



BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2025

REVIZIA II

mii lei

		INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent 2025	Propuneri rectificare an curent 2025	%	Estimări an 2026	Estimări an 2027	%	
									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	49.975	49.975	100,00	50.650	51.350	101,35	101,38
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	49.974	49.974	100,00	50.649	51.349	101,35	101,38
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3							
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5	1	1	100,00	1	1	100,00	100,00
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	47.920	47.920	100,00	48.541	49.195	101,29	101,35
	1	Cheletuiei de exploatare,(Rd. 7= Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	7	47.869	47.869	100,00	48.490	49.144	101,30	101,35
		A. cheltuleli cu bunuri si servicii	8	7.809	7.809	100,00	8.009	8.239	102,56	102,87
		B. cheltuleli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	1.312	1.312	100,00	1.313	1.313	100,04	100,04
		C. cheltuleli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:	10	37.745	37.745	100,00	38.115	38.489	100,98	100,98
		C0 Cheltuleli de natură salarială(Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	35.449	35.449	100,00	35.803	36.162	101,00	101,00
		C1 ch. cu salariile	12	31.435	31.435	100,00	31.749	32.067	101,00	101,00
		C2 bonusuri	13	4.014	4.014	100,00	4.054	4.095	101,00	101,00
		C3 alte cheltuleli cu personalul, din care:	14							
		cheltuleli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	15							
		C4 Cheltuleli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisi si comitete	16	793	793	100,00	794	794	100,06	100,06
		C5 Cheltuleli cu contribuțiile datorate de angajator	17	1.503	1.503	100,00	1.518	1.533	101,00	101,00
		D. alte cheltuleli de exploatare	18	1.003	1.003	100,00	1.053	1.103	104,99	104,75
	2	Cheletuleli financiare	19	51	51		51	51	100,00	100,00
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	2.055	2.055	100,00	2.109	2.155	102,65	102,17
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	350	350	100,00	360	370	102,86	102,78
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22							
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	23							
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI	24							
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25							
V		PROFITUL/PIERDEREA NETĂ A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd. 26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care:	26	1.705	1.705	100,00	1.749	1.785	102,61	102,05
	1	Rezerve legale	27	0	0	0,00	0	0		
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	0	0					
	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							
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31							
	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	1.705	1.705		1.749	1.785	102,61	102,05
	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 exercitiul financiar de referință	33							
	8	Minimim 50% varsăminte la bugetul de stat sau local in cazul regiilor autonome, ori dividende convenite actionarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34	0	0		0	0		
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	35							

		INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent 2025	Propuneri rectificare an curent 2025	%	Estimări an 2026	Estimări an 2027	%	
0	1								9=7/5	10=8/7
						5=5/4	7	8	9	10
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	36							
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	37	0	0		0	0		
9		Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38	1.705	1.705		1.749	1.785	102,61	102,05
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39							
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	40							
	a)	cheltuieli materiale	41							
	b)	cheltuieli cu salariile	42							
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	43							
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	44							
	e)	alte cheltuieli	45							
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	2.505	2.505	100,00	2.569	2.635	102,57	102,56
1		Alocații de la buget	47							
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	2.239	2.239	100,00	2.246	2.248	100,31	100,09
X		DATE DE FUNDAMENTARE								
1		Nr. de personal prognozat la finele anului	50	551	551	100,00	551	551	100,00	100,00
2		Nr. mediu de salariați total	51	550	550	100,00	550	550	100,00	100,00
3		Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială	52	5.371	5.371	100,00	5.425	5.479	101,00	101,00
4		Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	53	x	5	0,00	5.425	5.479	102.065,31	101,00
5		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	90,86	90,86	100,00	92,09	93,36	101,35	101,38
6		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	x	90,86	0,00	92,09	93,36	101,35	101,38
7		Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	56							
8		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd. 57= (Rd.6/Rd.1)x1000)	57	959	959	100,00	958	958	99,94	99,97
9		Plăți restante	58	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
10		Creanțe restante	59	4.995	4.995	100,00	4.945	4.895	99,00	98,99

