

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2025

Anexa nr.1

		INDICATORI				Nr. rd.	Realizat 2023	Preliminat 2024	Propuneri an 2025	%	Estimări an 2026	Estimări an 2027	mii lei	
0	1	2	3	4	5								6=5/4	7
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	157.015	142.524	0,91	124.228	0,87	105.136	98.279	0,85	93		
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	157.005	132.875	0,85	124.207	0,93	105.118	98.261	0,85	93		
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	58.350	53.798	0,92	52.800	0,98	48.682	42.432	0,92	87		
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare acoperire pierderi	4	35.459	2.665	0,08	1.937	0,73	146	136	0,08	93		
	2	Venituri financiare	5	11	9.649	917,44	21	0,00	18	18	0,85	1,01		
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	148.164	132.515	0,89	124.228	0,94	106.353	102.315	0,86	96		
	1	Cheltuieli de exploatare(rd7=rd8+rd9+rd10+rd18), din care:	7	148.164	132.500	0,89	124.228	0,94	106.353	102.315	0,86	96		
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	8	115.959	92.916	0,80	98.877	1,06	79.228	74.274	0,80	94		
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	2.214	6.989	3,16	6.015	0,86	6.316	5.922	1,05	94		
		C. cheltuieli cu personalul(r10=r11+r14+r16+r17), din care:	10	20.202	19.121	0,95	18.058	0,94	19.049	20.271	1,05	1,06		
		C0 Cheltuieli de natură salarială(r11=Rd.12+Rd.13)	11	18.827	17.626	0,94	16.520	0,94	17.346	15.796	1,05	91		
		C1 ch. cu salariile	12	16.854	15.953	0,95	14.838	0,93	15.580	14.714	1,05	94		
		C2 bonusuri	13	1.973	1.672	0,85	1.682	1,01	1.766	1.656	1,05	94		
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00		
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00		
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisi si comitete	16	685	838	1,22	881	1,05	1.077	0	1,22	0,00		
		C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	17	689	657	0,95	657	1,00	626	0	0,95	0,00		
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	9.789	13.474	1,38	1.278	0,09	1.760	1.849	1,38	1,05		
	2	Cheltuieli financiare	19	0	15	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00		
	III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)(r20=r1-r6)	20	8.851	10.009	1,13	0	0,00	-1.217	-4.036	-27625,45	3,32	
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT	21	885	1.001	1,13	0	0,00	0	0	0,00	0,00		
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00		
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	23	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00		
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	24	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00		
	5	ALTE ELEMENTE NEREPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00		
V		PROFIT/PIERDERE NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (R26=R20-R21-R22+R23-R24-R25) din care:	26	7.966	9.008	1,13	0	0,00	-1.217	-4.036	-30694,94	3,32		
	1	Rezerve legale	27	0	0	0,00	2	0,00	0	0	0,00	0,00		
2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00			

	Nr. rd.	Realizat 2023	Preliminat 2024	Propuneri an 2025	%	Estimări an 2026	Estimări an 2027	%	
								9=7/5	10=8/7
0	1							9	10
INDICATORI									
3	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10=8/7
3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	7.966	-2	0,00	-1.217	-4.036	620,88	3,32
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	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
5	Alte repartizări prevăzute de lege	31	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29, 30, 31 (r32=r26-(r27+r31))>=0	32	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
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 exercițiul financiar de referință	33	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
8	Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	a) - dividende cuvenite bugetului de stat	35	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	b) - dividende cuvenite bugetului local	36	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	c) - dividende cuvenite altor acționari	37	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
VI	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
VII	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	a) cheltuieli materiale	41	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	b) cheltuieli cu salariile	42	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	c) cheltuieli privind prestările de servicii	43	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	d) cheltuieli cu reclama și publicitate	44	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	e) alte cheltuieli	45	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
VIII	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	0	2.135	0,21	0	0	0,00	0,00
1	Alocații de la buget	47	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	481	2.852	5,93	0	0	0,00	0,00
X	DATE DE FUNDAMENTARE	49			0,00			0,00	0,00
1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	242	183	0,91	291	291	1,59	1,00
2	Nr. mediu de salariați total	51	242	200	0,91	291	291	1,46	1,00
3	Costul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (r52=r151 anexa2)	52	6.483	6.676	1,03	4.967.485	4.523.478	721,65	0,91

