

**Detalierea indicatorilor economico - financiari prevazuti in
bugetul de venituri si cheltuieli si repartizarea pe trimestre a
acestora**

RECTIFICARE 2025

mii lei

			INDICATORI	Nr. rd.	An precedent 2024			An curent 2025			Propunere rectificare an 2025	%	%	din care:			
		Aprobat rectificat			Realizat rectificat	Aprobat		Realizat la:30.06.202 5	Trim I	Trim II				Trim III	Trim IV		
		Conform HG				Conform Hot.CA	Conform HG									Conform Hot.CA	
0.	1	2	3	4	4a	5	6	6a	7	8	9=8/5*100	10=8/6a*100	11	12	13	14	
I.		VENITURI TOTALE (Rd. 2+Rd. 22+Rd. 28)	1	0	144,770	143,075	0	175,535	81,719	175,535	122.69	100.00	36,294	45,636	48,513	45,092	
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.3 + Rd.8 + Rd.9 + Rd.12 + Rd.13 + Rd.14), din care:	2	0	144,420	142,820	0	175,185	81,491	175,185	122.66	100.00	36,206	45,548	48,425	45,006	
	a)	din producția vândută (Rd. 4+Rd. 5+Rd. 6+Rd. 7), din care:	3		123,414	124,840	0	156,590	72,589	156,590	125.43	100.00	31,692	41,034	43,911	39,953	
	a1)	din vânzarea produselor	4		40	22		25	101	25	0.00	100.00	6	6	6	7	
	a2)	din servicii prestate de apa si de canalizare	5		118,768	122,454		154,065	71,347	154,065	125.81	100.00	31,061	40,403	43,280	39,321	
	a3)	din redevențe și chirii	6								0.00	0.00				0	
	a4)	alte venituri din activitati conexe	7		4,606	2,364		2,500	1,141	2,500	105.75	100.00	625	625	625	625	
	b)	din vânzarea mărfurilor	8		5	4		5	2	5	125.00	100.00	1	1	1	2	
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd. 1+Rd. 11), din care:	9													0	
	c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10													0	
	c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11													0	
	d)	din producția de imobilizări	12		180	116		540		540	465.52	100.00				540	
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13														
	f)	alte venituri din exploatare (Rd. 15+Rd. 16+Rd.19 + Rd. 20+Rd. 21), din care:	14	0	20,821	17,860	0	18,050	8,900	18,050	101.06	100.00	4,513	4,513	4,513	4,511	
	f1)	din amenzi și penalități	15		300	882		900	495	900	102.04	100.00	225	225	225	225	
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd. 17 + Rd. 18), din care:	16														
		- active corporale	17														
		- active necorporale	18														
	f3)	din subvenții pentru investiții	19	0	20,221	16,853	0	17,000	7,932	17,000	0.00	100.00	4,250	4,250	4,250	4,250	
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20														
	f5)	alte venituri	21		300	125		150	473	150	120.00	100.00	38	38	38	36	
	2	Venituri financiare (Rd. 23+Rd. 24+Rd. 25+Rd. 26+Rd. 27), din care:	22	0	350	255	0	350	228	350	137.25	100.00	88	88	88	86	
	a)	din imobilizări financiare	23														
	b)	din investiții financiare	24														
	c)	din diferențe de curs	25			1			20								
	d)	din dobânzi	26		350	254		350	208	350	137.80	100.00	88	88	88	86	
	e)	alte venituri financiare	27														
	3	Venituri extraordinare	28														
I		CHELTUIELI TOTALE (Rd. 30+Rd. 131+Rd. 139)	29	0	142,855	134,452	0	173,641	69,344	173,641	129.15	100.00	39,467	45,114	46,336	42,724	
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd. 31+Rd. 79+Rd. 86+Rd. 114), din care:	30	0	139,736	133,338	0	170,522	69,070	170,522	127.89	100.00	38,687	44,334	45,556	41,945	
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd. 32+Rd. 40 + Rd. 46), din care:	31	0	51,428	44,744	0	57,412	22,523	58,562	130.88	102.00	14,827	14,170	14,258	15,307	
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33 + Rd.34 + Rd.37 + Rd.38 + Rd.39), din care:	32	0	36,078	32,249	0	37,788	16,404	37,938	117.64	100.40	9,447	9,447	9,447	9,597	

