7.311	48
	Cheltuieli financiare,dobanda EXIM BANK - credit TS	19	2.138	2.207	69
	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	10.261	812	-9.448
	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	2.282	354	-1.928
	PROFITUL/PIERDEREA NETĂ A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd. 26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care:	26	7.979	459	-7.520

Justificarea rectificării Bugetului de Venituri și Cheltuieli - REVIZIA I an 2025 constă în micșorarea veniturilor cu suma de 39.600 mii lei .micșorarea cheltuielilor cu suma de 30.152 mii lei si transfer intre capitole pe natura veniturilor si cheltuielilor.

Profit net la sfarsitul perioadei 459 mii lei

Venituri Totale 378.895 mii lei

-Venituri din exploatare 378.788 mii lei din care:

- Vanzare energie termica 144.766 mii lei
- Vanzare energie electrica 130.838 mii lei
- Subvenție 85.334 mii lei

Micșorarea veniturilor a avut la baza pretul foarte mic fata de anul trecut al energiei electrice si deasemeni incetarea furnizarii energiei electrice catre consumatorii finali ,veniturile realizate din energie electrica fiind mai mici decat estimarea initiala cu 38.000 mii lei.Veniturile din penalitati au fost supraestimate cu 9.425 mii lei

Cheltuieli totale 378.083 mii lei, au fost diminuate cu 30.152 mii lei.

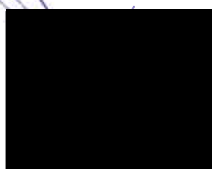


S-au estimat următoarele cheltuieli:

- Cheltuieli de exploatare = 375.876 mii lei, din care:
 1. Cheltuieli cu bunuri si servicii= 325.631 mii lei, au fost diminuate cu 29.562 mii lei astfel:
 2. Cheltuieli privind stocurile 288.829 mii lei (diminuate cu 27.699 mii lei), conform consumurilor efective pana la luna noiembrie si a estimarilor pentru luna decembrie
 3. Cheltuieli cu materii prime 217.238 mii lei (majorate cu 17.832 mii lei) au fost estimate tinand cont de consumurile efective cumulate la noiembrie si estimarile pentru luna decembrie
 4. Cheltuieli cu certificate CO2 45.000 mii lei (diminuate cu 29.398 mii lei) au fost estimate tinand cont de reducerea emisiilor care genereaza obligativitatea achizitionarii de certificate CO2, pentru capacitati sub 20MW
 5. Cheltuieli cu energia 19.203 mii lei (diminuate cu 9.825 mii lei) tinand cont de dezechilibrele inregistrate pana la luna noiembrie
 6. Cheltuieli privind serviciile 26.907 mii lei(majorate cu 39 mii lei)
 7. Cheltuieli cu alte servicii executate de terti 9.895 mii lei(diminuate cu 1.902 mii lei) tinand cont de reducerea cheltuielilor cu comisioanele si onorariile inregistrate pana la aceasta data.
 8. Cheltuieli cu impozite si taxe 2.810 mii lei (diminuate cu 707 mii lei), deoarece cheltuiala cu impozite si taxe a fost supraestimata cu 615 mii lei si taxa mediu a fost mai mica cu 58 mii lei
 9. Alte cheltuieli de exploatare 7.310 mii lei (majorate cu 48.39 mii lei) datorita cheltuielilor mai mari cu amortizarea mijloacelor fixe.

Celelalte cheltuieli fiind transferate intre capitole sau ramanand nemodificate.