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2023	Preliminat 2024	Propuneri an 2025	%	Estimări an 2026		Estimări an 2027		%	
0	1											9=7/5	10=8/7
	2		3	4	5	6=5/4	7	8	9	10			
3a	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu de natura salariata recalculat cf OG26/2013 si L anuale a bugetului de stat fara tichete si FASC R86/R148/12*1000		52	6.382	6.523	0,00	6.720	3.261	0,49	1,00			
4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu de natura salariata,recalculat cf Legii anuale a bugetului de stat(r53=r152 anexa 2) fara tichete si fasc		53	6.483	7.271	0,00	7.523	3.261	0,43	1,00			
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mil lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)		54	649	603.978	0,93	621.036	337.666	0,58	0,93			
6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf L bugetului de stat		55	502	604	0,00	621	337.728	581,76	0,93			
7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana)		56	626	535	0,00	513	621	1,21	1,00			
7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.57= r6/Rd.1x1000)		57	944	930	0,00	1.000	1.041	1,01	1,03			
8	Plăți restante		58	45.387	39.918	0,00	25.834	30.000	1,16	1,00			
9	Creanțe restante		59	15.796	14.732	0,00	17.000	12.000	0,71	1,00			

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL



Detalierea indicatorilor economico-financiarî prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli

