

EXECUTIA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2025

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat 2024	An 2025		Diferenta	
					BVC	Realiz	lei	%
		2	3	4	5	6	7=6-5	8=7/5*100
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	191,569,956	209,501,686	207,433,946	-2,067,949	-0.99
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	191,366,743	209,491,816	207,322,611	-2,169,205	-1.04
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	34,031,016	28,798,511	29,368,151	569,639	1.98
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	32,933,269	42,253,054	28,407,502	-13,845,551	-32.77
	2	Venituri financiare	5	183,214	10,080	111,335	101,256	1,004.53
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	190,484,435	208,081,279	203,549,680	-4,451,599	-2.14
	1	CHELTUIELI DE EXPLOATARE (Rd.7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	7	190,199,049	207,479,148	202,979,572	-4,499,576	-2.17
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	8	136,815,730	143,808,722	133,413,002	-10,395,720	-7.23
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	2,574,639	2,710,778	3,102,232	391,454	14.44
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	10	30,623,100	34,935,841	34,044,405	-891,436	-2.55
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.12+Rd.13)	11	28,929,560	32,815,063	32,297,230	-517,833	-1.58
		C1 ch. cu salariile	12	25,195,060	28,694,038	28,204,898	-489,140	-1.70
		C2 bonusuri	13	3,734,500	4,121,026	4,092,332	-28,693	-0.70
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0	0	0	0	0.00
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15	0	0	0	0	0.00
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	616,400	901,376	623,808	-277,568	-30.79
		C5 cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	977,140	1,219,402	1,123,367	-96,035	-7.88
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	20,285,580	28,023,807	32,419,932	6,396,125	24.58
	2	Cheltuieli financiare	19	285,387	522,131	570,108	47,977	9.19
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)(Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	1,085,521	1,500,816	3,884,286	2,383,649	158.84
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	0	0	322,145	322,145	0.00
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22	0	0	0	0	0.00
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	23	0	0	0	0	0.00
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	24	0	0	0	0	0.00
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25	0	0	0	0	0.00
V		PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd.26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care:	26	1,085,521	1,500,816	3,562,121	2,061,504	137.38
	1	Rezerve legale	27	54,276	0	194,213	194,213	0.00
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28	0	0	0	0	0.00
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	0	0	0	0	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, comisionelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	30	0	0	0	0	0.00
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31	0	0	0	0	0.00
	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	1,031,245	1,500,816	3,367,908	1,867,291	124.43
	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	0.00
	8	Minimum 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	515,623	0	1,683,954	1,683,954	0.00
		a) - dividende cuvenite bugetului de stat	35	0	0	0	0	0.00
		b) - dividende cuvenite bugetului local	36	515,623	0	0	0	0.00
		c) - dividende cuvenite altor acționari	37	0	0	0	0	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	515,623	0	1,683,954	1,683,954	0.00
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	0	0	0	0	0.00
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40	0	0	0	0	0.00
		a) cheltuieli materiale	41	0	0	0	0	0.00
		b) cheltuieli cu salariile	42	0	0	0	0	0.00

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat 2024	An 2025		Diferente	
				BVC	Realiz	lei	%
	c) cheltuieli privind prestarile de servicii	43	0	0	0	0	0.00
	d) cheltuieli cu reclama si publicitate	44	0	0	0	0	0.00
	e) alte cheltuieli	45	0	0	0	0	0.00
VIII	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	2,126,328	7,651,603	1,718,867	-5,932,736	-77.54
1	Alocații de la buget	47	255,894	465,253	331,752	-133,501	-28.69
	alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48	0	0	0	0	0.00
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	2,126,328	7,651,603	1,718,867	-5,932,736	-77.54
X	DATE DE FUNDAMENTARE						
1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	336	348	339	-9	-2.59
2	Nr. mediu de salariați total	51	335	343	333	-10	-2.92
3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială	52	7,196	7,973	8,082	110	1.38
4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala,recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat (lei/persoană)	53	7,106	7,674	7,811	137	1.79
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	571	611	623	12	1.94
6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf. cf Legii anuale a bugetului de stat	55	571	611	623	12	1.94
7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	56	555	579	633	54	9.25
8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.57=Rd.6/Rd.1)x1000)	57	994	993	981	-12	-1.16
9	Plăți restante	58	0	0	0	0	0.00
10	Creanțe restante	59	82,414,543	90,693,329	120,963,402	30,270,073	33.36

