

**Detalierea indicatorilor economico-financiari prevazuti  
in Bugetul de Venituri si Cheltuieli  
pe anul 2025**

**ANEXA de fundamentare Nr.2**

		INDICATORI	Nr. Rd.	Realizat an( N-2)- 2023	Prevederi an precedent ( N-1 ) 2024		Propuneri an curent ( N ) 2025				%	%
					Aprobat	Preliminat/ realizat	Total la - :01.01.2025-31.12.2025				7 = 6/5	8 = 5/3a
							Trim I	Trim II	Trim III	AN		
0	1	2	3	3a	4	5	6a	6b	6c	6d	7	8
<b>1.</b>		<b>VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22)</b>	<b>1</b>	<b>285,514</b>	<b>301,511</b>	<b>320,311</b>	<b>95,560</b>	<b>198,581</b>	<b>311,265</b>	<b>418,788</b>	<b>130.74%</b>	<b>112.19%</b>
	<b>1</b>	<b>Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+ Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:</b>	<b>2</b>	<b>280,760</b>	<b>299,221</b>	<b>315,240</b>	<b>94,930</b>	<b>197,321</b>	<b>309,525</b>	<b>416,668</b>	<b>132.17%</b>	<b>112.28%</b>
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+ Rd.7), din care:	3	264,231	289,283	290,173	93,090	192,880	302,398	406,895	140.22%	109.82%
	a1)	din servicii prestate apa-canal	4	262,801	288,090	288,756	92,816	192,300	301,513	405,698	140.50%	109.88%
	a2)	din alte servicii prestate	5	306	260	271	40	110	180	260	96.00%	88.61%
	a3)	din redevențe și chirii	6	90	75	89	20	40	59	75	83.95%	98.50%
	a4)	alte venituri	7	1,034	859	1,058	214	431	647	862	81.51%	102.24%
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	0	0	0	-	-	-	-	0.00%	0.00%
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd. 11), din care:	9	0	0	0	-	-	-	-	0.00%	0.00%
	c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	0	0	0	-	-	-	-	0.00%	0.00%
	c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	0	0	0	-	-	-	-	0.00%	0.00%
	d)	din producția de imobilizări	12	1,912	2,458	5,946	218	961	1,655	2,408	40.51%	310.94%
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	0	0	0	-	-	-	-		
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21),	14	14,617	7,480	19,121	1,622	3,479	5,472	7,365	38.52%	130.81%
	f1)	din amenzi și penalități	15	2,985	1,996	4,900	323	867	1,541	2,116	43.18%	164.14%
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16	1	0	7	-	-	-	-	0.00%	0.00%
		-active corporale	17	1	0	7	-	-	-	-	0.00%	0.00%
		- active necorporale	18	0	0	0	-	-	-	-		
	f3)	din subvenții pentru investiții	19	5,426	5,252	10,878	1,248	2,496	3,749	5,002	45.98%	200.46%
	f4)	din valorificarea certificatelor C02	20	0	0	0	-	-	-	-		
	f5)	alte venituri	21	6,205	232	3,337	50	116	181	247	7.40%	53.78%
<b>2</b>		<b>Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din</b>	<b>22</b>	<b>4,754</b>	<b>2,290</b>	<b>5,071</b>	<b>630</b>	<b>1,260</b>	<b>1,740</b>	<b>2,120</b>	<b>41.81%</b>	<b>106.67%</b>
	a)	din imobilizări financiare	23	0	0	0	-	-	-	-		
	b)	din investiții financiare	24	0	0	0	-	-	-	-		
	c)	din diferențe de curs	25	492	290	259	30	60	90	120	46.25%	52.74%
	ci)	din dobânzi	26	4,262	2,000	4,812	600	1,200	1,650	2,000	41.57%	112.89%
	e)	alte venituri financiare	27	0	0	0	-	-	-	-		
				0	0	0						
<b>II</b>		<b>CHELTUIELI TOTALE (Rd.29+130)</b>	<b>28</b>	<b>259,954</b>	<b>275,302</b>	<b>264,884</b>	<b>82,224</b>	<b>172,572</b>	<b>270,833</b>	<b>376,445</b>	<b>142.12%</b>	<b>101.90%</b>
<b>1</b>		<b>Cheltuieli de exploatare (Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:</b>	<b>29</b>	<b>256,437</b>	<b>270,932</b>	<b>259,892</b>	<b>79,014</b>	<b>169,152</b>	<b>264,202</b>	<b>369,554</b>	<b>142.20%</b>	<b>101.35%</b>
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:	30	93,713	115,293	94,710	29,024	62,586	98,963	134,214	141.71%	101.06%

