

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2025

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an precedent 2024	Propuneri an curent 2025	%	Estimări an 2026	Estimări an 2027	%	
									9=7/5	10=8/7
		2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	64,233	80,124	124.74%	88,144	96,958	110.01%	110.00%
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	64,232	80,120	124.74%	88,132	96,945	110.00%	110.00%
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	0	0	0	0	0	0	0
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0	0	0	0	0	0	0
	2	Venituri financiare	5	1	4	400.00%	12	13	-	-
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.7+Rd.19)	6	52,913	76,046	143.72%	83,651	92,016	110.00%	110.00%
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	7	52,913	76,046	143.72%	83,651	92,016	110.00%	110.00%
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	8	32,164	52,877	164.40%	58,165	63,981	110.00%	110.00%
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și varsăminte asimilate	9	186	390	209.68%	429	472	110.00%	110.00%
		C. cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:	10	20,200	21,749	107.67%	23,924	26,316	110.00%	110.00%
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.12+Rd.13)	11	18,489	19,239	104.06%	21,163	23,279	110.00%	110.00%
		C1 ch. cu salariile	12	16,629	17,640	106.08%	19,404	21,344	110.00%	110.00%
		C2 bonusuri	13	1,860	1,599	85.97%	1,759	1,935	110.00%	110.00%
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0	0	0	0	0	0	0
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15	0	0	0	0	0	0	0
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	16	967	1,610	166.49%	1,771	1,948	110.00%	110.00%
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	744	900	120.97%	990	1,089	110.00%	110.00%
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	363	1,030	283.75%	1,133	1,246	110.00%	110.00%
	2	Cheltuieli financiare	19	0	0	0	0	0	0	0
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	11,320	4,078	36.02%	4,486	4,934	110.00%	110.00%
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	1,568	684	43.65%	718	790	104.86%	110.00%
	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 CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, (Rd.26= Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23+Rd.24-Rd.25) din care:	26	9,752	3,394	34.80%	3,768	4,145	111.04%	110.00%
	1	Rezerve legale	27	566	204	36.02%	224	247	110.00%	110.00%
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	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	0	0	0	0
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31	0	0	-	1,772	1,949	-	0
	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	9,186	3,190	34.72%	1,772	1,949	55.55%	110.00%
	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	0	0	0	0
	8	Minimim 50% varsăminte 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	4,593	1,595	34.72%	1,772	1,949	0.00%	110.00%
		a) - dividende cuvenite bugetului de stat	35	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
		b) - dividende cuvenite bugetului local	36	4,593	1,595	35%	1,772	1,949	0.00%	110.00%
		c) - dividende cuvenite altor acționari	37	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38	4,593	1,595	0%	1,629	1,678	0.00%	0.00%
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	0	0	0	0	0	0	0

VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40	0	0	0	0	0	0	0
	a)	cheltuieli materiale	41	0	0	0	0	0	0	0
	b)	cheltuieli cu salariile	42	0	0	0	0	0	0	0
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	43	0	0	0	0	0	0	0
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	44	0	0	0	0	0	0	0
	e)	alte cheltuieli	45	0	0	0	0	0	0	0
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	8,106	8,106	100.00%	8,917	9,808	-	110.00%
	1	Alocații de la buget	47	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	8,106	8,106	100.00%	8,917	9,808	110.00%	110.00%
X		DATE DE FUNDAMENTARE								
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	156	160	102.56%	160	160	100.00%	100.00%
	2	Nr.mediu de salariați total	51	147	150	102.04%	150	150	100.00%	100.00%
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	52	10,244	10,442	101.93%	10,964	11,858	105.00%	108.16%
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natura salariale, recalculat cf Legii anuale a bugetului de stat **	53	0	10,442	-	10,964	11,858	105.00%	108.16%
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	54	437	534	122.23%	545	561	102.00%	103.00%
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf Legii anuale de buget	55	-	-	-	-	-	-	-
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	56	-	-	-	-	-	-	-
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	57	824	949	115.22%	949	949	99.99%	100.00%
	9	Plăți restante	58	0	0	-	0	0	-	-
	10	Creanțe restante	59	15,641	0	-	0	0	-	-

