

INDICATORI	Nr. rd.	Preliminativ an precedent 2025	Propuneri an curent 2026	%	Estimări an 2027	Estimări an 2028	%			
							9=7/5	10=8/7		
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
d) cheltuieli cu reclama si publicitate		44								
e) alte cheltuieli		45								
VIII SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		46								
1 Alocații de la buget		47								
alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori		48								
IX CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII		49								
X DATE DE FUNDAMENTARE										
1 Nr. de personal prognozat la finele anului		50	4,00	100,00	4,00	4,00		100,00	100,00	
2 Nr. mediu de salariați total		51	4,00	100,00	4,00	4,00		100,00	100,00	
3 Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salariale		52	6.954,17	93,87	7.095,83	7.734,38		108,70	109,00	
4 Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salariale, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat		53	6.954,17	93,87	7.095,83	7.734,38		108,70	109,00	
5 Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)		54	296,77	749,24	641,63	671,20		28,86	104,61	
6 Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat		55	296,77	2.223,55	749,24	641,63		28,86	104,61	
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	1.286,28	897,49	69,77	993,13		992,61	110,66	
9 Plăți restante		58								
10 Creanțe restante		59	170,06	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

*) Rd.52 = Rd.151 din Anexa de fundamentare nr.2
 **) Rd.53 = Rd.152 din Anexa de fundamentare nr.2

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

DIRECTOR GENERAL
 Lascu Dima



(Handwritten signature in blue ink)

Detalieră indicatorilor economico-financiarți prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora
Anexa nr.2

INDICATORI		Nr. rd.	Realizat an 2024	Prevederi an precedent 2025			Propuneri an curent 2026				mii lei	
				Aprobat		Preliminat	din care:				7=6/5	8=5/3a
			conform Ordin comun	conform Hotararii C.A.	Trim I		Trim II	Trim III	An	%		
0	1	2	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
I.	1	1	860,02		4.656,91	1.195,19	247,50	1.503,00	2.113,00	9.904,19	828,67	138,97
	1	1	Venituri totale din exploatare (Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:									
	a)	2	din producția vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:		3.836,91	1.187,09	245,00	498,00	1.105,00	8.894,19	749,24	138,23
	a1)	3	din vânzarea produselor		836,91	1.178,39	245,00	498,00	1.105,00	1.367,38	116,04	137,89
	a2)	4	din servicii prestate									
	a3)	5	din redevențe și chirii		149,00	137,81	0,00	0,00	354,00	354,00	256,88	183,89
	a4)	6	alte venituri		687,91	1.032,08	245,00	498,00	751,00	1.013,38	98,19	133,25
	b)	7	din vânzarea mărfurilor		0,00	8,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167,98
	c)	8	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.9=Rd.10+Rd.11), din care:									
	c1)	9	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare									
	c2)	10	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare									
	d)	11	din producția de imobilizări									
	e)	12	venituri aferente costului producției în curs de execuție									
	f)	13	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:									
	f1)	14	din amenzi și penalități		3.000,00	8,70	0,00	0,00	0,00	7.526,81	86.515,06	207,14
	f2)	15	din vânzarea activelor și alte operații de capital (red.16=Rd.17+Rd.18), din care:		0,00	8,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		16	care:									
		16	- active corporale		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.526,81	0,00	0,00
		17	- active necorporale		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.526,81	0,00	0,00
	f3)	18	din subvenții pentru investiții									
	f4)	19	din valorificarea certificatelor CO2									
	f5)	20	alte venituri									
	2	21	Venituri financiare (Rd.22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:									
	a)	22	din imobilizări financiare		820,00	8,10	2,50	1.005,00	1.008,00	1.010,00	12.469,14	642,86
	b)	23	din investiții financiare									
	c)	24	din diferențe de curs		800,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
	d)	25	din dobânzi									
	e)	26	alte venituri financiare		20,00	8,10	2,50	5,00	8,00	10,00	123,46	642,86
	II	27	CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)									
	1	28	Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:		1.554,22	1.537,35	388,88	1.053,42	1.766,74	8.888,91	578,20	60,31
		29			2.169,85	1.537,35	388,88	1.053,42	1.766,74	8.888,91	578,20	60,31