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

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

DIRECTOR GENERAL
MĂCHÎTESCU FRANDRU DRAGOS
 PODARIRE
 APLOIESTI
DIRECTOR GENERAL ADJUNCT
DANIILA ALIN

ŞEF SERV.FIN.CONTABILITATE
Ec. Bucur Jeny Emilia

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

Anexa nr.2 CA

HPC Nr. 608/2025

mii lei

REVIZIA II

		INDICATORI	Nr. rd.			BVC HCL 184 25.04.2025;HCL 557 30.10.2025						BVC 2025					%
					Realizat 31.12.2024	din care:							din care:				10=8/5
				APROBAT HCL 57/28,03,2024		Trim I	Trim II	Trim III	TRIM IV	Estimat Preliminat realizat 30.09.2025	Propuneri rectificare an curent	influyente	Trim I	Trim II	Trim III	An	
0	1	2	3	4	5	6a	6b	6c	6d	7	8	8a	9a	9b	9c	9	10
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)	1	47.776	44.514	10.103	21.455	39.085	49.975	32.655	49.975	0	10.103	21.455	32.655	49.975	112,27
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	47.775	44.513	10.103	21.455	39.085	49.974	32.655	49.974	0	10.103	21.455	32.655	49.974	112,27
	a)	din producția vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	45.561	42.167	9.650	20.251	38.030	47.678	30.334	47.678	0	9.650	20.251	30.334	47.678	113,07
	a1)	din vânzarea produselor	4	25	2	1	9	15	30	15	30	0	1	9	15	30	1.500,00
	a2)	din servicii prestate din care :	5	37.806	36.070	8.125	17.425	33.440	40.328	26.148	40.328	0	8.125	17.425	26.148	40.328	111,80
	a2) 1	din servicii prestate PMP	5.1	30.059	29.479	6.655	14.217	29.690	30.890	21.382	31.625	735	6.655	14.217	21.382	31.625	107,28
	a2) 2	din servicii prestate terți	5.2	7.077	6.193	1.445	3.157	3.450	8.514	4.517	7.779	-735	1.445	3.157	4.517	7.779	125,61
	a2) 3	servicii de montata indicatoare si mobilier stradal PMP	5.3	670	398	25	51	300	924	249	924	0	25	51	249	924	232,16
	a3)	din redevențe și chirii din care :	6	7.600	5.936	1.507	2.775	4.500	7.140	4.101	7.140	0	1.507	2.775	4.101	7.140	120,28
	a3) 1	redevențe si chirii PMP	6.1	731	743	271	318	621	749	525	749	0	271	318	525	749	100,81
	a4)	alte venituri	7	130	159	17	42	75	180	70	180	0	17	42	70	180	113,21
		vanituri din activitati diverse	7.1	130	159	17	42	75	180	70	180	0	17	42	70	180	113,21

INDICATORI		Nr. rd.	BVC HCL 184 25.04.2025;HCL 557 30.10.2025								BVC 2025					%	
			APROBAT HCL 57/28.03.2024	Realizat 31.12.2024	din care:					Propuneri rectificare an curent	influențe	din care:					
					Trim I	Trim II	Trim III	TRIM IV	Estimat Preliminat realizat 30.09.2025			Trim I	Trim II	Trim III	An		
0	1	2	3	4	5	6a	6b	6c	6d	7	8	8a	9a	9b	9c	9	10=8/5
		venituri subventii somaj tehnic	7,2	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	
		venituri subventii concediu parinte	7,3	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0		0	
		venituri subventii de exploatare(41.5%^ OUG 92/2020)	7,4									0					
		Venituri din producția de imobilizări corporale	7,5	0					0	0	0	0			0	0	
b)		din vânzarea mărfurilor	8	550	369	79	174	211	390	241	390	0	79	174	241	390	105,69
c)		din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.9=Rd.10+Rd.11), din care:	9									0					
	c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10														
	c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11														
d)		din producția de imobilizări	12														
e)		venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	0	116	-233	-237	0	0	307	0	0	-233	-237	307	0	0,00
f)		alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	1.664	1.861	607	1.267	844	1.906	1.773	1.906	0	607	1.267	1.773	1.906	102,42
	f1)	din amenzi și penalități	15	250	165	44	126	131	200	179	200	0	44	126	179	200	121,21
	f2)	din vânzarea activelor,alte operații de capital (Rd16=Rd17+Rd.18),din care:	16														
		- active corporale	17														