Director General,
Bogdan Mihai Becheanu



Director Economic,
Elena Cristina Manu



INDICATORI			NR.CR T.	Realizat an precedent 2024	Buget aprobat cf HCL	Realizat la 31.10.2025	Propunere revizia I 2025	Influente	BVC 2025 din care:				
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I.			VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)	1	386.844	418.496	277.707	378.895	-39.600	186.611	224.821	253.056	378.895
1			Venituri totale din exploatare	2	386.841	418.488	277.600	378.788	-39.699	186.606	224.715	252.949	378.788
	a)		din producția vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7)	3	255.718	359.952	211.035	289.154	-70.799	142.754	169.414	193.383	289.154
	a1.1)		din vânzarea de energie termică populației ct 704 fara subvenție 186.97 ron	4	65,559	138,564	82,556	119,571	-18,993	54,969	69,167	73,131	119,571
	a1.2)		din vânzarea de energie termica instituții și agenți economici 605.22 ron	5	23,551	23,744	17,539	25,194	1,450	13,242	15,634	15,844	25,194
	a1.3)		din vânzarea de energie electrică ct 704	5.1	141,791	169,034	100,738	130,838	-38,197	70,939	77,590	94,440	130,838
	a2/2		din servicii prestate terți ct 704	5.2	1,667	3,000	1,511	1,861	-1,139	229	1,136	1,354	1,861
			din certificate verizct 704	5.4	3,579	4,500	85	115	-4,385	21	39	76	115
	a4)		alte venituri ct7581+7588	7	19,509	21,000	8,606	11,575	-9,425	3,353	5,849	8,538	11,575
			din valorificarea produselor(apă demineralizată)ct703	7.1	62	110	0	0	-110	0	0	0	0
	b)		din vânzarea mărfurilor ct 707 dezechilibre	8	3,854	5,500	4,182	4,300	-1,200	1,585	2,680	4,055	4,300
	c)		din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de	9	127,269	53,035	59,144	85,334	32,299	42,267	52,620	55,511	85,334
	c3		subvenție facturata cf HCL 167/31.03.2025 - pret f iva 255.22	11 bis		53,035	59,144	85,334	32,299	42,267	52,620	55,511	85,334
2			Venituri financiare	22	3	8	107	107	99	5	107	107	107
	c)		din diferențe de curs-765	25	3	8	106	106	98	5	106	106	106
II			CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)	28	385.433	408.235	302.640	378.083	-30.152	179.616	244.661	294.616	378.083
1			Cheletuile de exploatare	29	382.663	406.098	301.036	375.876	-30.221	179.464	243.938	293.181	375.876
	A.		Cheletuile cu bunuri și servicii	30	339.299	355.193	263.151	325.631	-29.562	166.358	220.304	258.829	325.631
	A1		Cheletuile privind stocurile	31	318,468	316,528	234,789	288,829	-27,699	161,945	205,894	233,665	288,829
	a)		cheletuile cu materiile auxiliare si	32	1,664	3,690	1,272	1,873	-1,817	572	944	1,173	1,873
	a1)		cheletuile cu materiile prime-gaze naturale ct 601	32 bis	189,253	199,406	159,665	217,238	17,832	109,162	135,852	159,520	217,238
	a2)		cheletuile cu certificate verzi ct 652.002	32 bis	1,894	3,462	1,682	1,722	-1,740	1,622	1,654	1,662	1,722
	a3)		cheletuile cu certificate CO2-652.003	32 bis	42,976	74,398	53,786	45,000	-29,398	39,535	51,515	53,786	45,000
	b)		cheletuile cu materialele consumabile , din care:	33	21,840	5,901	2,748	3,334	-2,567	809	1,629	2,335	3,334
	b1)		cheletuile cu piesele de schimb ct 6024	34	2,423	2,054	1,641	1,941	-113	554	1,046	1,397	1,941
	b2)		cheletuile cu combustibili ct 6022 tot	35	540	682	318	438	-244	83	155	223	438
	b3)		alte cheletuile cu materiale consumabile de baza- 607- energie	35bis	18,877	3,165	789	955	-2,210	172	428	715	955
	c)		cheletuile privind materialele de natura obiectelor de	36	240	416	343	349	-67	116	218	318	349
	d)		cheletuile privind apa, energie, gaze(dezechilibre) 605 tot	37	60,435	29,028	15,203	19,203	-9,825	10,051	14,001	14,785	19,203
	e)		cheletuile privind mărfurile nestocate ct 604	38	166	227	91	111	-116	76	82	87	111
	A2		Cheletuile privind serviciile executate de terți	39	10,803	26,869	20,215	26,907	39	1,958	8,883	17,531	26,907
	a)		cheletuile cu întreținerea și reparațiile, din care:	40	10,319	10,506	7,816	10,316	-190	1,767	4,450	7,108	10,316
	a 1)		reparatii diverse-ct-caf2-tag-611-200-310-320-400- 900-tot	40.1	10,319	10,506	7,816	10,316	-190	1,767	4,450	7,108	10,316
	b)		cheletuile privind chirile (Rd.41=Rd.42+Rd.43) din care:	41	484	15,986	12,138	16,224	238	100	4,259	10,162	16,224