INDICATORI			Nr. Rd.	Realizat an( N-2)- 2023	Prevederi an precedent ( N-1 ) 2024		Propuneri an curent ( N ) 2025				%	%
					Aprobat	Preliminat/ realizat	Total la - :01.01.2025-31.12.2025				7 = 6/5	8 = 5/3a
							Trim I	Trim II	Trim III	AN		
0	1	2	3	3a	4	5	6a	6b	6c	6d	7	8
	A1	Cheltuieli privind stocurile (rd.32+d.33+Rd.35+Rd.37+Rd.38) din care:	31	54,232	65,651	49,588	16,154	35,432	55,437	75,640	152.54%	91.44%
	a)	cheltuieli cu materiile prime	32	7,887	8,439	6,978	2,237	4,475	6,712	8,949	128.25%	88.47%
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	12,294	13,914	12,153	3,685	7,960	12,400	17,239	141.86%	98.85%
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	34	9,690	10,423	9,408	2,640	5,750	9,130	12,390	131.70%	97.08%
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	35	2,603	3,491	2,745	1,045	2,240	3,750	5,209	189.80%	105.43%
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de Inventar	36	1,045	1,327	969	256	823	1,630	2,234	230.61%	92.76%
	d)	cheltuieli privind energia și apa	37	33,007	41,970	29,489	9,977	22,175	34,696	47,218	160.12%	89.34%
	e)	cheltuieli privind mărfurile	38	0	0	0	-	-	-	-		
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	39	13,590	16,447	13,911	4,417	8,966	13,747	18,530	133.21%	102.36%
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	12,277	15,030	12,479	3,990	8,040	12,280	16,430	131.66%	101.64%
	b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.42+Rd.43) din care:	41	824	883	881	264	585	948	1,353	153.49%	106.96%
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	140	154	881	91	182	273	364	41.30%	629.48%
	b2)	- către operatori cu capital privat	43	684	717	0	158	323	505	717		0.00%
	c)	prime de asigurare	44	489	534	551	163	341	519	747	135.71%	112.70%
	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	25,502	33,195	31,212	8,453	18,188	29,779	40,044	128.30%	122.39%
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	46	0	12	0	3	10	17	24	0.00%	0.00%
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47	88	200	118	50	103	155	208	175.85%	0.00%
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridica	48	0	41	0	7	27	34	41	0.00%	0.00%
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	49	418	650	503	145	257	404	656	130.34%	120.33%
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	50	204	300	197	70	80	150	300	152.43%	96.25%
		- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	51	0	0	0	-	-	-	-		
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	214	350	306	75	175	250	350	114.24%	143.36%
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	53	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	-	-	-	-		
		- ch.de promovare a produselor	55	0	0	0	-	-	-	-		
		Ch. cu sponsorizarea potrivit OUG nr.2/2015 (Rd.57+Rd.58+Rd.60), din care:	56	141	410	162	150	260	400	510	313.98%	115.61%
	d1)	ch.de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	57	50	155	50	50	80	125	155		100.00%
	d2)	ch.de sponsorizare in domeniul educatie,invatamant social si sport din care:	58	6	155	40	50	80	125	155		727.27%
	d3)	- pentru cluburile sportive	59	6	50	0	10	20	35	50		0.00%