0		1	INDICATORI	Nr. rd.			BVC HCL 184 25.04.2025;HCL 557 30.10.2025						BVC 2025					%
					APROBAT HCL 57/28,03,2024	Realizat 31.12.2024	din care:					Propuneri rectificare an curent	influențe	din care:				10=8/5
							Trim I	Trim II	Trim III	TRIM IV	Estimat Preliminat realizat 30.09.2025			Trim I	Trim II	Trim III	An	
			2	3	4	5	6a	6b	6c	6d	7	8	8a	9a	9b	9c	9	10
			- active necorporale	18														
		f3)	din subvenții pentru investiții	19														
		f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20														
		f5)	alte venituri	21	1.414	1.696	563	1.141	713	1.706	1.594	1.706	0	563	1.141	1.594	1.706	100,59
2			Venituri financiare (Rd.22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	1	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1	100,00
		a)	din imobilizări financiare	23														
		b)	din investiții financiare	24														
		c)	din diferențe de curs	25														
		d)	din dobânzi	26	1	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1	100,00
		e)	alte venituri financiare	27			0							0				
II			CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)	28	44.278	42.706	10.600	21.957	37.046	47.920	33.044	47.920	0	10.600	21.957	33.044	47.920	112,21
1			Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:	29	44.177	42.683	10.595	21.947	37.006	47.869	33.029	47.869	0	10.595	21.947	33.029	47.869	112,15
			A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:	30	7.373	5.740	1.251	2.889	6.798	7.809	4.571	7.809	0	1.251	2.889	4.571	7.809	136,05
	A1		Cheltuieli privind stocurile (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:	31	5.400	4.216	917	2.072	5.245	6.005	3.305	5.585	-420	917	2.072	3.305	5.585	132,47

0		1	INDICATORI	Nr. rd.			BVC HCL 184 25.04.2025;HCL 557 30.10.2025						BVC 2025					%
							din care:						din care:					10=8/5
					APROBAT HCL 57/28,03,2024	Realizat 31.12.2024	Trim I	Trim II	Trim III	TRIM IV	Estimat Preliminat realizat 30.09.2025	Propuneri rectificare an curent	influențe	Trim I	Trim II	Trim III	An	
		2	3	4	5	6a	6b	6c	6d	7	8	8a	9a	9b	9c	9	10	
a)		cheltuieli cu materiile prime	32	400	249	87	198	365	400	269	400	0	87	198	269	400	160,64	
b)		cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	3.100	2.207	427	1.190	3.385	3.765	1.962	3.345	-420	427	1.190	1.962	3.345	151,56	
b1)		cheltuieli cu piesele de schimb	34	200	191	44	117	200	250	172	250	0	44	117	172	250	130,89	
b2)		cheltuieli cu combustibilii	35	900	725	137	329	750	850	547	850	0	137	329	547	850	117,24	
b3)		alte cheltuieli cu materiale consumabile de baza	35bis	2.000	1.291	246	744	2.435	2.665	1.243	2.245	-420	246	744	1.243	2.245	173,90	
c)		cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	250	95	17	36	125	150	46	150	0	17	36	46	150	157,89	
d)		cheltuieli privind energia și apa	37	1.350	1.492	349	566	1.200	1.520	917	1.520	0	349	566	917	1.520	101,88	
e)		cheltuieli privind mărfurile	38	300	173	37	82	170	170	111	170	0	37	82	111	170	98,27	
A2		Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	39	845	449	108	206	579	700	314	1.120	420	108	206	314	1.120	249,44	
a)		cheltuieli cu întreținerea și reparațiile,din care:	40	480	101	33	49	200	250	72	670	420	33	49	72	670	663,37	
a 1)		cheltuieli privind reparațiile aleilor din cimitire	40,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
b)		cheltuieli privind chiriile (Rd.41=Rd.42+Rd.43) din care:	41	190	195	51	102	190	250	157	250	0	51	102	157	250	128,21	
b1)		- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	180	195	51	102	180	240	157	240	0	51	102	157	240		
b2)		- către operatori cu capital privat	43	10	0	0	0	10	10	0	10	0	0	0	0	10		