Rd.52 = Rd.151 din Anexa de fundamentare

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

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII
Vlad Victor Eugen

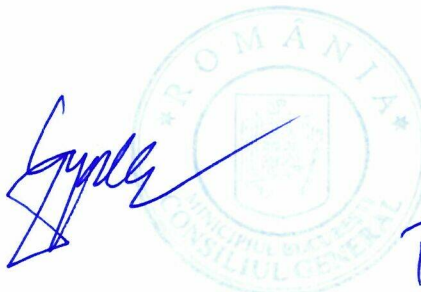
Director DJRUC
Florea Daniela Adriana



Director General Adjunct I
Panzaru Iuliana

Contabil Șef
Gheorghe Mihaela

Control financiar de gestiune
Buhaiciuc Mihai



Cod unic de înregistrare 37832144

ANEXA NR. 2 LA HCGMB
NR. 306/30.07.2025

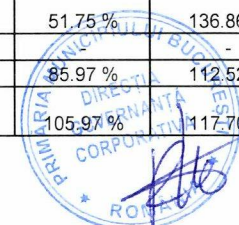
Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora

[illegible]

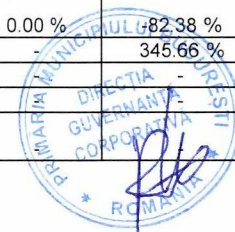
	f3)	din subvenții pentru investiții	19	0	0	0	0	0	0	0	-	-
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20	0	0	0	0	0	0	0	-	-
	f5)	alte venituri	21	5179	20	19	5	0	15	20	105.26 %	0.37 %
2		Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din	22	456	0	1	4	4	4	4	400.00 %	0.22 %
	a)	din imobilizări financiare	23	0	0	0	0	0	0	0	-	-
	b)	din investiții financiare	24	0	0	0	0	0	0	0	-	-
	c)	din diferențe de curs	25	0	0	0	0	0	0	0	-	-
	d)	din dobânzi	26	456	0	1	4	4	4	4	400.00 %	0.22 %
	e)	alte venituri financiare	27	0	0	0	0	0	0	0	-	-
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.29+Rd.130)	28	50216	83826	52913	7190	15420	40627	76046	143.72 %	105.37 %
1		Cheltuieli de exploatare (Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:	29	50216	83826	52913	7190	15420	40627	76046	143.72 %	105.37 %
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:	30	30762	59957	32164	2350	5770	24963	52877	164.40 %	104.56 %
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.31+Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:	31	23183	52750	27980	1729	4158	21740	47610	170.16 %	120.69 %
	a)	cheltuieli cu materiile prime	32	0	0	0	0	0	0	0	-	-
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	20790	51350	26560	1696	3538	20540	45810	172.48 %	127.75 %
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	34	112	700	14	1	20	40	60	428.57 %	12.50 %
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	35	415	750	443	69	218	500	750	169.30 %	106.75 %
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	2145	1000	1254	10	500	1000	1500	119.62 %	58.46 %
	d)	cheltuieli privind energia și apa	37	248	400	166	23	120	200	300	180.72 %	66.94 %
	e)	cheltuieli privind mărfurile	38	0	0	0	0	0	0	0	-	-
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	39	5301	3840	2171	505	1055	1688	2600	119.76 %	40.95 %
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	263	460	401	98	250	400	600	149.63 %	152.47 %
	b)	cheltuieli privind chirile (Rd.42+Rd.43) din care:	41	4815	2980	1654	370	725	1138	1750	105.80 %	34.35 %
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	13	80	49	13	25	38	50	102.04 %	-
	b2)	- către operatori cu capital privat	43	4802	2300	1605	357	700	1100	1700	105.92 %	33.42 %
	c)	prime de asigurare	44	223	400	116	37	80	150	250	215.52 %	52.02 %
	A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.46+Rd.47+Rd.49+Rd.56+Rd.61+Rd.62+Rd.66+Rd.67+Rd.68+Rd.77), din care:	45	2278	3367	2013	116	557	1535	2667	132.49 %	88.37 %
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	46	0	15	0	0	0	10	15	-	-
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47	0	10	0	0	0	10	10	-	-
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	48	0	0	0	0	0	0	0	-	-
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	49	39	75	46	0	0	45	75	163.04 %	117.95 %
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	50	39	60	0	0	0	35	60	-	0.00 %
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	51	0	0	0	0	0	0	0	-	-
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	0	15	0	0	0	10	15	-	-
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	53	0	0	0	0	0	0	0	-	-
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54	0	0	0	0	0	0	0	-	-
		- ch.de promovare a produselor	55	0	0	0	0	0	0	0	-	-