0	1	INDICATORI		Nr. Rd.	Realizat an( N-2)- 2023	Prevederi an precedent ( N-1 ) 2024		Propuneri an curent ( N ) 2025				%	%
						Aprobat	Preliminat/ realizat	Total la - :01.01.2025-31.12.2025				7 = 6/5	8 = 5/3a
						Conform Hotararii AGA		Trim I	Trim II	Trim III	AN		
0	1	2		3	3a	4	5	6a	6b	6c	6d	7	8
		d4)	ch. De sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	60	85	100	72	50	100	150	200	276.13%	85.21%
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane		61	8,227	11,040	12,069	3,010	7,035	11,645	15,255	126.40%	146.70%
	f)	cheltuieli de deplasare, detaşare, transfer, din care:		62	300	540	299	100	210	415	555	185.52%	99.70%
		cheltuieli cu diurna (Rd.64+Rd.65), din care:		63	66	185	111	50	125	175	225	203.14%	166.68%
		-interna		64	19	95	16	25	50	75	95	596.45%	82.72%
		-externa		65	47	90	95	25	75	100	130	137.08%	200.94%
	g)	cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii		66	844	914	1,059	396	812	1,248	1,684	158.94%	125.47%
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate		67	332	370	369	127	258	389	520	140.82%	111.15%
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi, din care:		68	5,030	7,624	5,947	1,957	3,898	6,310	8,672	145.81%	118.24%
	i1)	cheltuieli de asigurare şi pază		69	4,396	6,400	5,020	1,580	3,235	4,990	6,845	136.35%	114.20%
	i2)	cheltuieli privind întreţinerea şi funcţionarea tehnicii de calcul		70	570	730	821	180	380	640	890	108.41%	144.05%
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională		71	64	274	106	52	134	236	298	281.02%	166.40%
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale şi necorporale, din care:		72	0	200	0	150	150	150	200	0.00%	0.00%
		-aferente bunurilor de natura domeniului public		73	0	0	0	-	-	-	-		
	i5)	cheltuieli cu prestaţiile efectuate intern		74	0	0	0	-	-	-	-		
	i6)	cheltuieli privind recrutarea şi plasarea personalului de conducere cf. Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011		75	0	0	0	-	-	100	100		
	i7)	cheltuieli cu anunţurile privind licitaţiile şi alte anunţuri		76	0	20	0	5	10	15	20	0.00%	0.00%
	j)	alte cheltuieli		77	10,123	11,436	10,684	2,586	5,412	8,808	11,961	111.94%	105.55%
	B	Cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate (Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84), din care:		78	19,714	21,745	20,943	16,275	34,352	53,319	72,251	344.99%	106.23%
	a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale		79	0	0	0	-	-	-	-		
	b)	ch. cu redevenţa pentru concesiunea bunurilor publice şi		80	15,920	16,140	15,920	10,525	22,682	35,490	48,297	303.38%	100.00%
	c)	ch. cu taxa de licenţă		81	43	40	43	10	20	30	40	93.76%	100.00%
	d)	ch. cu taxa de autorizare		82	108	391	134	71	150	305	431	322.74%	123.58%
	e)	ch. cu taxa de mediu		83	0	6	0	2	3	4	6	0.00%	0.00%
	f)	cheltuieli cu alte taxe şi impozite		84	3,643	5,168	4,847	5,667	11,497	17,490	23,477	484.41%	133.02%
	C.	Cheltuieli cu personalul (Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care:		85	104,631	121,913	118,984	29,066	67,522	100,406	137,049	115.18%	113.72%
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.87+ Rd.91)		86	100,571	117,168	114,292	28,033	64,734	96,509	131,965	115.46%	113.64%
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:		87	88,848	100,765	99,379	25,193	52,629	81,233	112,964	113.67%	111.85%
		a) salarii de bază		88	80,115	93,272	90,260	23,849	49,282	75,341	101,697	112.67%	112.66%
		b) sporuri, prime şi alte bonificaţii aferente salariului de bază		89	8,017	6,710	7,094	1,344	3,312	5,822	11,066	155.99%	88.49%
		c) alte bonificaţii (conform CCM)		90	717	783	2,025	-	35	70	200	9.88%	282.50%
	C2	Bonusuri (Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+ Rd.98), din care;		91	12,112	16,403	14,913	2,840	12,105	15,276	19,002	127.42%	123.13%
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care:		92	1,598	2,381	1,821	380	1,390	1,937	2,842	156.11%	113.93%