		INDICATORI	Nr. rd.	2023		2024		Propuneri										mil lei	
				Aprobat	Nr. rd.	2024		2025											
						Aprobat	Preliminat	TRIM I	TRIM II	Trim I+II	TRIM III	Trim I+II+III	TRIM IV	AN					
0	1	2	3	4	5	6a	6b	6b	6b	6c	6c	6c	6d	6e	7	8			
I.		VENITURI TOTALE (R1=Rd.2+Rd.22)	1	157.015	132.014	142.524	82.275	13.710	95.986	7.369	103.354	20.874	124.228		87,16%	2024/2023	8		
	1	Venituri totale din exploatare (R2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	157.005	128.724	132.875	82.271	13.701	95.972	7.363	103.335	20.872	124.207		93,48%	2024/2023	8		
		a) din producția vândută (R3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	62.253	56.734	60.034	38.157	4.030	42.187	1.377	43.564	20.282	63.846		106,35%	2024/2023	8		
		a1) din vânzarea produselor	4	61	56.710	276	0	0	0	0	0	290	290		105,00%	2024/2023	8		
		a2) din serviciile prestate	5	62.177	10	59.748	38.154	4.026	42.180	1.374	43.554	19.992	63.545		106,36%	2024/2023	8		
		a3) din redevențe și chirii	6	15	10	11	3	3	7	3	10	1	11		105,00%	2024/2023	8		
		a4) alte venituri	7	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0		0,00%	2024/2023	8		
		b) din vânzarea mărfurilor	8	8	61	42	34	7	41	2	43	1	44		105,00%	2024/2023	8		
		c) din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (R9=Rd.10+Rd.11),	9	93.799	55.625	56.457	44.000	7.600	51.600	1.200	52.800	0	52.800		93,52%	2024/2023	8		
		c1 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	58.350	52.967	53.798	44.000	7.600	51.600	1.200	52.800	0	52.800		98,14%	2024/2023	8		
		c2 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare- acop pierderi/ subv creșteri gaz Guvern	11	35.450	2.659	2.659	0	0	0	0	0	0	0		0,00%	2024/2023	8		
		d) din producția de imobilizări	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0,00%	2024/2023	8		
		e) venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0,00%	2024/2023	8		
		f) alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	945	16.304	16.342	79	2.065	2.144	4.784	6.928	589	7.517		46,00%	2024/2023	8		
		f1) din amenzii și penalități	15	287	300	320	79	114	193	94	287	49	336		105,00%	2024/2023	8		
		f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.17+Rd.18), din care:	16	0	15.671	0	0	1.300	1.300	3.700	5.000	0	5.000		32,41%	2024/2023	8		
		- active corporale	17	0	15.670	15.429	0	1.300	1.300	3.700	5.000	0	5.000		0,00%	2024/2023	8		
		- active necorporale	18	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0		0,00%	2024/2023	8		
		f3) din subvenții pentru investiții	19	9	5	6	0	407	407	990	1.397	540	1.937		30281,14%	2024/2023	8		
		f4) din valorificarea certificatelor CO2	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0,00%	2024/2023	8		
	f5) alte venituri	21	649	328	587	0	244	244	0	244	0	244		41,59%	2024/2023	8			
II	2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	11	3.290	9.649	4	9	13	6	19	2	21		0,22%	2024/2023	8		
	a) din imobilizări financiare	23	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0		0,00%	2024/2023	8			
	b) din investiții financiare	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0,00%	2024/2023	8			
	c) din diferențe de curs	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0,00%	2024/2023	8			
	d) din dobânzi	26	11	21	21	4	9	9	13	6	19	2	21		100,00%	2024/2023	8		
	e) alte venituri financiare	27	0	3.269	9.628	0	0	0	0	0	0	0		0,00%	2024/2023	8			
	1	CHELTUIELI TOTALE (Rd.29+Rd.130)	28	148.164	130.206	132.515	48.261	21.629	69.890	15.854	85.744	38.484	124.228		93,75%	2024/2023	8		
	A. Cheltuieli de exploatare (Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:	29	148.164	130.153	132.500	48.261	21.629	69.890	15.854	85.744	38.484	124.228		93,76%	2024/2023	8			
	A1 Cheltuieli privind stocurile (Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:	30	115.959	89.252	92.916	40.582	13.877	54.459	11.349	65.808	33.069	98.877		106,42%	2024/2023	8			
	a) cheltuieli cu materiile prime	31	115.118	88.238	91.764	40.282	13.619	53.900	10.925	64.825	32.797	97.622		106,38%	2024/2023	8			
	b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	32	102.210	73.810	77.840	35.127	11.060	46.187	8.397	54.585	28.827	83.411		107,16%	2024/2023	8			
	b1) cheltuieli cu piesele de schimb,alte	33	1.349	1.020	978	304	199	502	253	756	270	1.026		105,00%	2024/2023	8			
	b2) cheltuieli cu combustibili	34	61	804	116	34	12	47	51	98	24	122		105,00%	2024/2023	8			
	c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	35	142	136	121	36	28	64	26	90	37	127		105,00%	2024/2023	8			
	d) cheltuieli privind energia și apa	36	115	114	72	27	11	38	35	73	17	90		125,19%	2024/2023	8			
	e) cheltuieli privind mărfurile	37	11.389	13.215	12.615	4.792	2.342	7.135	2.218	9.353	3.482	12.835		101,74%	2024/2023	8			
	A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	38	56	79	260	32	6	38	21	59	201	260		100,00%	2024/2023	8			
	a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	39	215	430	367	85	64	150	126	276	88	363		98,94%	2024/2023	8			
	b) cheltuieli privind chiriile (Rd.42+Rd.43) din care:	40	168	383	318	80	59	139	120	259	81	340		106,85%	2024/2023	8			
	b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	41	25	25	26	0	0	0	0	0	0	0		0,00%	2024/2023	8			
b2) - către operatori cu capital privat	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0,00%	2024/2023	8				
			43	25	25	26		0	0	0	0		0,00%	2024/2023	8				