	b1)		- către operatori cu capital integral/majoritar de stat- ct 612.100	42	78	80	32	40	-40	9	19	29	40
	b2)		- către operatori cu capital privat-chirie sediu-chirie masini, calculatoare, imprimante+MOTOARE (turbine)	43	406	15,906	12,106	16,183	277	90	4,240	10,133	16,183
	c)		cotizatie AMPIP 0,09% venituri	44	0	377	261	368	-9	92	174	261	368
	A3		Cheletuile cu alte servicii executate de terți	45	10,028	11,797	8,147	9,895	-1,902	2,455	5,526	7,633	9,895
	a)		cheletuile cu colaboratorii-621-conv civile	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b)		cheletuile privind comisiunile și onorariul, din care:	47	991	1,600	590	675	-925	179	404	546	675
	b1)		cheletuile privind consultanța juridică-622	48	742	1,271	380	420	-851	105	248	349	420
	c)		cheletuile de protocol, reclamă și publicitate (Rd.50+Rd.52)	49	318	380	275	395	15	88	157	247	395
	c1)		cheletuile de protocol, din care:	50	30	72	38	57	-14	32	33	37	57
	c2)		cheletuile de reclamă și publicitate, din care:	52	288	308	237	337	29	56	124	209	337
			- ch.de promovare a produselor-publicitate	55	288	308	237	337	29	56	124	209	337
	d)		Ch.cu sponsorizarea conf. O.U.G. nr.2/2015	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	e)		cheletuile cu transportul de bunuri și persoane-624	61	951	1,016	997	1,252	236	254	583	888	1,252
	f)		cheletuile de deplasare, detasare, transfer, din care:-625	62	32	40	12	22	-18	0	8	16	22
			- cheletuile cu diurna (rd.63=Rd.64+Rd.65), din care:	63	0	0	0	22	22	0	0	0	22
			-interna	64	0	0	0	22	22	0	0	0	22
			-externa	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	g)		cheletuile postale și taxe de telecomunicații-626	66	404	346	352	426	80	99	213	316	426
	h)		cheletuile cu serviciile bancare și asimilate-627	67	152	828	539	564	-264	459	518	534	564
	i)		alte cheletuile cu serviciile executate de terți, din care:	68	2,241	2,568	2,099	2,529	-39	609	1,257	1,888	2,529
	i1)		cheletuile de asigurare și pază-628+613.500	69	2,168	2,100	1,775	2,134	34	525	1,056	1,594	2,134
	i2)		cheletuile privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul-628	70	65	423	286	351	-73	82	180	256	351
	i3)		cheletuile cu pregătirea profesională-615	71	8	45	38	45	0	2	21	38	45
	j)		alte cheletuile prestari servicii-628	77	4,939	5,019	3,282	4,032	-987	766	2,386	3,198	4,032
	B		Cheletuile cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	78	1,777	3,517	2,346	2,810	-707	803	1,473	2,133	2,810
	a)		ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor	79	345	398	316	380	-18	98	200	285	380
	b)		ch. cu redevența pentru concesiunea bunurilor publice	80	683	700	558	744	44	268	399	499	744
	c)		ch. cu taxa de licență/studii și cercetări-614	81	55	60	3	3	-58	0	0	3	3
	d)		ch. cu asigurare managerială 635-AMEPIP	82	0	150	123	148	-2	18	37	111	148
	e)		ch. cu taxa de mediu-652	83	19	80	20	22	-58	18	20	20	22
	f)		cheletuile cu alte taxe și impozite -635-SPFL	84	675	2,129	1,327	1,514	-615	401	816	1,217	1,514
	C.		Cheletuile cu personalul	85	36.461	40.125	32.129	40.125	0	9.802	19.336	28.986	40.125
	C0		Cheletuile de natură salarială (Rd.86=Rd.87+ Rd.91)	86	34,521	37,582	30,262	37,582	0	9,270	18,257	27,316	37,582
	C1		Cheletuile cu salariile (Rd.87=Rd.88+Rd.89+Rd.90), din	87	31,286	33,748	27,717	33,748	0	8,590	16,811	25,038	33,748
	a)		salarii de bază-641	88	30,956	32,948	27,402	32,948	0	8,505	16,565	24,724	32,948
	a1)		cheletuiala cu salariile-641	88.1	30,956	32,948	27,402	32,948	0	8,505	16,565	24,724	32,948
	a2)		cheletuiala cu soma tehnic-641.05	88.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	a3)		cheletuiala cu concediu parinte (net)-641.06	88.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b)		sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de	89	89	400	177	400	0	67	133	177	400
	c)		alte bonificații (conform CCM, medicina muncii, serv	90	241	400	138	400	0	19	113	137	400
	C2		Bonusuri (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+ Rd.98), din	91	3,235	3,834	2,545	3,834	0	680	1,446	2,278	3,834
	4		a) cheletuile sociale prevăzute la art.25 din Legea nr. alutor de inmortantare nastere =6458	92	162	400	112	400	0	0	74	97	400
			b) tichete de masă-6422	95	2,526	3,073	2,209	3,073	0	667	1,322	1,966	3,073