175,535

173,641

a)	cheltuieli cu materiile prime	33																	
b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34		13,850	11,624		14,327	5,605	14,477	124.54	101.05	3,582	3,582	3,582	3,731				
b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35		997	515		1,314	405	1,314	255.15	100.00	329	329	329	327				
b2)	cheltuieli cu combustibilii	36		3,066	2,134		2,700	1,071	2,700	126.52	100.00	675	675	675	675				
c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37		901	675		865	348	865	128.15	100.00	216	216	216	217				
d)	cheltuieli privind energia , apa	38		21,323	19,947		22,592	10,449	22,592	113.26	100.00	5,648	5,648	5,648	5,648				
e)	cheltuieli privind mărfurile	39		4	3		4	2	4	133.33	100.00	1	1	1	1				
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd. 41+Rd. 42+Rd. 45), din care:	40		0	2,570	2,046	0	2,853	1,417	3,553	173.66	124.54	713	713	713	-2,139			
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41		1,547	1,387		1,320	931	2,020	145.64	153.03	330	330	330	1,690				
b)	cheltuieli privind chiriile (Rd. 43+Rd. 44) din care:	42		371	341		387	229	387	113.49	100.00	97	97	97	96				
b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43		364	338		8	1	8	2.37	100.00	2	2	2	2				
b2)	- către operatori cu capital privat	44		7	3		379	229	379	12,633.33	100.00	95	95	95	94				
c)	prime de asigurare	45		652	318		1,146	257	1,146	360.38	100.00	287	287	287	285				
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:	46		0	12,780	10,449	0	16,771	4,702	17,071	163.37	101.79	4,667	4,010	4,098	4,296			
a)	cheltuieli cu colaboratorii	47		194	193		255	116	255	132.12	100.00	64	64	64	63				
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48		60	24		65	17	65	270.83	100.00	16	16	16	17				
b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49										0	0	0	0				
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd. 51+Rd. 53), din care:	50		200	166		310	104	310	186.75	100.00	78	78	78	76				
c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51		35	49		60	27	60	0.00	100.00	15	15	15	15				
	- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	52								0.00	0.00	0	0	0	0				
c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53		165	118		250	77	250	211.86	100.00	63	63	63	61				
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	54																	
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	55																	
	- ch. de promovare a produselor	56																	
	Ch. cu sponsorizarea potrivit O.U.G. nr2/2015 (Rd. 58+Rd. 59+Rd. 61), din care:	57																	
d1)	ch. de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	58																	
d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport, din care:	59																	
d3)	-pentru cluburile sportive	60																	
d4)	cheltuieli de sponsorizare pentru actiuni si activitati	61																	
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62		14	25		35	4	35	140.00	100.00	9	9	9	8				
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63		220	39		220	25	220	564.10	100.00	55	55	55	55				
	-cheltuieli cu diurna (Rd. 65 + Rd. 66), din care:	64								0.00	0.00	0	0	0	0				
	- internă	65								0.00	0.00	0	0	0	0				
	- externă	66								0.00	0.00	0	0	0	0				
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67		550	244		420	109	420	172.13	100.00	105	105	105	105				
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68		850	404		850	302	850	210.40	100.00	687	30	118	15				
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69		1,249	852		1,219	481	1,219	143.08	100.00	305	305	305	304				
i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70		685	564		607	330	607	107.62	100.00	152	152	152	151				
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71		394	273		442	146	442	161.90	100.00	111	111	111	109				
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72		170	14		170	50	170	1,214.29	100.00	43	43	43	41				
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73																	
	- aferente bunurilor de natura domeniului public	74																	
i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75																	