DIRECTOR GENERAL
FLORIN PAVAL

CONTABIL SEF
VIOLETA BARDASU

COMPARTIMENT BUGET COSTURI
CRISTINA TARANU

Detalierea indicatorilor economico-financiarilor prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli an 2025

	Nr. rd.	INDICATORI	AN 2025											
			Realizat 2024		Trim I		Trim II		Trim III		Trim IV			
			BVC	Realizat	BVC	Realizat	BVC	Realizat	BVC	Realizat	BVC	Realizat		
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
I.	1	VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22)	191,569,956	72,133,626	73,505,448	111,496,728	112,811,344	144,506,660	143,545,750	209,501,896	207,433,946			
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	191,386,743	72,121,597	73,503,468	111,492,046	112,725,246	144,499,280	143,439,219	209,491,816	207,322,611			
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7),	123,320,832	58,417,724	57,489,761	75,188,244	77,648,918	88,569,061	92,397,820	137,530,568	148,450,306			
		a1) din vânzarea produselor	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		a2) din servicii prestate	120,142,457	57,598,177	56,670,025	73,447,395	75,998,645	85,804,047	89,508,992	133,886,849	144,684,750			
		a3) din redevențe și chirii	12,711	1,323	1,745	4,994	1,323	8,243	1,654	11,495	3,300			
		a4) alte venituri	3,165,664	818,223	817,991	1,735,855	1,748,950	2,756,771	2,887,175	3,632,225	3,772,257			
	b)	din vânzarea mărfurilor	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	66,964,305	13,572,218	15,909,524	35,529,122	34,714,697	55,089,037	50,462,211	71,051,565	57,775,653			
		c1) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	34,031,016	16,589,995	16,628,121	17,954,146	19,390,368	18,778,267	20,127,852	28,798,511	29,368,151			
		c2) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	32,933,289	-3,027,777	-718,596	17,574,976	15,324,339	36,310,769	30,334,359	42,253,054	28,407,502			
	d)	din producția de imobilizări	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	e)	venituri aferente costului producției în curs de	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	f)	alte venituri din exploatare	1,101,605	131,656	104,183	774,683	361,631	841,183	579,188	909,683	1,086,652			
		f1) din amenzi și penalități	336,750	89,617	76,962	135,962	217,507	200,962	338,891	267,962	435,967			
		f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		- active corporale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		- active necorporale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		f3) din subvenții pentru investiții	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		f4) din valorificarea certificatelor CO2	764,855	42,039	27,221	638,721	144,124	640,221	240,297	641,721	650,685			
		f5) alte venituri	183,214	12,029	1,980	4,680	86,098	7,380	106,531	10,080	111,335			
2		Venituri financiare	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	a)	din imobilizări financiare	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	b)	din investiții financiare	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	c)	din diferențe de curs	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	d)	din dobânzi	173,430	1,600	1,508	3,308	4,243	5,108	24,365	6,908	28,939			
	e)	alte venituri financiare	9,784	10,430	472	1,372	81,856	2,272	82,166	3,172	82,397			
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.29+Rd.130)	190,484,435	70,368,236	71,704,386	109,724,149	109,141,498	142,785,180	139,415,022	208,001,279	203,549,680			