d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr.2/2015 (Rd.57+Rd.58+Rd.60), din care:	56	0	0	0	0	0	0	0	-	-
d1)	ch.de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	57	0	0	0	0	0	0	0	-	-
d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport, din care:	58	0	0	0	0	0	0	0	-	-
d3)	- pentru cluburile sportive	59	0	0	0	0	0	0	0	-	-
d4)	ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	60	0	0	0	0	0	0	0	-	-
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane	61	1	40	1	0	0	0	0	0.00 %	100.00 %
f)	cheltuieli de deplasare, detaşare, transfer, din care:	62	0	40	0	0	0	25	40	-	-
	- cheltuieli cu diurna (Rd.64+Rd.65), din care:	63	0	25	0	0	0	15	25	-	-
	-interna	64	0	10	0	0	0	5	10	-	-
	-externa	65	0	15	0	0	0	10	15	-	-
g)	cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii	66	92	250	98	25	46	100	150	153.06 %	106.52 %
h)	cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate	67	7	12	10	1	3	8	12	120.00 %	142.86 %
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi, din care:	68	1825	2225	1839	0	308	1037	1965	106.85 %	100.77 %
i1)	cheltuieli de asigurare şi pază	69	0	20	0	0	0	0	0	-	-
i2)	cheltuieli privind întreţinerea şi funcţionarea tehnicii de calcul	70	0	15	0	0	0	5	5	-	-
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71	6	50	4	0	5	15	20	500.00 %	66.67 %
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale şi necorporale, din care:	72	0	0	0	0	0	0	0	-	-
	-aferente bunurilor de natura domeniului public	73	0	0	0	0	0	0	0	-	-
i5)	cheltuieli cu prestaţiile efectuate de filiale	74	0	0	0	0	0	0	0	-	-
i6)	cheltuieli privind recrutarea şi plasarea personalului de conducere cf. Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011	75	0	30	0	0	0	10	30	-	-
i7)	cheltuieli cu anunţurile privind licitaţiile şi alte anunţuri	76	0	10	0	0	3	7	10	-	-
j)	alte cheltuieli	77	314	700	19	90	200	300	400	2105.26 %	6.05 %
B	Cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate (Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84), din care:	78	208	390	186	10	60	290	390	209.68 %	89.42 %
a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	79	0	0	0	0	0	0	0	-	-
b)	ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor publice şi resursele minerale	80	0	0	0	0	0	0	0	-	-
c)	ch. cu taxa de licenţă	81	0	20	0	0	0	10	20	-	-
d)	ch. cu taxa de autorizare	82	0	20	0	0	0	10	20	-	-
e)	ch. cu taxa de mediu	83	0	0	0	0	0	0	0	-	-
f)	cheltuieli cu alte taxe şi impozite	84	208	350	186	10	60	270	350	188.17 %	89.42 %
C.	Cheltuieli cu personalul (Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care:	85	16366	21749	20200	4619	9189	14652	21749	107.67 %	123.43 %
C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.87+ Rd.91)	86	14840	19239	18489	4241	8347	13002	19239	104.06 %	124.59 %
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	87	13187	17200	16629	4014	7722	11971	17640	106.08 %	126.10 %
	a) salarii de bază	88	11250	14500	13978	3657	7006	10971	16268	116.38 %	124.25 %
	b) sporuri, prime şi alte bonificaţii aferente salariului de bază (conform CCM)	89	1937	2700	2651	357	716	1000	1372	51.75 %	136.86 %
	c) alte bonificaţii (conform CCM)	90	0	0	0	0	0	0	0	-	-
C2	Bonusuri (Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+ Rd.98), din care:	91	1653	2039	1860	227	625	1031	1599	85.97 %	112.52 %
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art.25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal(*, cu modificările şi completările	92	356	400	419	0	112	350	444	105.97 %	117.70 %