c) vouchere de vacanță-6422	96	495	253	183	253	0	0	23	176	253
d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în	97		12	0	12	0	0	0	0	12
e) alte cheltuieli conform CCM.asig.medicala-613 asig	98	52	96	40	96	0	13	27	40	96
c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării	102		0	0	0	0	0	0	0	0
C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe	103	889	1,328	911	1,328	0	265	529	821	1,328
a1) pentru directori	104	592	692	536	692	0	153	305	484	692
-componenta fixă	105	592	692	536	692	0	153	305	484	692
-componenta variabilă	106		0	0	0	0	0	0	0	0
a2) pentru directori executivi	106.1		0	0	0	0	0	0	0	0
-componenta fixă	106.2		0	0	0	0	0	0	0	0
-componenta variabilă	106.3		0	0	0	0	0	0	0	0
b) pentru consiliul de administrație, din care:	107	297	636	359	636	0	108	215	323	636
-componenta fixă a membrilor executivi ai consiliului de administrație	108	279	616	342	616	0	103	205	308	616
-componenta variabilă a membrilor neexecutivi ai consiliului de adm.	109		0	0	0	0	0	0	0	0
-indemnizație secretar al consiliului de administrație CA	109.1	18	20	17	20	0	5	10	15	20
c) pentru cenzori și secretar AGA din care:	110	18	20	15	0	-20	5	9	14	0
-indemnizații cenzori	110.1		0	0	0	0	0	0	0	0
-indemnizație secretar al AGA	110.2	18	20	15	0	-20	5	9	14	0
d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111		0	0	0	0	0	0	0	0
C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112	1,051	1,215	957	1,215	0	266	550	849	1,215
D. Alte cheltuieli de exploatare	113	5,126	7,262	3,409	7,311	48	2,501	2,826	3,232	7,311
a) cheltuieli cu majorări și penalități	114	1,150	2,800	2,490	2,690	-110	2,310	2,412	2,449	2,690
- către bugetul general consolidat	115		0	0	0	0	0	0	0	0
- către alți creditori=6581+6588-alte chelt gaze	116	1,150	2,800	2,490	2,690	-110	2,310	2,412	2,449	2,690
b) cheltuieli privind activele imobilizate	117		0	0	0	0	0	0	0	0
c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118		0	0	0	0	0	0	0	0
d) alte cheltuieli de exploatare, întreținere	119	0	0	0	0	0	0	0	0	0
e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale-	120	641	1,037	920	1,196	158	191	413	783	1,196
f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și	121	3,335	3,425	0	3,425	0	0	0	0	3,425
f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele, din care:	122	3,383	3,475	0	3,475	0	0	0	0	3,475
f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	123	3,314	3,400	0	3,400	0	0	0	0	3,400
f1.2) - provizioane în legătură cu contractul de mandat	124	21	25	0	25	0	0	0	0	25
# f2) venituri din provizioane și ajustări pentru deprecieri sau pierderi de valoare, din care:	125	48	50	0	50	0	0	0	0	50
f2.1) din anularea provizioanelor	126		0	0	0	0	0	0	0	0
(Rd.126=Rd.127+Rd.128+Rd.129), din care:	127		0	0	0	0	0	0	0	0
- din participarea salariaților la profit	128		0	0	0	0	0	0	0	0
- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	129		0	0	0	0	0	0	0	0
- venituri din alte provizioane	130	2,770	2,138	1,605	2,207	69	152	724	1,435	2,207
2 Cheltuieli financiare (Rd.130=Rd.131+Rd.134+Rd.137),	131	2,748	1,818	1,287	1,617	-201	0	456	1,125	1,617
a) cheltuieli privind dobânzile, din care:	132	2,748	1,818	1,287	1,617	-201	0	456	1,125	1,617
a1) aferente creditelor pentru activitatea curentă EXIM BANK oct 2023-dobanda esalonare	134	22	320	318	590	270	152	268	310	590
b) cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	138	1,411	10,261	-24,933	812	-9,448	6,995	-19,840	-41,560	812