		INDICATORI	Nr. rd.			BVC HCL 184 25.04.2025;HCL 557 30.10.2025								BVC 2025				%
				APROBAT HCL 57/28,03,2024	Realizat 31.12.2024	din care:					Propuneri rectificare an curent	influențe	din care:				10=8/5	
						Trim I	Trim II	Trim III	TRIM IV	Estimat Preliminat realizat 30.09.2025			Trim I	Trim II	Trim III	An		
0	1	2	3	4	5	6a	6b	6c	6d	7	8	8a	9a	9b	9c	9	10	
	c)	prime de asigurare	44	175	153	24	55	189	200	85	200	0	24	55	85	200	130,72	
A3		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:	45	1.128	1.075	226	613	974	1.104	952	1.104	0	226	613	952	1.104	102,70	
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	46															
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47	5	2	0	1	3	6	1	6	0	0	1	1	6	300,00	
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	48	5	2	1	1	3	6	1	6	0	1	1	1	6	300,00	
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.50+Rd.52), din care:	49	18	5	1	2	28	35	5	35	0	1	2	5	35	700,00	
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	50	5	4	1	2	4	5	2	5		1	2	2	5	125,00	
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	13	1	0	0	24	30	3	30		0	0	3	30	3.000,00	
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	53															
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006	54															
		- ch.de promovare a produselor	55															
	d)	Ch.cu sponsorizarea, conf. O.U.G. nr.2/2015 (Rd56=Rd57+Rd58+Rd60), din care:	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	d1)	ch.de sponsorizare in domeniul medical si sanatate (minim 40%)	57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		



		INDICATORI	Nr. rd.			BVC HCL 184 25.04.2025;HCL 557 30.10.2025						BVC 2025					%
				APROBAT HCL 57/28,03,2024	Realizat 31.12.2024	din care:					Propuneri rectificare an curent	influențe	din care:				10=8/5
						Trim I	Trim II	Trim III	TRIM IV	Estimat Preliminat realizat 30.09.2025			Trim I	Trim II	Trim III	An	
0	1	2	3	4	5	6a	6b	6c	6d	7	8	8a	9a	9b	9c	9	10
	d2)	ch. de sponsorizare in educatie, inv., social si sport,(minim 40%) din care:	58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		- pentru cluburile sportive	59														
	d3)	ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati (maxim 20%)	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61	5	5	1	4	9	10	7	10	0	1	4	7	10	200,00
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	62	5	1	0	0	4	5	0	5	0	0	0	0	5	500,00
		- cheltuieli cu diurna (rd.63=Rd.64+Rd.65), din care:	63	5	1	0	0	4	5	0	5	0	0	0	0	5	500,00
		-interna	64	5	1	0	0	5	5	0	5	0	0	0	0	5	500,00
		-externa	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	66	130	122	30	59	100	136	85	136	0	30	59	85	136	111,48
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	35	26	8	15	20	35	23	35	0	8	15	23	35	134,62
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	30	20	2	3	10	12	3	12	0	2	3	3	12	60,00
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71	10	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	100,00

INDICATORI		Nr. rd.	BVC HCL 184 25.04.2025;HCL 557 30.10.2025									BVC 2025					%
			APROBAT HCL 57/28,03,2024	Realizat 31.12.2024	din care:					Propuneri rectificare an curent	influențe	din care:				10=8/5	
					Trim I	Trim II	Trim III	TRIM IV	Estimat Preliminat realizat 30.09.2025			Trim I	Trim II	Trim III	An		
0	1	2	3	4	5	6a	6b	6c	6d	7	8	8a	9a	9b	9c	9	10
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale, necorporale, din care:	72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		-aferente bunurilor de natura domeniului public	73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74														
	i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	75	15	15	0	0	5	5	0	5	0	0	0	0	5	0,00
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76	5	4	1	2	4	6	2	6	0	1	2	2	6	150,00
	j)	alte cheltuieli prestari servicii	77	900	894	184	529	800	865	828	865	0	184	529	828	865	96,76
		B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.78=Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84); din care:	78	982	946	274	725	1.092	1.312	1.059	1.312	0	274	725	1.059	1.312	138,69
	a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	79														
	b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	80	82	46	0	51	62	82	51	82	0	0	51	51	82	
	c)	ch. cu taxa de licență	81														
	d)	ch. cu taxa de autorizare	82														
	e)	ch. cu taxa de mediu	83		0			0									
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	900	900	274	674	1.030	1.230	1.008	1.230	0	274	674	1.008	1.230	136,67
		C. Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care:	85	34.922	33.320	8.877	17.961	28.316	37.745	26.847	37.745	0	8.877	17.961	26.847	37.745	113,28