	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93	0	0	0	0	0	0	0	-	-
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	278	300	287	0	79	136	295	102.79 %	103.24 %
	b) tichete de masă;	95	881	1144	998	227	513	681	1155	115.73 %	113.28 %
	c) vouchere de vacanță;	96	416	495	443	0	0	0	0	0.00 %	106.49 %
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97	0	0	0	0	0	0	0	-	-
	e) alte cheltuieli conform CCM.	98	0	0	0	0	0	0	0	-	-
C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.100+Rd.101+Rd.102), din care:	99	0	0	0	0	0	0	0	-	-
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100	0	0	0	0	0	0	0	-	-
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	101	0	0	0	0	0	0	0	-	-
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	102	0	0	0	0	0	0	0	-	-
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.104+Rd.107+Rd.110+ Rd.111), din care:	103	920	1610	967	204	482	1050	1610	166.49 %	105.11 %
	a) pentru directorii/directorat	104	336	510	336	84	168	340	510	151.79 %	100.00 %
	-componenta fixă	105	336	510	336	84	168	340	510	151.79 %	100.00 %
	-componenta variabilă	106	0	0	0	0	0	0	0	-	-
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107	584	1100	631	120	314	710	1100	174.33 %	108.05 %
	-componenta fixă	108	584	1100	631	120	314	710	1100	174.33 %	108.05 %
	-componenta variabilă	109	0	0	0	0	0	0	0	-	-
	c) pentru cenzori	110	0	0	0	0	0	0	0	-	-
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111	0	0	0	0	0	0	0	-	-
C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112	606	900	744	174	360	600	900	120.97 %	122.77 %
	D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:	113	2880	1730	363	211	401	722	1030	283.75 %	12.60 %
a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.115+Rd.116), din care:	114	122	30	47	3	41	22	30	63.83 %	38.52 %
	- către bugetul general consolidat	115	22	20	0	1	0	15	20	-	0.00 %
	- către alți creditori	116	100	10	47	2	41	7	10	21.28 %	47.00 %
b)	cheltuieli privind activele imobilizate	117	0	0	0	0	0	0	0	-	-
c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118	0	0	0	0	0	0	0	-	-
d)	alte cheltuieli	119	0	400	225	0	0	100	200	88.89 %	-
e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	2355	1300	423	181	360	600	800	189.13 %	17.96 %
f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.122-Rd.125), din care:	121	403	0	-332	27	0	0	0	0.00 %	-82.38 %
f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	403	0	1393	27	0	0	0	-	345.66 %
f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	123	0	0	0	0	0	0	0	-	-
f1.2)	- provizioane în legătură cu contractul de mandat	124	0	0	0	0	0	0	0	-	-
f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	125	0	0	1725	0	0	0	0	-	-