17,071

	i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76													
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77													
j)		alte cheltuieli	78		9,443	8,502		13,397	3,544	13,697	161.10	102.24	3,349	3,349	3,349	3,650
B. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd. 80+Rd. 81+Rd. 82+Rd. 83+ Rd. 84+Rd. 85), din care:			79	0	13,171	12,694	0	24,129	7,745	22,979	181.02	95.23	3,532	8,532	8,532	2,383
a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale		80										0	0	0	0
b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale		81		10,607	10,607		11,129	5,564	11,129	104.92	100.00	2,782	2,782	2,782	2,783
c)	ch. cu taxa de licență		82										0	0	0	0
d)	ch. cu taxa de autorizare		83										0	0	0	0
e)	ch. cu taxa de mediu		84										0	0	0	0
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite		85		2,564	2,087		13,000	2,181	11,850	567.80	91.15	750	5,750	5,750	-400
C. Cheltuieli cu personalul (Rd. 87 + Rd.100 + Rd.104 + Rd.113), din care:			86													
				0	63,530	61,685	0	74,161	32,221	74,212	120.31	100.07	16,972	18,276	19,410	19,554
C0	Cheltuieli de natura salariala(Rd.88+Rd.92)		87	0	60,665	58,996	0	70,901	30,920	70,952	120.27	100.07	16,197	17,473	18,582	18,700
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd. 89+Rd.90+Rd.91), din care:		88	0	52,728	51,496	0	63,354	27,972	63,354	123.03	100.00	14,418	15,644	15,857	17,435
	a)	salarii de bază	89		38,840	38,437		46,559	20,599	52,495	136.57	112.75	10,751	11,288	11,908	18,548
	b)	sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90		13,888	13,059		16,795	7,373	10,859	83.15	64.66	3,667	4,356	3,949	-1,113
	c)	alte bonificații (conform CCM)	91										0	0	0	0
C2	Bonusuri (Rd. 93+Rd. 96+Rd. 97+Rd. 98+ Rd. 99), din care:		92	0	7,937	7,500	0	7,547	2,948	7,598	101.31	100.68	1,779	1,829	2,725	1,265
	a)	cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93		1,746	1,724		2,000	861	2,000	116.01	100.00	500	500	500	500
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;		94													0
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;		95													0
	b)	tichete de masă;	96		3,923	3,597		3,923	1,755	3,923	109.06	100.00	988	966	962	1,007
	c)	vouchere de vacanță;	97	0	1,210	1,138		584	203	584	0.00	100.00	216	288	448	-368
	d)	ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98		788	787		740		791	0.00	106.89			740	51
	e)	alte cheltuieli conform CCM.	99		270	254		300	129	300	118.11	100.00	75	75	75	75
C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd. 101+Rd. 102+Rd. 103), din care:		100													
	a)	ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101													
	b)	ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102													
	c)	cheltuieli de natură salariată aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103													
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd. 105+Rd. 108+Rd. 111+ Rd. 112), din care:		104	0	1,600	1,464	0	1,600	645	1,600	109.29	100.00	400	400	400	400
	a)	pentru directori/directorat	105		1,352	1,250		1,352	528	1,352	108.16	100.00	338	338	338	338
	-componenta fixa		106													0
	-componenta variabila		107													0
	b)	pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere , din care:	108		248	214		248	117	248	115.89	100.00	62	62	62	62
	-componenta fixa		109													
	-componenta variabila		110													
	c)	pentru AGA și cenzori	111													
	d)	pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112													