AN 2025												
INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2024	Trim I		Trim II		Trim III		Trim IV		Realizat	
			BVC	Realizat	BVC	Realizat	BVC	Realizat	BVC	Realizat		
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12.00
1	Cheltuieli de exploatare	190,199,049	71,508,255	70,211,263	109,324,018	108,862,802	142,275,049	139,013,142	207,479,148	202,979,572		
A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii	136,815,730	51,361,556	48,838,764	76,221,438	74,846,303	97,824,872	91,752,111	143,808,722	133,413,002		
A1	Cheltuieli privind stocurile	132,340,546	48,333,172	45,182,144	67,973,721	68,805,127	84,503,765	82,536,401	127,520,555	121,256,395		
	(Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:											
a)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	119,234,809	44,743,683	42,073,218	60,625,596	59,323,505	73,780,426	70,878,067	112,072,479	106,173,438		
b)	cheltuieli cu piesele de schimb	2,531,477	616,339	444,512	2,355,976	4,566,307	3,934,308	5,133,798	5,392,223	6,005,052		
b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	1,250,367	216,948	224,315	1,121,565	4,069,584	1,935,045	4,351,154	2,756,226	4,829,845		
b2)	cheltuieli cu combustibilii	220,909	81,872	62,232	174,872	116,756	267,872	172,533	360,872	227,880		
c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de	296,091	53,376	41,709	218,680	117,911	465,380	137,924	709,132	197,081		
d)	cheltuieli privind energia și apa	10,278,169	2,919,775	2,622,705	4,773,470	4,797,403	6,323,671	6,386,612	9,346,721	8,880,823		
e)	cheltuieli privind mărfurile	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți	3,551,534	2,653,431	3,424,837	7,395,560	5,484,470	11,944,939	8,328,667	14,500,154	10,974,486		
	(Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:											
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	3,387,730	2,627,717	3,392,821	7,310,972	5,420,647	11,801,476	8,240,080	14,297,815	10,641,880		
b)	cheltuieli privind chiria (Rd.42+Rd.43) din care:	95,526	18,649	13,489	42,524	27,168	66,399	40,503	90,274	54,111		
b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
b2)	- către operatori cu capital privat	95,526	18,649	13,489	42,524	27,168	66,399	40,503	90,274	54,111		
c)	prime de asigurare	68,278	7,065	18,527	42,065	36,655	77,065	48,085	112,065	78,495		
A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți	923,650	374,953	231,783	852,156	556,706	1,376,148	887,043	1,788,013	1,182,122		
	(Rd.46+Rd.47+Rd.49+Rd.56+Rd.61+Rd.62+Rd.66+Rd.67+Rd.68+Rd.77), din care:											
a)	cheltuieli cu colaboratorii	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	18,380	-1,260	-1,260	8,540	36,940	8,540	36,940	8,540	38,940		
b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate	2,917	811	614	1,861	1,345	2,911	1,882	3,961	2,975		
c1)	cheltuieli de protocol, din care:	2,817	811	614	1,861	1,345	2,911	1,882	3,961	2,975		
	- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	- ch.de promovare a produselor	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr.2/2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
d1)	ch.de sponsorizare in domeniul medical si	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educatie,	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	- pentru cluburile sportive	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