INDICATORI			Nr. rd.	2023 Aprobat	2024		Propuneri 2025							6e/5 2025/2024	%		
					Aprobat	Preliminat	TRIM I	TRIM II	Trim I+II	TRIM III	Trim I+II+III	TRIM IV	AN				
																4	5
0	1	2		3											7		5/3 2024/2023
		- din participarea salariaților la profit	127	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	8
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
		- venituri din alte provizioane	129	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
2		Cheltuieli financiare (Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:	130	0	53	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	a)	cheltuieli privind dobânzile din care:	131	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
		a1) aferente creditelor pentru investiții	132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
		a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	133	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar , din care:	134	0	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
		b1) aferente creditelor pentru investiții	135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
		b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	136	0	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	c)	alte cheltuieli financiare	137	0	53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.28)	138	8.851,38	1.808,60	10.009	34.014	-7.918	26.095	-8.485	17.610	-17.610	0	0	0	0,00%	113,08%
		venituri neimpozabile	139	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
		cheltuieli nedeductibile fiscale	140	-17.703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
IV		IMPOZIT PE PROFIT	141	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
V		DATE DE FUNDAMENTARE															
1		Venituri totale din exploatare, din care: (rd 2)	142	157.005	128.724	132.875	82.271	13.701	95.972	7.363	103.335	20.872	124.207			93,48%	84,63%
	a)	venituri din subvenții si transferuri	143	93.799	55.625	56.457	44.000	7.600	51.600	1.200	52.800	0	52.800			93,52%	60,19%
	b)	alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea productivității muncii si a rezultatului brut cf. Legii anuale a bugetului de stat	144	179.273	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0,00%	0,00%
2		Cheltuieli totale din exploatare (29) din care:	145	148.164	130.153	132.500	48.261	21.629	69.890	15.854	85.744	38.484	124.228			93,76%	89,43%
	a)	alte cheltuieli din exploatare care nu se iau in calcul la determinarea rezultatului brut realizat in anul precedent, cf. Legii anuale a bugetului de stat	146	26.001	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0,00%	0,00%
3		Cheltuieli de natura salariala (Rd.86) din care:	147	18.827	17.653	17.626	4.602	4.236	8.839	3.717	12.556	3.964	16.520			93,73%	93,62%
		cf art 73 alin 1 lit a (indice mediu pret consum) L 421/2023		0	396	0	0	0	0	0	1	0	1			0,00%	0,00%
		cf art 73 alin 1 lit b sal baza minim brut L421/2023		0	771	0	0	0	0	0	1	0	1			617,34%	0,00%
		cf art 73 alin 1 lit c reintregirea(incl tichete) L421/2023		0	400	0	0	0	0	0	0	0	0			400,00%	0,00%
4		Nr. de personal prognostat la finele anului	148	242	229	202	202	200	200	183	183	183	183			90,59%	0,08%
5		Nr. mediu de salariați	149	242	229	220	220	210	210	205	205	200	200			90,91%	0,09%
6	a)	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala (rd 147/rd 149/12*1000 tichete)	150	6.483	6.424	6.676	1.743	1.681	3.424	1.511	4.935	1.652	6.884			103,10%	0,10%
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială recalculat cf Legii anuale a bugetului de stat [(R147-R92-R97)/R149/12*1000 (salarii totale- fasc)]	151	6.382	6.394	6.523	1.710	1.636	3.346	1.484	4.830	1.601	6.720			103,02%	0,10%
	c)	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala recalculat cf OG26/2013 si L anuale a bugetului de stat R86/R148/12*1000 (fara FASC SI TICHETE)	152	6.483	6.424	7.271	X	X	X	X	X	X	7.523			103,46%	0,11%
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)	153	502	551	604	X	X	X	X	X	X	621			102,82%	0,12%
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf Legii Bugetului de stat	154	502	551	604	X	X	X	X	X	X	621			102,82%	0,12%
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana) W=QPF/rd 149 - Gcal/pers	155	626	545	535	X	X	X	X	X	X	513			95,83%	0,09%
	c1)	Elemente de calcul al productivității muncii în unitati fizice, din care :	156	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X	#VALOARE!
		- cantitatea de produse finite (QPF) - Gcal	157	151.585	124.863	117.746	X	X	X	X	X	X	102.575			87,12%	0,08%
		- pret mediu (p)	158	385	900	817	X	X	X	X	X	X	518			63,32%	0,21%
		- valoarea=QPF x p	159	58.410	112.360	54.074	X	X	X	X	X	X	53.090			98,18%	0,09%
		- pondere în venituri totale de exploatare = Rd.157/Rd.2	160	37,20%	97,00%	88,61%	X	X	X	X	X	X	82,58%			93,19%	0,24%
8		Plăți restante	161	45.387	39.918	39.918	30.334	16.834	16.834	22.834	22.834	25.834	25.834				
9		Creanțe restante, din care:	162	15.796	10.750	14.732	17.500	15.000	15.000	16.000	16.000	17.000	17.000				
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				