C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	113		1,265	1,225		1,660	656	1,660	135.51	100.00	375	403	428	454
	D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd. 115+Rd. 118+Rd. 119+Rd. 120+Rd. 121+Rd. 122), din care:	114	0	11,607	14,215	0	14,820	6,581	14,769	103.90	99.66	3,356	3,356	3,356	4,701
a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd. 116+Rd. 117), din care:	115		90	31		90	18	90	290.32	100.00	23	23	23	21
	- către bugetul general consolidat	116		70	22		70	18	70	0.00	100.00	18	18	18	16
	- către alți creditori	117		20	9		20		20	0.00	100.00	5	5	5	5
b)	cheltuieli privind activele imobilizate	118										0		0	0
c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	119										0	0	0	0
d)	alte cheltuieli	120		330	162		330	81	330	203.70	100.00	83	83	83	81
e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	121		11,587	12,893		13,000	6,797	13,000	100.83	100.00	3,250	3,250	3,250	3,250
f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd. 123 - Rd. 126), din care:	122	0	-400	1,129	0	1,400	-315	1,349	119.49	96.36				1,349
f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	123		1,600	4,022		3,000	107	3,000	74.59	100.00				3,000
f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	124		788			740		-791		-106.89				-791
f1.2)	-provizioane în legătură cu contractul de mandat	125													
f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	126		2,000	2,893		1,600	422	1,651	57.07	103.19	0	0	0	1,651
f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd. 128+Rd. 129+Rd. 130), din care:	127													
	-din participarea salariaților la profit	128													
	-din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	129													
	-venituri din alte provizioane	130													0
2	Cheltuieli financiare (Rd. 132+Rd. 135+Rd. 138), din care:	131	0	3,119	1,114	0	3,119	274	3,119	279.98	100.00	780	780	780	779
a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	132		2,959	1,102		2,959	272	2,959	268.51	100.00	740	740	740	739
a1)	aferente creditelor pentru investiții	133		2,959	1,102		2,959	272	2,959	0.00	100.00	740	740	740	739
a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	134													0
b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	135		100	12		100	2	100	0.00	100.00	25	25	25	25
b1)	aferente creditelor pentru investiții	136					100	2	100	0.00	100.00	25	25	25	25
b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	137					2	2		100.00		0	0	0	2
c)	alte cheltuieli financiare	138	0	60			60		60	0.00	100.00	15	15	15	15
3	Cheltuieli extraordinare	139										0	0	0	
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd. 1 - Rd. 29)	140	0	1,915	8,623	0	1,894	12,375	1,894	21.96	100.00	-3,173	522	2,177	2,368
	venituri neimpozabile	141										0	0	0	
	cheltuieli nedeductibile fiscal	142													
IV	IMPOZIT PE PROFIT	143										0	0		
V	DATE DE FUNDAMENTARE														
1	Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	144	0	144,420	142,820	0	175,185	81,491	175,185	122.66	100.00	36,206	45,548	48,425	45,006
a)	venituri din subvenții și transferuri	145													
b)	alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat	146													
2	Cheltuieli de natura salarială (Rd.87), din care:	147	0	60,665	58,996	0	70,901	30,920	70,952	120.27	100.07	16,197	17,473	18,582	18,700
a)	sume reprez. creșteri datorate majorării salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată	148													
b)		149													
c)	sume reprez. creșteri ca urmare a modificărilor legislative privind contribuțiile sociale	150				0									
3	Cheltuieli cu salariile (Rd. 88)	151	0	52,728	51,496	0	63,354	27,972	63,354	123.03	100.00	14,418	15,644	15,857	17,435
4	Nr. de personal prognozat la finele anului	152		730	719		730	713	730	101.53	100.00	730	730	730	730
5	Nr. mediu de salariați	153		698	698		698	698	698	100.00	100.00	698	698	698	698
6 a)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salarială ((Rd. 147-Rd93-Rd 98/Rd. 153))/12* 1000	154		7,243.00	7,043.00		8,465.00	7,383.00	8,137.66	115.54	96.13	7,735	8,344	8,874	8,874
b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	155		6,940.00	6,744.00		8,138.00	7,177.00	8,138.00	120.67	100.00	7,496	8,106	8,282	8,282

7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd. 2/Rd. 153)	156		207.00	205.00		250.98	116.75	250.98	122.43	100.00	52	65	69	64
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	157													
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu	158													
	c1)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care:	159													
		- cantitatea de produse finite(QPF)	160													
		-preț mediu(p)	161													
		-valoare=QPF x p(mii lei)	162													
		- pondere în venituri totale de exploatare = Rd. 159/Rd. 2	163													
7		Plati restante	164													
8		Creante restante(apa canalizare)	165	0	16,300	0	0	20,100	0	20,100						0
		-de la operatori cu capital integral/majoritar de stat (institutii publice)	166		3,207			4,850		4,850						
		-de la operatori cu capital privat (agenti economici)	167		4,431			5,017		5,017						
		-de la bugetul local	168													
		-de la bugetul de stat	169													
		-de la alte entitati (populatie)	170		8,662			10,233		10,233						
9		Credite pentru finantarea activitatii curente(soldul ramas de	171	0		0	0									0

DIRECTOR GENERAL,
Jr.NECULAESCU SEI



DIRECTOR TEHNIC SI DE PRODUCTIE,
Ing.DUMITRU VALENTIN



DIRECTOR ECONOMIC,
Ec.NITA IONUT



MANAGER DEZVOLTARE,
Ing.TUDOR COSMIN