AN 2025												
INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2024	Trim I		Trim II		Trim III		Trim IV		Realizat	
			BVC	Realizat	BVC	Realizat	BVC	Realizat	BVC	Realizat		
0	1											
	2											
d3) ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12,00	
e) cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
f) cheltuieli de deplasare, detasare, transfer, din care:	61	116,514	32,702	33,437	85,996	63,653	114,746	108,036	148,696	148,696	146,768	
- cheltuieli cu diurna (Rd.64+Rd.65), din care:	62	19,892	5,575	6,445	13,675	21,633	16,025	28,351	24,225	24,225	29,142	
- interna	63	8,318	1,893	1,813	6,165	4,263	7,326	7,098	10,395	10,395	-3,538	
- externa	64	8,318	1,893	1,813	6,165	4,263	7,326	7,098	10,395	10,395	-3,538	
g) cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
h) cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	66	133,135	32,068	36,241	49,268	51,911	65,468	68,118	81,668	81,668	83,824	
i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	67	38,651	10,016	9,515	22,016	19,960	34,016	34,577	46,016	46,016	57,187	
i1) cheltuieli de asigurare și pază	68	103,149	27,339	18,457	56,058	27,403	110,259	49,093	143,584	143,584	92,137	
i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicilor de calcul	69	6,360	2,120	1,620	5,120	3,120	8,120	4,760	11,120	11,120	6,560	
i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	70	0	475	1,777	1,900	1,777	3,325	1,878	4,750	4,750	1,878	
i4) cheltuieli cu reevaluarea immobilizărilor corporale	71	94,880	23,842	11,582	46,336	17,982	94,312	36,331	120,012	120,012	75,333	
-aferele bunurilor de natura domeniului	72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de	74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
anunțuri	76	1,909	902	3,478	2,702	4,524	4,502	6,124	7,702	7,702	8,366	
j) alte cheltuieli	77	491,111	267,702	128,334	614,743	331,881	1,024,183	557,946	1,331,323	1,331,323	731,159	
B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84), din care:	78	2,574,639	795,381	1,211,720	1,839,801	1,490,742	2,326,049	2,268,780	2,710,778	2,710,778	3,102,232	
a) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor	79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor	80	672,657	0	0	610,000	0	610,000	0	610,000	610,000	786,716	
c) ch. cu taxa de licență	81	209,331	171,414	172,211	182,934	185,831	194,454	201,824	205,974	205,974	215,444	
d) ch. cu taxa de autorizare	82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
e) ch. cu taxa de mediu	83	1,138	726	773	1,216	1,260	1,490	1,598	2,289	2,289	2,638	
f) cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	1,691,513	623,241	1,038,737	1,045,651	1,303,651	1,520,105	2,065,358	1,892,515	1,892,515	2,097,434	
C. Cheltuieli cu personalul (Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care:	85	30,523,100	8,370,082	8,338,038	17,594,302	16,833,243	25,799,527	24,763,140	34,935,841	34,935,841	34,044,405	
C0) Cheltuieli de natură salarială (Rd.87+ Rd.91)	86	28,529,580	7,930,080	7,905,492	16,423,455	15,977,676	24,163,959	23,474,360	32,815,063	32,815,063	32,297,230	
C1) Cheltuieli cu salariile (Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	87	25,195,060	7,101,655	7,101,133	14,338,838	14,157,085	21,203,707	20,810,545	28,694,038	28,694,038	28,204,898	
a) salarii de bază	88	21,380,908	5,715,828	5,657,503	11,710,801	11,438,312	17,478,835	17,226,166	23,679,882	23,679,882	23,229,647	
b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului	89	3,751,354	1,384,727	1,442,530	2,576,166	2,694,009	3,627,875	3,514,487	4,872,021	4,872,021	4,871,513	
c) alte bonificații (conform CCM)	90	62,798	1,100	1,100	51,869	24,764	96,997	69,892	142,125	142,125	103,738	
C2) Bonusuri (Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+ Rd.98), din	91	3,734,500	828,426	804,359	2,084,617	1,820,591	2,960,252	2,663,815	4,121,026	4,121,026	4,092,332	