INDICATORI		Nr. rd.	2023 Aprobat	2024		Propuneri								%	2025/2024	%	2024/2023
				Aprobat 4	Preliminat 5	2025											
						TRIM I 6a	TRIM II 6b	TRIM I+II 6b	TRIM III 6c	TRIM I+II+III 6c	TRIM IV 6d	AN 6e					
0	1		3														
			15.796	10.750	14.732	17.500	15.000	15.000	16.000	16.000	17.000	17.000					
		164		0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		165		0	0	0	0	0	0	0	0	0				8	
		166		0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		167	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		168		0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		169		0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		170		0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		171		0	0	0	0	0	0	0	0	0					
CONDUCĂTORUL UNITĂȚII																	

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL



SC CET HIDROCARBURI SA ARAD
ARAD, B-DUL IULIU MANIU, NR. 65-71
CUI RO 26176052

Gradul de realizare a veniturilor totale

Anexa nr.3

Nr Crt	INDICATORI	2023		%	2024		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Preliminat	
0	1	2	3	4	5	6	7=6/5
1.	Venituri totale (rd.1+rd.2), din care:	185.272	157.015	0,85	132.014	142.524	1,08
1	Venituri din exploatare \ sume primite de la bugetul de stat (sumele primite de la BL intra	185.271	157.005	0,85	128.724	132.875	1,03
2.	Venituri financiare	1	11	10,52	3.290	9.649	2,93