		INDICATORI	Nr. rd.			BVC HCL 184 25.04.2025;HCL 557 30.10.2025								BVC 2025				%
				APROBAT HCL 57/28,03,2024	Realizat 31.12.2024	din care:					Propuneri rectificare an curent	influenta	din care:				10=8/5	
						Trim I	Trim II	Trim III	TRIM IV	Estimat Preliminat realizat 30.09.2025			Trim I	Trim II	Trim III	An		
0	1	2	3	4	5	6a	6b	6c	6d	7	8	8a	9a	9b	9c	9	10	
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.86=Rd.87+ Rd.91)	86	32.940	31.397	8.330	16.861	26.572	35.449	25.199	35.449	0	8.330	16.861	25.199	35.449	112,91	
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.87=Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	87	28.946	27.658	7.518	15.062	23.512	31.435	22.558	31.435	0	7.518	15.062	22.558	31.435	113,66	
		a) salarii de bază	88	28.946	27.658	7.518	15.062	23.512	31.435	22.558	31.435	0	7.518	15.062	22.558	31.435	113,66	
	a)1	cheltuiala cu salariile	88,1	28.946	27.658	7.518	15.062	23.512	31.435	22.558	31.435	0	7.518	15.062	22.558	31.435	113,66	
	a)2	cheltuiala cu somaj tehnic-641.05	88,2	0		0	0	0	0		0		0	0		0		
	a)3	cheltuiala cu concediu parinte (net)-641.06	88,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		c) alte bonificații (conform CCM)	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	C2	Bonusuri (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+ Rd.98), din care:	91	3.994	3.739	812	1.799	3.060	4.014	2.641	4.014	0	812	1.799	2.641	4.014	107,35	
	4	a) cheltuieli sociale prevăzute la art.25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal(*, cu modificările și completările ulterioare, din care:	92	350	341	9	170	182	370	175	370	0	9	170	175	370	108,50	
		ajutor de înmormantare,prime paste,craciun,ziua copilului	92 bis	350	341	9	170	182	370	175	370	0	9	170	175	370	108,50	
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93															
		- 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	0	0		
		b) tichete de masă;	95	3.644	3.398	803	1.629	2.878	3.644	2.466	3.644	0	803	1.629	2.466	3.644	107,24	

		INDICATORI	Nr. rd.			BVC HCL 184 25.04.2025;HCL 557 30.10.2025									BVC 2025				%
				APROBAT HCL 57/28,03,2024	Realizat 31.12.2024	din care:					Propuneri rectificare an curent	influente	din care:				10=8/5		
						Trim I	Trim II	Trim III	TRIM IV	Estimat Preliminat realizat 30.09.2025			Trim I	Trim II	Trim III	An			
0	1	2	3	4	5	6a	6b	6c	6d	7	8	8a	9a	9b	9c	9	10		
		c) vouchere de vacanță;	96																
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97																
		e) alte cheltuieli conform CCM.asig.medicala	98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!		
	C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.99=Rd.100+Rd.101+Rd.102), din care:	99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100																
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	101																
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurarii, privatizarii, administrator special, alte comisii si comitete	102																
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.103=Rd.104+Rd.107+Rd.110+ Rd.111), din care:	103	779	720	198	396	594	793	593	793	0	198	396	593	793	110,14		
		a1) pentru directori executivi	104	517	501	111	222	333	443	332	443	0	111	222	332	443	88,42		
		-componenta fixă	105	498	482	111	222	333	443	332	443		111	222	332	443	91,91		
		-componenta variabilă	106	19	19	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0,00		
		b) pentru consiliul de administrație, din care:	107	243	200	82	164	246	329	246	329	0	82	164	246	329	164,50		
		-componenta fixă a membrilor neexecutivi ai consiliului de administratie	108	222	179	77	154	231	308	231	308	0	77	154	231	308	172,07		