AN 2025												
Nr. rd.	INDICATORI	Realizat 2024		Trim I		Trim II		Trim III		Trim IV		
		BVC	Realizat	BVC	Realizat	BVC	Realizat	BVC	Realizat	BVC	Realizat	
0	1											
	2											
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art.25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal(*, cu modificările și	361,490	60,589	77,166	314,017	295,541	498,892	458,717	1,104,266	1,083,062		
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare:											
	b) tichete de masă:	2,845,070	743,760	751,240	1,431,880	2,065,200	2,182,960	2,065,200	2,827,360	2,819,960		
	c) vouchere de vacanță:	527,940	0	0	93,170	278,400	189,898	189,898	189,400	189,310		
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	e) alte cheltuieli conform CCM:	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	C3 Alte cheltuieli cu personalul	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	c) cheltuieli de natură salariale aferente restructurării,	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	privatizării, administrator special, alte comisii și											
	C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a	616,400	155,952	155,952	311,904	467,856	901,376	623,808				
	altor organe de conducere și control, comisii și											
	a) pentru directori/directorat	413,508	103,377	103,377	206,754	577,361	310,131	413,508				
	-componenta fixă	413,508	103,377	103,377	206,754	327,361	310,131	413,508				
	-componenta variabilă	0	0	0	250,000	250,000	0	250,000				
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de	202,892	52,575	52,575	105,150	157,725	157,725	210,300				
	-componenta fixă	202,892	52,575	52,575	105,150	157,725	157,725	210,300				
	-componenta variabilă	0	0	0	0	0	0	0				
	c) pentru AGA și cenzori	0	0	0	0	0	0	0				
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit	0	0	0	0	0	0	0				
	C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajați	977,140	276,594	284,050	543,663	900,482	1,219,402	1,123,367				
	D. Alte cheltuieli de exploatare	20,285,580	11,822,741	10,981,236	15,682,514	16,324,601	26,023,807	32,419,932				
	(Rd. 113=Rd. 114+Rd. 117+Rd. 118+Rd. 119+Rd. 120+Rd.											
	a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd. 115+Rd. 116),	268,751	-37,222	52,851	-28,547	54,171	380,627	54,831	729,702			
	- către bugetul general consolidat	44,886	2,708	2,708	2,708	2,708	1,108	2,708	4,508			
	- către alți creditori	223,865	-39,930	50,143	-31,255	51,463	379,519	52,123	725,194			
	b) cheltuieli privind activele imobilizate	16,639	0	0	0	0	235	0	235			
	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata	0	0	0	0	0	0	0	0			
	d) alte cheltuieli	16,898,957	11,681,166	10,831,471	16,434,397	16,793,796	20,355,914	24,746,371	30,194,822			
	e) ch. cu amortizarea imobilizațiilor corporale și	582,775	178,798	196,914	359,057	976,634	567,354	1,422,605	787,887			
	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și	2,518,458	0	-100,000	-1,072,393	-1,500,000	-1,075,018	-200,000	707,287			
	provizioane (Rd. 122-Rd. 125), din care:											
	ff) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	3,600,194	0	0	0	0	0	0	1,809,270			
	f1.1) -provizioane privind participarea la profit a	0	0	0	0	0	0	0	0			
	f1.2) - provizioane în legatură cu contractul de	0	0	0	0	0	0	0	0			

9/8

AN 2025												
Nr. rd.	INDICATORI	Realizat 2024	Trim I		Trim II		Trim III		Trim IV		Realizat	
			BVC	Realizat	BVC	Realizat	BVC	Realizat	BVC	Realizat		
0	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12,00		
1	f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare din care:	1,081,736	100,000	0	1,000,000	1,072,393	1,500,000	1,075,018	2,200,000	1,101,983		
	f2.1) din anularea provizioanelor	1,081,736	100,000	0	1,000,000	1,072,393	1,500,000	1,075,018	2,200,000	1,101,983		
	- din participarea salariaților la profit	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	- din deprecizarea imobilizațiilor corporale și a	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	- venituri din alte provizioane	1,081,736	100,000	0	1,000,000	1,072,393	1,500,000	1,075,018	2,200,000	1,101,983		
2	Cheltuieli financiare (Rd.131+Rd.134+Rd.137), din	285,387	196,131	156,973	400,131	278,596	510,131	401,880	522,131	570,108		
	a) cheltuieli privind dobânzile, din care:	258,307	191,240	155,081	386,240	255,965	487,240	373,371	490,240	532,178		
	a1) aferente creditelor pentru investiții	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	258,307	191,240	155,081	386,240	255,965	487,240	373,371	490,240	532,178		
	b) cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	27,079	4,891	1,891	13,891	22,732	22,891	28,509	31,891	37,930		
	b1) aferente creditelor pentru investiții	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	27,079	4,891	1,891	13,891	22,732	22,891	28,509	31,891	37,930		
	c) alte cheltuieli financiare	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
III	RESULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-	1,085,521	1,801,061	1,765,390	1,772,579	3,669,846	1,721,480	4,130,728	1,500,617	3,884,266		
	venituri neimpozabile	7,323,457	2,263,067	4,009,517	4,728,246	4,950,498	6,350,053	7,300,345	8,998,411	8,529,450		
	cheltuieli nedeductibile fiscal	12,327,195	2,340,002	6,350,297	5,669,577	5,698,277	7,588,627	9,065,195	9,481,131	12,380,252		
IV	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	0	0	0	0	0	0	0	0	322,145		
	DATE DE FUNDAMENTARE											
1	Venituri totale din exploatare, din care: (rd.2)	191,386,743	73,503,468	72,121,597	111,492,048	112,725,246	144,499,280	143,439,219	209,491,816	207,322,611		
	a) -venituri din subvenții și transferuri	66,964,305	15,909,524	13,572,218	35,529,122	34,714,697	55,089,037	50,462,211	71,051,565	57,775,653		
	-alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii cf. Legii anuale a bugetului de	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	Cheltuieli totale de exploatare, din care: (Rd.29)	190,199,049	71,508,255	70,211,263	109,324,018	108,862,802	142,275,049	139,013,142	207,479,148	202,979,572		
	a) - alte cheltuieli de exploatare care nu se iau în calcul la determinarea rezultatului brut realizat în anul	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Cheltuieli de natură salarială (Rd.86), din care:***	28,929,560	7,930,080	7,905,492	16,423,455	15,977,676	24,163,959	23,474,360	32,815,063	32,297,230		
	a) indicele mediu de creștere al preturilor	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	b) majorare salar minim	0	0	0	0	0	0	0	124,920	0		
	c) reintregire creșterii salariale	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	d) majorare bonusuri-tichete masa	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4	Nr. de personal prognozat la finele anului	336	339	333	348	331	348	331	348	339		
5	Nr. mediu de salariați	335	338	333	339	333	340	332	343	333		
6	a) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială	7,196	7,821	7,913	8,074	7,997	7,856	7,856	7,973	8,082		
	b) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială,	7,106	x	7,853	x	7,849	x	7,703	7,704	7,811		