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII



FINANCIAR CONTABIL

		INDICATORI	an 2024		Valoare			mii lei
0	1		Aprobat	Realizat/ Preliminat	an 2025	an 2026	an 2027	
		2	7	8	9	10	11	
		TOTAL VENITURI PENTRU INVESTITII SI DOTARI	2.034,801	10.208,132	4.128,943	196,668	197,652	
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	2.034,801	10.208,132	4.128,943	196,668	197,652	
	1	Surse proprii, din care:	2.034,801	10.208,132	2.191,943	196,668	197,652	
		a) - amortizare	226,201	199,363	195,690	196,668	197,652	
		b) - profit	1.808,600	10.008,769	44,058	0,000	0,000	
		c) Alte surse proprii	0,000	0,000	1.952,195	0,000	0,000	
		- Vanzare Baza Sportiva catre PMA			1.250,095			
		- Vanzare teren recuperat ALFAR pe piata			702,100			
		- Vanzare deseuri din dezmembrari si casari instalatii			5.000,000			
	2	Alocații de la buget	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
	3	Credite bancare, din care:	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
		a) - interne	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
		b) - externe	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
	4	Alte surse, din care:	0,000	0,000	1.937,000	0,000	0,000	
		- SURSE DE LA BL SAU BS	0,000	0,000	1.937,000	0,000	0,000	
		- Transferuri pentru investitii din bugetul PMA			1.937,000			
		TOTAL COSTURI CU INVESTITIILE SI DOTARILE	0,000	353,000	2.852,000	3.650,000	0,000	
		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:	0,000	53,000	1.937,000	0,000	0,000	
I...		SURSE ATRASE	0,000	0,000	1.937,000	0,000	0,000	
	1	Investiții în curs, din care:	0,000	0,000	1.937,000	0,000	0,000	
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:	0,000	0,000	1.530,000	0,000	0,000	
	II.1.1.a.1	Achizitie si instalare sistem de antene pentru citire radio a contoarelor de energie termica	0,000	0,000	270,000	0,000	0,000	
	II.1.1.a.2	Modernizare parc de contoare / inlocuirea celor existente prin contoare de energie termica, cu citire radio	0,000	0,000	270,000	0,000	0,000	
	II.1.1.a.3	Achizitionarea unui banc metrologic pentru contoare de energie termica pana la Dn 50	0,000	0,000	270,000	0,000	0,000	
	II.1.1.a.4	Detector de avarii cu senzor infrarosu de rezolutie mare	0,000	0,000	30,000		0,000	
	II.1.1.a.5	Detector de avarii cu sistem de ultrasunete de mare performanta	0,000	0,000	150,000	0,000	0,000	
	II.1.1.a.6	Achizitie si implementare software specializat pentru citire contoare de energie termica, facturare, evidenta clienti	0,000	0,000	270,000	0,000	0,000	
	II.1.1.a.7	Achizitie si implementare software specializat pentru evidenta contabila cu inregistrarea datelor de productie	0,000	0,000	270,000	0,000	0,000	
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
		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:	0,000	0,000	407,000	0,000	0,000	
	II.1.1.d.1	Servicii de consultanta in vederea accesarii de fonduri nerambursabile in cadrul apelului de proiecte din fondul pentru modernizare (reabilitare retea magistrala de transport agent termic si reabilitare retele de distributie)			322,000			
	II.1.1.d.2	Studiu de evaluare a impactului asupra sanatatii si confortului populatiei, necesar pentru obtinere aviz DSP pentru proiectul "Sursa de productie energie termica si electrica prin cogenerare de inalta eficienta".			36,000			
	II.1.1.d.3	Studiu pentru dispersia emisiilor provenite de la instalatiile aferente investitiei "Sursa de productie energie termica si electrica prin cogenerare de inalta eficienta"			33,000			
	II.1.1.d.4	Asistenta tehnica pentru pregatirea aplicatiei de finantare si a documentatiei de proiect pentru realizarea unei unitati de cogenerare de inalta eficienta cu finantare din cadrul Planului National de Redresare si Rezilienta.			16,000			
	2	Investiții noi, din care:	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
		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:	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
		Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	