INDICATORI

INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2024	Prevederi an precedent 2025			Propuneri an curent 2026					%	%
			Aprobat		Preliminat	din care:						
			conform Ordin comun	conform Hotararilor C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An			
A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8	
A1 Cheltuieli privind stocurile (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:	30	571,21		519,61	372,32	71,80	224,58	470,61	558,91	150,12	65,18	
a) cheltuieli cu materiile prime	31	154,96		127,00	69,78	16,75	47,00	74,00	91,00	130,41	45,03	
b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	32											
b1) cheltuieli cu piesele de schimb	33	64,69		48,00	22,80	6,75	17,00	24,00	29,00	127,19	35,25	
b2) cheltuieli cu combustibilii	34	8,07		2,00	0,41	1,00	2,00	3,00	4,00	975,61	5,08	
c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	35	35,31		25,00	15,67	3,75	8,00	12,00	15,00	95,72	44,38	
d) cheltuieli privind energia și apa	36	38,45		19,00	0,94	0,00	10,00	10,00	12,00	1.276,60	2,44	
e) cheltuieli privind mărfurile	37	51,82		60,00	46,04	10,00	20,00	40,00	50,00	108,60	88,85	
A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	38											
a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	39	27,93		71,90	59,16	12,75	55,50	68,25	81,00	136,92	211,82	
b) cheltuieli privind chiria (Rd.41=Rd.42+Rd.43) din care:	40	5,80		23,00	10,78	0,00	30,00	30,00	30,00	278,29	185,86	
b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	41	18,19		28,40	45,34	12,00	24,00	36,00	48,00	105,87	249,26	
b2) - către operatori cu capital privat	42											
c) prime de asigurare	43											
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:	44	3,94		20,50	3,04	0,75	1,50	2,25	3,00	98,68	77,16	
a) cheltuieli cu colaboratorii	45	388,32		320,71	243,38	42,30	122,08	328,36	386,91	158,97	62,68	
b) cheltuieli privind comisiunile și onorariul, din care:	46	11,61		10,00	12,01	0,00	1,00	12,00	12,00	99,92	103,45	
b1) cheltuieli privind consultanța juridică	47											
c) cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	48											
c1) cheltuieli de protocol, din care:	49	1,38		1,38	0,84	0,30	0,60	0,90	1,00	119,05	60,87	
- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	50	1,38		1,38	0,84	0,30	0,60	0,90	1,00	119,05	60,87	
c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	51											
- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52											
- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	53											
- ch.de promovare a produselor	54											
d) Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr.2/2015 (Rd.56=Rd.57+Rd.58+Rd.60), din care:	55											
d1) ch.de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	56											
d2) ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport, din care:	57											
- pentru cluburile sportive	58											
d3) ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	59											
e) cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	60											
f) cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	61	0,10		5,23	0,00	0,00	0,48	0,96	1,50	0,00	0,00	
	62	1,31		1,00	0,67	0,50	1,00	2,00	2,00	298,51	51,15	

INDICATORI		Nr. rd.	Prevederi an precedent 2025		Propuneri an curent 2026					%	%
			Realizat an 2024	Aprobat	Preliminat	din care:					
0	1	2	3	4	5	6a	6b	6c	6	7	8
	a1)	aferente creditelor pentru investiții	3a	conform Ordin comun	conform Hotararii C.A.	Trim I	Trim II	Trim III	An	7=6/5	8=5/3a
	a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă									
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:									
	b1)	aferente creditelor pentru investiții									
	b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă									
	c)	alte cheltuieli financiare									
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd.138=Rd.1-Rd.28)	137	-615,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		venituri neimpozabile	138	-1.688,93	3.102,69	-342,16	-141,38	449,58	346,26	1.015,28	-296,73
		cheltuieli nedeductibile fiscal	139								20,26
IV		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	140	14,26	23,25	8,76	2,00	5,00	7,00	9,00	102,74
		DATE DE FUNDAMENTARE	141								61,43
V	1	Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	142	856,76	3.836,91	1.187,09	245,00	498,00	1.105,00	8.894,19	749,24
	a)	- venituri din subvenții și transferuri	143								138,23
	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								
	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								
	3	Cheltuieli de natură salarială (Rd.86), din care: **)	147	366,57	350,33	333,80	78,33	156,66	234,99	313,34	93,87
	a)	să nu majoreze/îndexeze sau, după caz, să nu prevadă alte mecanisme de creștere salarială în cursul anului 2025, pentru drepturile reprezentând salarii aflate în plată la data de 30 noiembrie 2024, conform OUG nr. 156/2024, cu modificările și completările ulterioare art. XXXIV alin.1 lit a)	147a)								91,06
	b)	menținerea în anul 2025 a nivelului drepturilor de hrană/îndemnizațiilor de hrană/tichetelor de masă/normelor de hrană și altor drepturi de natură salarială similare aflate în plată la data de 31 decembrie 2024, acordate conform prevederilor legale;onform OUG nr. 156/2024, cu modificările și completările ulterioare art. XXXIV alin.1 lit a)	147b)								
	4	Nr. de personal prognozat la finele anului	148	5,00	5,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	100,00
	5	Nr. mediu de salariați	149	6,00	5,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	80,00
	6 a)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.147/Rd.149)/12*1000)	150	5.091,25	5.838,83	6.954,17	4,00	4,00	4,00	4,00	100,00
	b)	Căștigul 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	5.091,25	5.838,83	6.954,17	X	X	X	6.527,92	93,87
	c)	Căștigul 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	5.091,25	5.838,83	6.954,17	X	X	X	6.527,92	93,87
	7 a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)	153	143,13	767,38	296,77	X	X	X	2.223,55	749,24
	b)	Legii anuale a bugetului de stat	154	143,13	767,38	296,77	X	X	X	2.223,55	749,24

