

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

Repartizarea pe trimestre a execuției a costurilor														
		INDICATORI		Prevederi an precedent (N-1)			Propuneri an curent (N)			%		%		
		Nr. rd.	Realizat an N-1	Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:			7 = 6/5	8 = 5/3a	%		
				conform HG/Ordin comun	conform Hotărârii C.A.		Trim 1	Trim 2	Trim 3				Trim4	An
0	1	2	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8		
I	1	VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22 + rd. 28)												
		Venituri totale din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care:												
		a)	din vânzarea produselor											
			a1)	din vânzarea produselor										
			a2)	din servicii prestate										
			a3)	din redevențe și chirii										
			a4)	alte venituri										
			din vânzarea mărfurilor											
			b)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (rd. 10 + rd. 11), din care:										
			c)	din subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare										
			d)	din producția de imobilizări										
			e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție										
		f)	alte venituri din exploatare (rd. 15 + rd. 16 + rd. 19 + rd. 20 + rd. 21), din care:											
		f1)	din amenzi și penalități											
		f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd. 18 + rd. 19), din care:											
		- active corporale												
		- active necorporale												
		f3)	din subvenții pentru investiții											
		f4)	din valorificarea certificatelor CO2											
		f5)	alte venituri											
		2	Venituri financiare (rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care:											
			din imobilizări financiare											
a)	din investiții financiare													
b)	din diferențe de curs													
c)	din dobânzi													
d)	alte venituri financiare													
Venituri extraordinare														
CHELTUIELI TOTALE (rd. 30 + rd. 138 + rd. 139)														
Cheltuieli de exploatare (rd. 31 + rd. 79 + rd. 86 + rd. 114), din care:														
A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 32 + rd. 40 + rd. 46), din care:														
A1	Cheltuieli privind stocurile (rd. 33 + rd. 34 + rd. 37 + rd. 38 + rd. 39), din care:													
	a)	cheltuieli cu materiale prime												
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:												
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb												
	b2)	cheltuieli cu combustibili												
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar												
	d)	cheltuieli privind energia și apa												
	e)	cheltuieli privind mărfurile												
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd. 41 + rd. 42 + rd. 45), din care:												
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile												
b)	cheltuieli privind redevențele și chirile (rd. 43 + rd. 44) din care:													
b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat													
b2)	- către operatori cu capital privat													
c)	prime de asigurare													
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), din care:													
a)	cheltuieli cu colaboratorii													
b)	cheltuieli privind comisiunile și onorariul, din care:													

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

[illegible]