AN 2025														
	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2024	Trim I			Trim II			Trim III			Trim IV	
				BVC	Realizat	BVC	Realizat	BVC	Realizat	BVC	Realizat	BVC	Realizat	
				5	6	7	8	9	10	11	12.00			
0	1	2	4											
	c)	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariale,	7,106	x	7,863	x	7,849	x	7,703	x	7,674	x	7,811	
7	a)	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (mil lei/persoana) (Rd.2/Rd.149)	571	x	217	x	339	x	432	x	611	x	623	
	b)	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu recalcuata cf. Legii anuate a	571	x	217	x	339	x	432	x	611	x	623	
	c)	Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana)	555	x	286	x	348	x	405	x	579	x	633	
	c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unitati	0											
		- cantitatea de produse finite (QPF)-Mwe	185,901	x	85,099	x	115,812	x	134,603	x	198,631	x	210,676	
		- pret mediu (p) -lei/MWe	829	x	872	x	823	x	815	x	819	x	826	
		- valoare=QPF x p	154,173,473	x	74,198,172	x	95,289,004	x	109,636,844	x	162,685,360	x	174,052,900	
		- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.159/Rd.2*100	81	x	103	x	85	x	76	x	78	x	84	
8		Plăți restante	0	0	8,400,000	0	25,116,427	0	21,364,367	0	0	0	0	
9		Creanțe restante, din care:	82,414,543	91,473,637	89,493,459	88,375,552	78,651,450	91,183,134	107,528,970	90,693,329	120,963,402			
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de	316,201	0	319,568	0	367,293	0	367,908	0	784,033			
		- de la operatori cu capital privat	4,225,655	8,548,622	5,347,319	7,312,245	5,640,392	5,814,129	6,527,631	8,473,556	14,407,230			
		- de la bugetul de stat	325,613	0	365,862	0	809,932	0	766,214	0	6,917,936			
		- de la bugetul local	77,547,074	82,925,065	83,460,709	81,063,307	71,833,833	85,369,005	99,867,217	82,219,773	98,854,202			
		- de la alte entitati	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
10		Credite pentru finantarea activității curente (soldul	0	0	0	0	6,201,575	0	0	0	0	0	8,437,444	
11		Redistribuirii distribuirii totale cf. OUG nr 29/2017 din:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		-alte rezerve	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		- rezultatul reportat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

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

***)Se vor evidenta distinct sumele care nu se iau in calcul la determinarea creșterii castigului mediu brut lunar, prevazute in Legea anuala a bugetului de stat.