	f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.127+Rd.128+Rd.129), din care:	126	0	0	1725	0	0	0	0	-	-
		- din participarea salariatilor la profit	127	0	0	0	0	0	0	0	-	-
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor	128	0	0	0	0	0	0	0	-	-
		- venituri din alte provizioane	129	0	0	1725	0	0	0	0	-	-
2		Cheltuieli financiare (Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:	130	0	0	0	0	0	0	0	-	-
	a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	131	0	0	0	0	0	0	0	-	-
	a1)	aferente creditelor pentru investiții	132	0	0	0	0	0	0	0	-	-
	a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	133	0	0	0	0	0	0	0	-	-
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	134	0	0	0	0	0	0	0	-	-
	b1)	aferente creditelor pentru investiții	135	0	0	0	0	0	0	0	-	-
	b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	136	0	0	0	0	0	0	0	-	-
	c)	alte cheltuieli financiare	137		0				0	0	-	-
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.28)	138	19173	5906	11320	1472	1284	3642	4078	36.02 %	59.04 %
		venituri neimpozabile	139	5179	0	0	0	0	0	0	-	-
		cheltuieli nedeductibile fiscal	140	403	200	0	0	0	150	200	-	0.00 %
IV		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141	2011	977	1568	236	205	607	684	43.65 %	77.99 %
V		DATE DE FUNDAMENTARE		-	-	-	-	-	-	-	-	-
1		Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	142	68933	89732	64232	8658	16700	44265	80120	124.74 %	93.18 %
	a)	venituri din subventii si transferuri	143	0	0	0	0	0	0	0	-	-
	b)	alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea productivitatii muncii, cf.Legii anuale a bugetului de stat	144	0	0	0	0	0	0	0	-	-
2		Cheltuieli totale din exploatare, din care: Rd.29	145	50216	83826	52913	7190	15420	40627	76046	143.72 %	105.37 %
	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	0	0	0	0	0	0	0	-	-
3		Cheltuieli de natură salarială (Rd.86), din care:	147	14840	19239	18489	4241	8347	13002	19239	104.06 %	124.59 %
		Cheltuieli cu salariile (Rd.87)	147a	13187	17200	16629	4014	7722	11971	17640	106.08 %	126.10 %
4		Nr. de personal prognozat la finele anului	148	152	160	156	167	167	160	160	102.56 %	102.63 %
5		Nr.mediu de salariati	149	150	150	147	145	147	149	150	102.04 %	98.00 %
6	a)	Castigul mediu lunar pe salariat deterninat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.147/Rd.149)/12*1000	150	8244	10688	10481	9749	9464	9696	10688	101.98 %	127.13 %
	b)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [(Rd.147- rd.92* - rd.97)/Rd.149]/12*1000	151	8047	10466	10244	9749	9337	9435	10442	101.93 %	127.30 %
	c)	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariata, recalculat cf. OG nr.26/2013 si Legii anuale a bugetului de stat	152	8047	10466		9708	9316	9435	10442	-	0.00 %
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)	153	460	598	437	60	114	297	534	122.23 %	95.09 %
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf.Legii anuale a bugetului de stat	154	-	x	-	-	-	x	x	-	-
	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	-	x	-	-	-	x	x	-	-
	- cantitatea de produse finite (QPF)	157	-	x	-	-	-	x	x	-	-
	- pret mediu (p)	158	-	x	-	-	-	x	x	-	-
	- valoare=QPF x p	159	-	x	-	-	-	x	x	-	-
	- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.157/Rd.2	160	-	x	-	-	-	x	x	-	-
8	Plăți restante	161	0	0	0	0	0	0	0	-	-
9	Creanțe restante, din care:	162	3812	0	15641	0	0	0	0	-	-
	- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163	1457	0	1392	0	0	0	0	-	-
	- de la operatori cu capital privat	164	86	0	0	0	0	0	0	-	-
	- de la bugetul de stat	165	0	0	327	0	0	0	0	-	-
	- de la bugetul local	166	2269	0	13922	0	0	0	0	-	-
	- de la alte entitati	167	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	-	-
11	Redistribuii/Distribuii totale cf.OUG nr.29/2017 din:	169	0		0	0	0				
	alte rezerve	170	0		0	0	0				
	rezultatul reportat	171	0		0	0	0				

în limita prevazuta la art.25 alin.3 lit.b din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,
Vlad Victor Eugen

Director DJRUC
Florea Daniela Adriana

Director General Adjunct I
Panzaru Iuliana

Contabil Șef
Gheorghe Mihaela

Control financiar de gestiune
Buhaiciuc Mihai



Gradul de realizare a veniturilor totale

Anexa nr.3 LA HCGMB
NR. 306/30.07.2025

mii lei

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an 2023		%	Prevederi an precedent 2024		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4=3/2	5	6	7=6/5
I.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3) *), din care:	68,862	69,390	100.77%	89,732	64,233	71.58%
1	Venituri din exploatare*)	68,742	68,934	100.28%	89,732	64,232	71.58%
2.	Venituri financiare	120	456	380.00%	0	1	-

*) veniturile totale și veniturile din exploatare vor fi diminuate cu sumele primite de la bugetul de stat