INDICATORI		Nr. rd.	BVC HCL 184 25.04.2025;HCL 557 30.10.2025									BVC 2025					%
			APROBAT HCL 57/28,03,2024	Realizat 31.12.2024	din care:					Propuneri rectificare an curent	influențe	din care:				10=8/5	
					Trim I	Trim II	Trim III	TRIM IV	Estimat Preliminat realizat 30.09.2025			Trim I	Trim II	Trim III	An		
0	1	2	3	4	5	6a	6b	6c	6d	7	8	8a	9a	9b	9c	9	10
		-componenta variabilă a membrilor neexecutivi ai consiliului de adm.	109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
		-indemnizatie secretar al consiliului de administratie	109.1	21	21	5	10	15	21	15	21	0	5	10	15	21	100,00
		c) pentru cenzori si secretar AGA din care:	110	19	19	5	10	15	21	15	21	0	5	10	15	21	110,53
		-indemnizatii cenzori	110.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		-indemnizatie secretar al AGA	110.2	19	19	5	10	15	21	15	21	0	5	10	15	21	110,53
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111														
	C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112	1.203	1.203	349	704	1.150	1.503	1.055	1.503	0	349	704	1.055	1.503	124,94
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121) din care:	113	900	2.677	193	372	800	1.003	552	1.003	0	193	372	552	1.003	37,47
	a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.114=Rd.115+Rd.116), din care:	114	103	172	37	60	200	203	90	203	0	37	60	90	203	118,02
		- către bugetul general consolidat	115	103	172	37	60	200	203	90	203		37	60	90	203	118,02
		- către alți creditori	116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate	117														
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118														
d)	alte cheltuieli	119	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

		INDICATORI	Nr. rd.			BVC HCL 184 25.04.2025;HCL 557 30.10.2025								BVC 2025				%		
				din care:								din care:						10=8/5		
				APROBAT HCL 57/28,03,2024	Realizat 31.12.2024	Trim I	Trim II	Trim III	TRIM IV	Estimat Preliminat realizat 30.09.2025	Propuneri rectificare an curent	influenta	Trim I	Trim II	Trim III	An				
0	1	2	3	4	5	6a	6b	6c	6d	7	8	8a	9a	9b	9c	9	10			
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	783	645	156	312	600	800	462	800		156	312	462	800	124,03			
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.121=Rd.122-Rd.125), din care:	121	14	1.860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00			
	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele, din care:	122	14	1.860	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0,00			
	f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	123																	
	f1.2)	- provizioane in legatura cu contractul de mandat	124	0				0	0	0	0	0			0	0				
0	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.126=Rd.127+Rd.128+Rd.129), din care:	126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		- din participarea salariaților la profit	127																	
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		- venituri din alte provizioane	129	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
2		Cheltuieli financiare (Rd.130=Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:	130	101	23	5	10	40	51	15	51	0	5	10	15	51				
	a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	131	100	23	5	10	39	50	15	50	0	5	10	15	50				
	a1)	aferente leasing financiar	132	100	23	5	10	39	50	15	50	0	5	10	15	50				
	a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	133	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				

		INDICATORI	Nr. rd.			BVC HCL 184 25.04.2025;HCL 557 30.10.2025						BVC 2025					%
				APROBAT HCL 57/28,03,2024	Realizat 31.12.2024	din care:					Propuneri rectificare an curent	influențe	din care:				10=8/5
						Trim I	Trim II	Trim III	TRIM IV	Estimat Preliminat realizat 30.09.2025			Trim I	Trim II	Trim III	An	
0	1	2	3	4	5	6a	6b	6c	6d	7	8	8a	9a	9b	9c	9	10
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	b1)	aferente creditelor pentru investiții	135														
	b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	136														
	c)	alte cheltuieli financiare	137	1	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	1	
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd.138=Rd.1-Rd.28)	138	3.498	1.808	-497	-502	2.039	2.055	-389	2.055	0	-497	-502	-389	2.055	113,66
		venituri neimpozabile	139	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		cheltuieli nedeductibile fiscal	140	350	0	0	0	320	350	0	350	0	0	0	0	350	
IV		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141	616	328	0	0	377	385	0	385	0	0	0	0	385	117,32
V		DATE DE FUNDAMENTARE			1.480												
	1	Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	142	47.775	44.513	10.103	21.455	39.085	49.974	32.655	49.974	0	10.103	21.455	32.655	49.974	112,27
	a)	- venituri din subvenții și transferuri	143														
	b)	- alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii și a rezultatului brut, cf. Legii anuale a bugetului de stat	144														
	2	Cheltuieli totale din exploatare, din care:Rd.29	145	44.177	42.683	10.595	21.947	37.006	47.869	33.029	47.869	0	10.595	21.947	33.029	47.869	112,15
	a)	- alte cheltuieli din exploatare care nu se iau în calcul la determinarea rezultatului brut realizat în anul precedent, cf. Legii anuale a bugetului de stat	146														