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2024	Prevederi an precedent 2025			Propuneri an curent 2026				%	%	
					Aprobat conform Ordin comun	conform Hotararii C.A.	Preliminat	din care:						
								Trim I	Trim II	Trim III	An			
3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8				
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) $W=QPF/Rd.149$												
	c1)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care												
		- cantitatea de produse finite (QPF)	155				X	X	X					
		- pret mediu (p)	156				X	X	X					
		- valoarea=QPF x p	157				X	X	X					
		- pondere în venituri totale de exploatare = $Rd.157/Rd.2$	158				X	X	X					
		Piați restante	159				X	X	X					
		Creanțe restante, din care:	160				X	X	X					
		- de la operatorii cu capital integral/majoritar de stat	161	169.00		5.57	170.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100.63
		- de la operatorii cu capital privat	162											
		- de la bugetul de stat	163											
		- de la bugetul local	164											
		- de la alte entități	165											
		Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	166											
		10	167											
		11	168											
		Redistribuir/distribuirii totale cf. OUG nr.29/2017 din:	169											
		- altele rezerve	170											
		- rezultatul raportat	171											

*) 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

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,
 DIRECTOR GENERAL
 Lascu Dima



		INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (N-1)		Valoare		
0	1			Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent (N)	an N+1	an N+2
		2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:						
	1	Surse proprii, din care:						
		a) - amortizare						
		b) - profit						
	2	Alocații de la buget						
	3	Credite bancare, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:						
		- (denumire sursă)						
		- (denumire sursă)						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:						
	1	Investiții în curs, din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privată 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)						
	2	Investiții noi, din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privată 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:						
		a) pentru bunurile proprietatea privată 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)						
	4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)						
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,
DIRECTOR GENERAL
Lascu Dima



Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent 2025		an curent 2026		an 2027		an 2028	
			Preliminat / Realizat	Influențe (+/-)	Influențe (+/-)	Influențe (+/-)	Influențe (+/-)			
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante		Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante
1	Masura 1 Profit vanzare active		X	X						
2	Masura 2 Majorarea veniturilor investitii financiare		X	X	946,81					
3	Masura 3 Majorare venituri din exploatare		X	X	1.000,00					
	TOTAL Pct. I		X	X	1.946,81		1.199,12		118,30	118,30
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I									
1	Cauza 1 plata datoriilor comerciale		X	X						
2	Cauza 2 Micșorarea profit vanzare active		X	X		-170,06				
3	Cauza 3 Micșorarea veniturilor investitii financiare		X	X		-946,81				
4	Cauza 3 Majorarea cheltuielilor din exploatare		X	X		-1.000,00				
	TOTAL Pct. II		X	X	-589,37		-249,88		-116,08	-116,08
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		X	X	-589,37		-2.196,69		-116,08	-116,08
			-342,16	170,06	1.357,44	-170,06	-997,57	0,00	2,22	

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

DIRECTOR GENERAL

Lascu Dima