		INDICATORI	an 2024		Valoare		
			Aprobat	Realizat/ Preliminat	an 2025	an 2026	an 2027
0	1	2	7	8	9	10	11
		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:	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
II.2	SURSE PROPRII		0,000	53,000	0,000	0,000	0,000
	1 Investiții în curs, din care:		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	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:		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	2 Investiții noi, din care:		0,000	53,000	0,000	0,000	0,000
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	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:		0,000	53,000	0,000	0,000	0,000
II.2.d.1	Studiu privind respectarea principiului investitorului privat prudent in economia de piata		0,000	53,000	0,000	0,000	0,000
II.2.d.2	Studiu privind starea constructiilor speciale din centrala CET Hidrocarburi		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	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:		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
III	Dotari, Utilaje, Sisteme si Obiecte de inventar		0,000	300,000	915,000	3.650,000	0,000
III.1	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)		0,000	300,000	915,000	3.650,000	0,000
	1 Utilaje independente		0,000	30,000	129,000	0,000	0,000
III.1.1.1	Conductometru digital laborator		0,000	0,000	15,000	0,000	0,000
III.1.1.2	Electropompa submersibila tip EPET 65, tmax. 90°C		0,000	0,000	20,000	0,000	0,000
III.1.1.3	Aparat portabil masuratori emisii		0,000	0,000	15,000	0,000	0,000
III.1.1.4	Electropompa submersibila 220V		0,000	0,000	12,000	0,000	0,000
III.1.1.5	Motopompa ape uzate		0,000	0,000	14,000	0,000	0,000
III.1.1.6	Aparat sudura 220V		0,000	0,000	9,000	0,000	0,000
III.1.1.7	Ciocan demolator		0,000	10,000	0,000	0,000	0,000
III.1.1.8	Grup electrogen 200 A - generator curent sudura 380/220V		0,000	0,000	24,000	0,000	0,000
III.1.1.9	Taieitor beton si asfalt, cu motor, diametru disc 350 mm		0,000	20,000	0,000	0,000	0,000
III.1.1.10	Detector avarii		0,000	0,000	10,000	0,000	0,000
III.1.1.11	Placa compactoare		0,000	0,000	10,000	0,000	0,000
	2 Tehnica de calcul, informatizare si comunicatii		0	0	786	3.500	0
III.1.2.1	Fierwall retea		0,000	0,000	5,000	0,000	0,000
III.1.2.2	Hard disk server		0,000	0,000	8,000	0,000	0,000
III.1.2.3	Reinoire licenta antivirus		0,000	0,000	6,500	0,000	0,000
III.1.2.4	Computere+licente Office		0,000	0,000	30,000	0,000	0,000
III.1.2.5	Server date "Netwok attached storage synology"		0,000	0,000	3,500	0,000	0,000
III.1.2.6	Licenta Windows server		0,000	0,000	6,000	0,000	0,000
III.1.2.7	Reinoire licenta antivirus		0,000	0,000	7,000	0,000	0,000
III.1.2.8	Reinoire licenta Autocad		0,000	0,000	450,000	0,000	0,000
III.1.2.9	Scanner birou proiectari		0,000	0,000	0,000	3.500,000	0,000
III.1.2.10	Sistem informatic integrat		0,000	0,000	270,000	0,000	0,000
	3 Mijloace de transport si Utilaje mobile		0,000	270,000	0,000	150,000	0,000
III.1.3.1	Autobasculanta		0,000	270,000	0,000	0,000	0,000
III.1.3.2	Autoutilitare		0,000	0,000	0,000	150,000	0,000
III.2	Dotări (imobilizări necorporale)		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
IV	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	a) - interne		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	b)- externe		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL



SC CET HIDROCARBURI SA ARAD
ARAD, B-DUL IULIU MANIU, NR. 65-71
CUI RO 26176052

Anexa nr.5

Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

Nr.crt.	Măsurile	Termen de realizare	2024		2025		2026		2027	
			Preliminat /realizat		Influente (+/-)		Influente (+/-)		Influente (+/-)	
			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
	Indicatori de stare la data curenta		10.008.769	39.918	44	25.834	-1.217	30.000	-4.036	30.000
Pct. I	Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante		X	X	X	X	X	X	X	X
	acoperire capital negativ	imediat	X	X	30.000	0	0	0	0	0
	acoperire pierderi ani anteriori	imediat	X	X	25.000	0	0	0	0	0
	modernizare si automatizare retele	3 ani	X	X	15.000	0	0	0	0	0
	TOTAL Pct. I		X	X	70.000	0	0	0	0	0
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I									
	Reducerea cotei de piata / debransari si reduceri de consum		X	X	10.000					
	neacoperire pierderi existente		X	X	10.000					
	TOTAL Pct. II		X	X	20.000	0	0	0	0	0
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II	0			90.000	0	0	0	0	0

mii lei

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII

FINANCIAR CONTABIL