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

Vlad Victor Eugen



Director DJRUC

Florea Daniela Adriana

Director General Adjunct I

Panzaru Iuliana

Contabil Șef
Gheorghe Mihaela

Control financiar de gestiune

Buhaiciuc Mihai



Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

mii lei

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent		Valoare		
				Aprobat 2024	Realizat 2024	an curent 2025	an 2026	an 2027
0	1	2	3	6	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	0	8,106.15	8,106.15	9,279.29	0	0
	1	Surse proprii, din care:	0	392.00	392.00	5,016.00	0	0
		a) - amortizare	0	392.00	392.00	423.00	0	0
		b) - profit	0	0	0	4,593.00	0	0
	2	Alocații de la buget	0	0	0	0	0	0
	3	Credite bancare, din care:	0	0	0	0	0	0
		a) - interne	0	0	0	0	0	0
		b) - externe	0	0	0	0	0	0
	4	Alte surse, din care:	0	0	0	0	0	0
		Majorare capital anul 2018		7,714.15	7,714.15	4,263.29		
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:	0	8,106.15	3,450.86	9,279.29	0	0
	2	Investiții în curs, din care:	0	0.00	0.00	0.00	0	0
		a) pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic:	0	0.00	0.00	0.00	0	0
		b) pentru bunurile de natură domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:	0	0	0.00	0	0	0
		- (denumire obiectiv)	0	0	0.00	0	0	0
		- (denumire obiectiv)	0	0	0.00	0	0	0
		c) pentru bunurile de natură domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:	0	0	0.00	0	0	0
		- (denumire obiectiv)	0	0	0.00	0	0	0
		- (denumire obiectiv)	0	0	0.00	0	0	0
		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	0.00	0	0	0
		- (denumire obiectiv)	0	0	0.00	0	0	0
		- (denumire obiectiv)	0	0	0.00	0	0	0
	2	Investiții noi, din care:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		a) pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic:	0	0	0.00	0	0	0
		- (denumire obiectiv)	0	0	0.00	0	0	0
		- (denumire obiectiv)	0	0	0.00	0	0	0
		b) pentru bunurile de natură domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:	0	0	0.00	0	0	0
		- (denumire obiectiv)	0	0	0.00	0	0	0
		- (denumire obiectiv)	0	0	0.00	0	0	0
		c) pentru bunurile de natură domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:	0	0	0.00	0	0	0
		- (denumire obiectiv)	0	0	0.00	0	0	0
		- (denumire obiectiv)	0	0	0.00	0	0	0
		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	0.00	0	0	0
		- (denumire obiectiv)	0	0	0.00	0	0	0
		- (denumire obiectiv)	0	0	0.00	0	0	0
	3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:	0	0	0.00	0	0	0
		a) pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic:	0	0	0.00	0	0	0
		- (denumire obiectiv)	0	0	0.00	0	0	0
		- (denumire obiectiv)	0	0	0.00	0	0	0
		b) pentru bunurile de natură domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:	0	0	0.00	0	0	0
		- (denumire obiectiv)	0	0	0.00	0	0	0
		- (denumire obiectiv)	0	0	0.00	0	0	0
		c) pentru bunurile de natură domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:	0	0	0.00	0	0	0
		- (denumire obiectiv)	0	0	0.00	0	0	0
		- (denumire obiectiv)	0	0	0.00	0	0	0
		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	0.00	0	0	0
		- (denumire obiectiv)	0	0	0.00	0	0	0
		- (denumire obiectiv)	0	0	0.00	0	0	0
	4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)	0	8,106.15	3,450.86	9,279.29	0.00	0.00
		Motopompa profesională	0	24.00	0.00	24.00	0	0
		Sistem locotor pentru localizarea usoară și evitarea traseelor utilitatilor ingropate	0	100.00	98.80	0.00	0	0
		Mobilier	0	50.00	0.00	50.00	0	0
		Imprimante	0	50.00	0.00	50.00	0	0
		Platforma transport cilindrii compactari, bobcat și minexcavator	0	70.00	69.80	0.00	0	0
		Proiectoare RGB +DMX	0	80.00	74.13	0.00		
		MOTOCompresor portabil min 7bar, min 20kw doua mufe aer 2x3/4"+ciocan+linie	0	120.00	119.20	0.00	0	0
		Electropicamer	0	45.00	42.68	0.00	0	0
		Clește de tăiat cu clichet Ø 100	0	35.00	33.84	0.00	0	0
		Dispozitiv tragere cablu Ø7,2 L=100m cu ciorapi de tragere	0	58.32	0.00	0.00	0	0
		Dispozitiv pt indepartarea mantalei+izolatiei XLPE	0	4.44	0.00	4.44	0	0
		Cort mansonare	0	24.00	0.00	0.00	0	0
		Aeroterma, incalzitor cu motorina cu ardere catalitica	0	8.40	0.00	0.00	0	0
		Aspirator profesional umed-uscăt	0	10.36	0.00	10.36	0	0
		Indicatoare rutiere diverse	0	93.85	0.00	93.85	0	0
		Compresor de aer industrial	0	12.00	0.00	12.00	0	0
		Aparat de masura multifunctional	0	32.30	0.00	0.00	0	0
		Calculatoare	0	100.00	0.00	50.00	0	0
		Masina de gaurit cu talpa magnetica+accesorii	0	7.28	0.00	10.00	0	0
		Generator de sudura	0	60.00	56.85	0.00	0	0
		Transpalet electric	0	58.00	57.50	0.00	0	0
		Analizor energie (masurare parametri de retea si lumino tehnici)	0	36.00	0.00	0.00	0	0
		Motopicamer	0	90.00	88.95	0.00	0	0
		Data center, licențe software si programe diverse	0	1,000.00	1.09	700.00	0	0
		Minexcavator ,+cupa de excavare si cupa de taluzar, cupa multifunctionala, furci,picon, incarcator	0	270.00	269.40	0.00	0	0
		Prajina electroizolanta MT+Dispozitiv prezenta tensiune MT	0	28.80	0.00	0.00	0	0
		Sursa reglabila 0-50 V	0	10.00	0.00	0.00	0	0
		Aparat sudura	0	24.00	0.00	32.32	0	0
		Masina indoit teava Ø90	0	78.80	0.00	0.00	0	0
		Autoutilitara 2 locuri	0	150.00	0.00	200.00	0	0
		Generator portabil 7 kW	0	150.00	22.68	0.00	0	0
		Generator portabil 7 kW trifazic	0	20.40	18.94	0.00	0	0