III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd.138=Rd.1-	139	0	0	0	0	0	0	0	0	0
venituri neimpozabile	140	4,583	4,000			-4,000	0	0	0	0
cheltuieli nedeductibile fiscal	141	812	2,282	354	354	-1,928	0	0	354	354
IV IMPOZIT PE PROFIT CURENT	142	599	7,979	-25,287	459	-7,520	6,995	-19,840	-41,913	459
V DATE DE FUNDAMENTARE- profit net	143	386,841	418,488	277,600	378,788	-39,699	186,606	224,715	252,949	378,788
1 Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	144	127,269	53,035	62,383	85,334	32,299	42,267	52,620	55,511	85,334
a) - venituri din subvenții și transferuri	145	382,663	406,098	301,036	375,876	-30,221	179,464	243,938	293,181	375,876
b) - alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea	146		0	0	0	0	0	1	2	
2 Cheltuieli totale din exploatare, din care:Rd.29	147	34,521	37,582	30,262	37,582	0	9,270	18,257	27,316	37,582
a) - alte cheltuieli din exploatare care nu se iau în calcul la	148	316	316	316	316	0	316	316	316	316
3 Cheltuieli de natură salarială (Rd.86), din care: **)	149	304	314	314	314	0	314	314	314	314
4 Nr. de personal prognozat la finele anului	150	9,463	9,974	8,031	9,974	0	2,460	4,845	7,250	9,974
5 Nr. mediu de salariați	151	9,419	9,865	8,002	9,865	0	2,460	4,826	7,224	9,865
a) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat	152	9,419	9,865	8,002	9,865	-3	2,460	4,826	7,224	9,865
b) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat	153	1,273	1,333	884	1,206	-126	594	716	806	1,206
7 a) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal	154	1,273	1,333	884	1,206	-126	594	716	806	1,206
b) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal	161		0			0	44,196	0	0	
8 Plăți restante CREDIT PMP	162		23,561			-23,561	54,960	52,212	49,602	
9 Creanțe restante, din care:	163		2,869			-2,869	6,692	6,358	6,040	
- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	164		19,009			-19,009	44,342	42,124	40,018	
- de la operatori cu capital privat	165		0			0	0	0	0	
- de la bugetul de stat	166		53,035		0	-38,050	93,970	89,272	84,808	0
- de la bugetul local-subvenție an 2023	167		1,683			-1,683	3,926	3,730	3,544	
- de la alte entități	168		8,000			-8,000	80,000	52,000	34,000	
# Credite pentru finanțarea activității curente restructurare	168bis		22,098			-22,098	44,196	44,196	44,196	
Credite pentru finanțarea activității curente PMP=22,098 în 2023	169		0			0	0	0	0	
# Redistribuiți/distribuiți totale cf.OUG nr.29/2017 din:	170	501	199			-199	0	0	0	
- alte rezerve	171		0			0	0	0	0	
- rezultatul reportat										

*) în limita prevăzută la art.25 alin.3 lit.b din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare

**) se vor evidenția distinct sumele care nu se iau în calcul la determinarea creșterii câștigului mediu brut lunar, prevăzute în Legea anuală a bugetului de stat

DIRECTOR GENERAL

Director economic

Becheanu Bogdan

Elena Cristina Manu



**Gradul de realizare a veniturilor totale
AN 2025**

Anexa nr.3

CA HCL 737/2025

mii lei

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an 2024		%	Prevederi an 2025		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Estimat /preliminat	
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd.1+rd.2) *), din care:	386.844	378.895	0,98	418.496	378.895	0,91
1	Venituri din exploatare*)	386.841	378.788	0,98	418.488	378.788	0,91
2.	Venituri financiare	3	107	35,59	8	107	13,35

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

DIRECTOR GENERAL,

Becheanu Bogdan

DIRECTOR ECONOMIC,

Elena Cristina Manu