DIRECTOR GENERAL
FLORIN PAVAL

CONTABIL SEF
VIOLETA BARDASIU

COMPARTIMENT BUGET COSTURI
CRISTINA TABANU

18

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent 2024		AN 2025														
		Aprobat	Realizat/ Preliminat	BVC - trim I	Realiz trim I	BVC - trim II	Realiz trim II	BVC - trim III	Realiz trim III	BVC - trim IV	Realiz trim IV							
0 1	3	4	5															
I	2	18,546,003	2,126,328	2,616,320	161,625	7,286,673	820,584	7,511,503	1,293,864,60	7,651,603	1,718,867							
1	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	7,917,003	1,870,434	2,616,320	161,168	6,821,420	810,804	7,046,250	962,112	7,186,350	1,387,115							
	1 Surse proprii, din care:			196,914	178,798	553,630	359,057	976,634	567,354	1,422,605	787,887							
	a) - amortizare									515,623								
	b) - profit									610,000								
	c) - redevența																	
	d) - alte surse atrase																	
2	Alocații de la buget	10,629,000	255,894	0	457	465,253	9,780	465,253	331,752	485,253	331,752							
	alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori																	
3	Credite bancare, din care:																	
	a) - interne																	
	b) - externe																	
II	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:	18,546,003	2,126,328	2,616,320	161,625	7,286,673	820,584	7,511,503	1,293,865	7,651,603	1,718,867							
1	Investiții în curs, din care:	12,774,930	233,119	218,620	112,568	218,620	218,619	218,620	218,619	218,620	218,619							
	a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:	2,964,930	185,850	218,620	112,568	218,620	218,619	218,620	218,619	218,620	218,619							
	Modernizare protecții aferente TRAF0 TSG1 (OBT21), inclusiv integrare în SCADA existent și înlocuirea relelor aferente dulap protecții 110 KV CCT și celui TRAF0 OBT 21 Alimentare 6KV pentru OBL - proiectare și execuție	300,000	0	218,620	112,568	218,620	218,619	218,620	218,619	218,620	218,619							
	Integrarea tehnologiilor SMART în Mun. Bacau - Instalarea unor stații de reîncărcare cu puterea cumulată de 480 KW pentru vehicule electrice și electrice hibrid plug-in - proiectare	200,000	165,850	0	0	0	0	0	0	0	0							
	Alimentarea cu gaze naturale din magistrala Transgaz a surselor de producere a energiei termice de pe platforma din str. Chimiei nr 6 , Bacau - execuție	2,464,930	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:	9,810,000	67,269	0	0	0	0	0	0	0	0							
	Alimentarea cu gaze naturale din magistrala Transgaz a surselor de producere a energiei termice de pe platforma din str. Chimiei nr 6 , Bacau - execuție	9,560,000	67,269	0	0	0	0	0	0	0	0							
	Ciclu combinat 14 MW, cazane auxiliare și adaptarea schemei termomecanice în CET 1 Chimiei Bacau, aplicatie POS Mediu	250,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0							
2	Investiții noi, din care:	1,264,000	559,947	316,500	16,957	2,484,253	26,320	2,484,253	455,651	2,484,253	530,285							
	a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:	445,000	371,323	316,500	16,500	2,019,000	16,540	2,019,000	123,699	2,019,000	198,533							