			investiției	Aprobat 2024	Realizat 2024	an curent 2025	an 2026	an 2027
0	1	2	3	6	5	6	7	8
		Drujba taiat beton/asfalt	0	18.58	0.00	18.58	0	0
		Teodolit	0	10.00	0.00	0.00	0	0
		Truse defectoscopie cabluri	0	430.00	0.00	500.00	0	0
		Microohmetru	0	50.00	0.00	0.00	0	0
		Aparate de masura pentru instalatii electrice	0	30.00	0.00	0.00	0	0
		Presa hidraulica electrica pentru papuci cu bacuri incluse	0	22.50	0.00	22.50	0	0
		Presa hidraulica pentru gauri in tabla cu capete de taiere incluse	0	6.00	0.00	6.00	0	0
		Cleste hidraulic electric de taiat cabluri	0	25.00	0.00	0.00	0	0
		PRB (platforma actionata telescopice montata pe autosasiu) 20-24m, 3500kg	0	2,100.00	0.00	5,000.00	0	0
		Scurtcircuitor trifazat LEA MT/JT	0	13.20	0.00	15.24	0	0
		Echipamente iluminat festiv	0	2,500.00	2,497.00	2,000.00	0	0
		Motostivuator	0			210.00	0	0
		Autoturism cu caroserie berlina	0			270.00	0	0
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:	0	0	0.00	0	0	0
		a) - interne	0	0	0.00	0	0	0
		b)- externe	0	0	0.00	0	0	0

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

Vlad Victor Eugen



Director General Adjunct I
Panzaru Juliana

Contabil Șef
Gheorghe Mihaela

Control financiar de gestiune
Buhaiciuc Mihai



NR. 306/30.07.2025

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		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
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante		11,320	0	4,078	0	4,486	0	4,934	0
1	Măsura 1 reducere cheltuieli	31 Dec	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Măsura 2 creștere venituri din producția vândută	31 Dec	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Măsura 3 recuperare creanțe	31 Dec	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Măsura 4 reducere stocuri fără mișcare	31 Dec	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL Pct. I		0	0	0	0	0	0	0	0
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I									
1	Cauza 1 Reducerea veniturilor din vânzarea marfurilor		0	0	0	0	0	0	0	0
2	Cauza 2 Reducerea altor veniturilor din exploatare		0	0	0	0	0	0	0	0
	Cauza 3 Creșterea cheltuielilor cu stocurile		0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL Pct. II		0	0	0	0	0	0	0	0
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		0	0	0	0	0	0	0	0

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII

Vlad Victor Eugen

Director DJRUC
Florea Daniela AdrianaDirector General Adjunct I
Panzaru IulianaContabil Șef
Gheorghe MihaelaControl financiar de gestiune
Buhaiciuc Mihai