INDICATORI			Nr. rd.	BVC HCL 184 25.04.2025;HCL 557 30.10.2025								BVC 2025					%	
						din care:								din care:				10=8/5
				APROBAT HCL 57/28,03,2024	Realizat 31.12.2024	Trim I	Trim II	Trim III	TRIM IV	Estimat Preliminat realizat 30.09.2025	Propuneri rectificare an curent	influențe	Trim I	Trim II	Trim III	An		
0	1	2	3	4	5	6a	6b	6c	6d	7	8	8a	9a	9b	9c	9	10	
	3	Cheltuieli de natură salarială (Rd.86), din care: **)	147	32.940	31.397	8.330	16.861	26.572	35.449	25.199	35.449	0	8.330	16.861	25.199	35.449	112,91	
	a)	majorarea salariului de baza minim brut garantat pe tara	147a)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	b)	creșterea cheltuielilor de natura salariala aferente reantregirii pentru anul 2019 ca urmare a creșterii salariale	147b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4		Nr. de personal prognozat la finele anului	148	551	523	523	512	551	551	510	551	0	523	512	510	551	105,35	
5		Nr.mediu de salariați	149	550	505	503	492	550	550	486	550	0	503	492	486	550	108,91	
6	a)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.147/Rd.149)/12*1000	150	4.991	x	x	x	x	5.371	5.761	5.371		x	x	5.761,09	5.371		
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, cf. OG 26/2013 [(Rd.147 – rd.92* - rd.97)/Rd.149]/12*1000	151	4.938	x	x	x	x	5.315	5.721	5.315		x	x	5.721,08	5.315		
	c)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. OG nr.26/2013 și Legii anuale a bugetului de stat	152	4.938	x	x	x	x	5.315	5.721	5.315		x	x	5.721,08	5.315		
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)	153	86,86	x	x	x	x	90,86	89,59	90,86		x	x	89,59	90,86		
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	154	86,86	x	x	x	x	90,86	89,59	90,86		x	x	89,59	90,86		
	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															

INDICATORI				Nr. rd.	BVC HCL 184 25.04.2025;HCL 557 30.10.2025							BVC 2025					%
							din care:					din care:					10=8/5
					APROBAT HCL 57/28,03,2024	Realizat 31.12.2024	Trim I	Trim II	Trim III	TRIM IV	Estimat Preliminat realizat 30.09.2025	Propuneri rectificare an curent	Influente	Trim I	Trim II	Trim III	
0	1	2	3	4	5	6a	6b	6c	6d	7	8	8a	9a	9b	9c	9	10
		- valoare=QPF x p	159														
		- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.157/Rd.2	160	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	
8		Plăți restante	161	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
9		Creanțe restante, din care:	162	4.995	4.995	4.995	4.995	4.995	4.995	4.995	4.995	0	4.995	4.995	4.995	4.995	100,00
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163	560	560	560	560	560	560	560	560	0	560	560	560	560	100,00
		- de la operatori cu capital privat	164	4.435	4.440	4.435	4.435	4.435	4.435	4.435	4.435	0	4.435	4.435	4.435	4.435	99,89
		- de la bugetul de stat	165														
		- de la bugetul local	166														
		- de la alte entitati	167	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10		Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11		Redistribuii/distribuii totale cf.OUG nr.29/2017 din:	169														
		- alte rezerve	170														
		- rezultatul reportat	171														