INDICATORI		Nr. Rd.	Realizat an( N-2)- 2023	Prevederi an precedent ( N-1 ) 2024		Propuneri an curent ( N ) 2025				%	%	
				Aprobat	Preliminat/ realizat	Total la - :01.01.2025-31.12.2025				7 = 6/5	8 = 5/3a	
						Trim I	Trim II	Trim III	AN			
0	1	2	3	3a	4	5	6a	6b	6c	6d	7	8
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările	93	0	0	0	-	-	-	-		
		-tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	1,294	1,576	1,548						
		b) tichete de masă;	95	6,365	9,201	8,516	2,299	4,525	6,935	9,553	112.17%	133.81%
		c) tichete de vacanță;	96	1,891	2,070	1,904	-	828	828	881	46.25%	100.68%
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul	97	1,869	2,140	2,129	-	5,027	5,027	5,027	236.12%	113.91%
		e) alte cheltuieli conform CCM.	98	389	611	543	161	335	516	699	-	-
C3		Alte cheltuieli cu personalul (Rd.100+Rd.101+Rd.102), din care:	99	0	0	0	-	-	-	-		
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de	100	0	0	0	-	-	-	-		
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri	101	0	0	0	-	-	-	-		
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii si comitete	102	0	0	0	-	-	-	-		
C4		Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd. 104+Rd.107+Rd. 110+ Rd.111), din care:	103	1,965	2,362	2,342	456	1,451	1,907	2,362	100.89%	119.15%
		a) pentru directori/directorat	104	1,054	1,386	1,381	211	963	1,174	1,386	100.30%	131.11%
		-componenta fixă	105	528	846	841	211	423	634	846	100.50%	159.37%
		-componenta variabilă	106	526	540	540	-	540	540	540	100.00%	102.73%
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere	107	878	931	925	233	465	698	931	100.55%	105.45%
		-componenta fixă	108	736	931	925	233	465	698	931	100.55%	125.81%
		-componenta variabilă	109	142	0	0	-	-	-	-		0.00%
		c) pentru AGA- secretariat	110	34	46	35	12	23	35	46	133.43%	102.05%
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111	0	0	0	-	-	-	-		
C5		Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	112	2,094	2,383	2,350	577	1,337	1,991	2,722	115.82%	112.22%
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.120+Rd.121+Rd.122), din care:	113	38,380	11,982	25,166	4,649	4,691	11,513	26,040	103.47%	65.57%
	a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	114	243	683	837	260	650	1,090	2,030	242.67%	344.78%
		- către bugetul general consolidat	115	56	60	26	15	30	45	60	232.61%	46.20%
		- către alți creditori	116	187	623	811	245	620	1,045	1,970	242.99%	434.02%
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate	117	17	100	106	-	100	100	100	94.60%	636.39%
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118	0	0	0	-	-	-	-	0.00%	0.00%
	d)	alte cheltuieli	119	403	901	463	151	322	653	985	212.60%	114.93%
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	18,184	19,830	27,659	6,350	13,340	21,460	30,260	109.40%	152.11%
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.123-Rd. 126), din care:	121	19,534	-9,532	-3,809	- 2,112	- 9,721	- 11,790	- 7,335	192.55%	-19.50%
	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	30,556	8,273	14,810	-	-	-	7,520	50.78%	48.47%
	f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	123	2,143	2,000	5,027	-	-	-	4,000		234.58%
	f1.2)	- provizioane in legatura cu contractul de mandat	124	540	450	540	-	-	-	600		100.00%



INDICATORI		Nr. Rd.	Realizat an( N-2)- 2023	Prevederi an precedent ( N-1 ) 2024		Propuneri an curent ( N ) 2025				%	%	
				Aprobat	Preliminat/ realizat	Total la - :01.01.2025-31.12.2025				7 = 6/5	8 = 5/3a	
						Trim I	Trim II	Trim III	AN			
0	1	2	3	3a	4	5	6a	6b	6c	6d	7	8
3		Nr. de personal prognozat la finele anului	148	1005	1007	1005				1,112	110.65%	100.00%
4		Nr.mediu de salariați	149	981	986	995				1059	106.46%	101.43%
	a	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.147-RD.92-RD.97/Rd.149)/12*1000	150	8,543	9,903	9,572	X	X	X	10382	112.34%	112.03%
	b	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială cf.OUG 26/2013(Rd.147-Rd.92-RD.97)/RD149/12*1000	151	8,249	9,521	9,241	X	X	X	9763	105.64%	112.03%
5	a)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială cf.OUG 26/2013 si legii anuale a bugetului de stat	152	8,249	9,521	9,241	X	X	X	9763	105.6%	112.03%
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)	153	286	303	317	X	X	X	393	124.2%	110.70%
6	a)	Productivitatea muncii în unități valorice(cifra de afaceri) pe total personal mediu recalculata cf.legii anuale a bugetului de stat	154	268	292	290	X	X	X	384	132.4%	108.33%
	a.1)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.149	155		X		X	X	X	X		
	b)	Elemente de calcul a productivității muncii in unități fizice, din care	156		X		X	X	X	X		
	c1)	a - cantitatea de produse finite (QPF)	157		X		X	X	X	X		
		b - pret mediu (p)	158		X		X	X	X	X		
		c - valoare=QPF x p	159		X		X	X	X	X		
	c1)	- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.157/Rd.2	160		X		X	X	X	X		
		Plăți restante	161		X		X	X	X	X		
7		Creanțe restante, din care:	162	39,474	21,000	44,980	32,000	30,000	28,000	28,000	62.25%	113.95%
8		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163	13,083	7,000	15,000	14,500	16,000	15,000	13,000	86.67%	114.65%
		- de la operatori cu capital privat	164	26,391	14,000	29,980	17,500	14,000	13,000	15,000	50.03%	113.60%
		- de la bugetul de stat	165									
		- de la bugetul local	166	-	-	-	-	-	-	-		
		- de la alte entitati	167									
		Credite pentru finantarea activ.curente(soldul ramas de rambursat)	168	-	-	-	-	-	-	-		
		Redistribuii/distribuiiri totale cf. OUG 29/2017 DIN:	169									
		- alte rezerve	170									
		- rezultatul reportat	171									
Director General, dr.ing. Ilie Vlaicu			Director economic, ec. Marioara Calturn									