		INDICATORI	Nr. rd.			BVC HCL 184 25.04.2025;HCL 557 30.10.2025							BVC 2025					%
						din care:							din care:					10=8/5
						APROBAT HCL 57/28,03,2024	Realizat 31.12.2024	Trim I	Trim II	Trim III	TRIM IV	Estimat Preliminat realizat 30.09.2025	Propuneri rectificare an curent	influenta	Trim I	Trim II	Trim III	
0	1	2	3	4	5	6a	6b	6c	6d	7	8	8a	9a	9b	9c	9	10	

aa creşterii câştigului mediu brut lunar, prevăzute în Legea anuală a bugetului de stat

DIRECTOR GENERAL,

MĂCHÎTESCU ALEXANDRU DRAGOŞ



DIRECTOR ADJUNCT

DANILA ALIN

ŞEF SERV.FIN.CONTABILITATE

EC. BUCUR JENY EMILIA

11-
u



Gradul de realizare a veniturilor totale
AN 2025

Anexa nr.3 *CA HEC*
Hr. 608/2025

mii lei

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an 2023		%	Prevederi an 2024		%
		Aprobat	Estimat Realizat		Aprobat	Estimat /preliminat	
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd.1+rd.2) *), din care:	46.382	46.738	100,77	47.776	44.515	93,17
1	Venituri din exploatare*)	46.381	46.737	100,77	47.775	44.514	93,17
2.	Venituri financiare	1	1	100,00	1	1	

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

DIRECTOR GENERAL,
MĂCHIȚESCU ALEXANDRU DRAGOȘ



DIRECTOR ADJUNCT,
DĂNILĂ ALIN MIHAEL

ȘEF SERV.FIN.CONTABILTATE,
EC.BUCUR JENY EMILIA



Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

Anexa nr.4

HCC Nr. 608/2025

mii lei

		INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent 2024		Valoare		
				Aprobat	Estimat Realizat/ Preliminat	An curent 2025	an 2026	an 2027
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		3.682	2.126	2.505	2.569	2.635
	1	Surse proprii, din care:		3.682	2.126	2.505	2.569	2.635
		a) - amortizare		800	645	800	820	850
		b) - profit		2.882	1.481	1.705	1.749	1.785
	2	Alocații de la buget						
	3	Credite bancare, din care:		0	0	0		
		a) - interne		0	0	0		
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:		0	0	0	0	0
		- cota dezvoltare curenta		0	0	0	0	0
		- cota dezvoltare reportata ani anteriori		0	0	0	0	0
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		2.060	293	2.239	2.246	2.248
	1	Investiții în curs, din care:		0	0	0	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0
		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:						
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		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)						
	3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:		0	0	0	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:	0	0	0	0	0	0
		- (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:		0	0	0		
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
	4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)		2.060	125	2.071	2.078	2.080
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:		168	168	168	168	168
		a) - interne		168	168	168	168	168
		b) - externe						

DIRECTOR GENERAL,

MĂCHITEȘU ALEXANDRU DRAGOȘ

ȘEF SERV.FIN.CONTABILITATE

Bucur Jeny Emilia

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT,



Anexa nr.5 C4
Hec 1/2. 608/2025

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

mii lei

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	An precedent 2024		An curent 2025		An 2026		An 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
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante									
1	Măsura 1 Creștere venituri facturate clienti	trim. III 2025	X	X						
2	Măsura 2 Creșterea gradului de incasare	trim. IV 2025	X	X	+370	0				
3	Măsura 3 Creștere venituri facturate clienti	trim. III 2026	X	X						
4	Măsura 4 Creșterea gradului de incasare	trim. IV 2026	X	X			+50			
5	Măsura 5 Creștere venituri facturate clienti	trim. III 2027	X	X						
6	Măsura 6 Creșterea gradului de incasare	trim. IV 2027	X	X					+50	
	TOTAL Pct. I		X		+370	0	+50		+50	
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I									
1	Cauza 1.....		X	X						
2	Cauza 2.....		X	X						
	Cauză n.....		X	X						
	TOTAL Pct. II		X	X						
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II				+370	0	+50	0	+50	0

DIRECTOR GENERAL,
MĂCHÎTESCU ALEXANDRU DRAGOȘ

DIRECTOR ADJUNCT,
DĂNILĂ ALIN MIHAEL

ȘEF SERV.FIN.CONTABILITATE

Ec. Bucur Jeny Emilia