9/18

INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent 2024					AN 2025								
		Aprobat		Realizat/ Preliminat		Realiz trim I	BVC -trim I	Realiz trim II	BVC -trim II	Realiz trim III	BVC -trim III	Realiz trim III	BVC -trim III	Realiz trim IV	BVC -trim IV
		3	4	5	5										
0 1	2	339,000	0	932	0	457	339,000	9,780	339,000	245,842	339,000	245,842	339,000	245,842	
Reabilitarea rețelilor termice de transport pentru creșterea eficienței energetice a sistemului centralizat de termoficare din municipiul Bacău - etapa a II-a - doc. Cadastrala, taxe OCPI, expertiza tehnica, SF, studii topo, geo, doc. CU, doc. avize, taxe, acorduri, etc.															
Studiu pentru stabilirea zonelor unitare de încălzire în Municipiul Bacău															
c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale															
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															
3 Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:															
a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:															
b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:															
c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:															
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:															
4 Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale, imobilizări necorporale)															
4.1) Dotări															
a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:															
Tocător resturi vegetale și crengi															
Bate de calibrare															
Interfețe test MINT 16N cu conectori de test specifici pentru stanc de verificare contoare															
Grup pompare apă dedurizată pentru adăos în circuitul de termoficare															
Panouri multiparametrice cu aparatură pt monitorizarea indicilor de calitate a apei															
Sistem etalonare senzori de presiune, cu software prelucrare date și emiterare certificate de calibrare															
Statie de lucru -Workstation HP 2820															
Echipament de testare elemente de camp de automatizare															
Server gestionare SAGET SCADA Puncte termice,															
Schimbator de caldura in placi tip M6															
Schimbator de caldura in placi tip M10															
Robinet ciapa flutur Dn 300 mm, Pn 25 bar															
Robinet sarter pana Dn 200 mm, Pn 25 bar															
Convertor de frecventa hidrofoare si puncte termice															
Controler pentru Puncte Termice															
Controler de temperatura module termice															
Controler de tip MegaControl															
Electropompa sumersibila Q15mcf, H=18mca															
Electropompa recirculare, Q=10 mc/h H=8															
Electropompa recirculare, Q=15 mc, H= 15 mca															

0 1	INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent: 2024					AN 2025											
			Aprobat	Realizat/ Preliminat	BVC- trim I	Realiz trim I	BVC -trim II	Realiz trim II	BVC -trim III	Realiz trim III	BVC -trim IV	Realiz trim IV							
			4	5															
	2	3																	
	Baterie acumulatori 220 Vcc/60Ah Statie 6 kV - CAF		27,000	10,850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Celula 6kV		185,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Robinet clapa fluture Dn 400 Pn 25 bar CAF		20,000	27,020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Robinet clapa fluture Dn 250 mm, Pn 25 bar		10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Controler de temperatura Apex 20		45,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Megacontrol stati hidrofor		40,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Incarcatoare de baterii para la 120 kW		195,000	184,754	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Electropompa recirculare Q =55 mch, H=55 mca		11,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Electrovana AME 55		16,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Transmisor semnal cu accesorii		19,250	18,288	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Robinet Clapă Fluture Dn 800 pn 25		132,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Trusa pentru masurarea debitului		25,000	21,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Server gestionare SACET SCADA Puncte termice		181,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Incarcatoare de baterii para la 72 kW		80,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Instrumentatie de monitorizare online parametrilor de proces a echipamentelor energetice		125,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Compresor de aer		7,800	6,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Debitmetru electromagnetice apa industriala		20,000	14,065	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Locotor de piardent agent termic		20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TRUSA VERIFICARE PRIZA DE PAMANT			9,995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Reparatii capitale Turbina cu gaze Kawasaki 7,9 Mwe - echipament aferent investitiei "Centrila de cogenerare cu ciclu combinat de 14 MWt		0	-224,022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Modernizare centrila telefonica		0	651	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Trusa lacatus TS12		0	7,536	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Corp ignifug pentru sudura		0	17,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Uscaor de aer pna absorbtie		0	18,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b) dotari cu contracte de achizitii in continuare din anul 2024		1,281,223	913,938	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Buldoexcavator cu picon		625,000	625,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Baterie Acumulatori 220Vcc 500 Ah si redresor trifazat 220 Vcc 200A pt. Statia 220Vcc Servicii Generale		146,719	146,719	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kit masurare rezistenta dispersie a prizelor de pamant		9,995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Instalatie de demineralizare		387,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Convertor de frecventa		8,560	8,560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Electrovana Dn 50 mm	tr.2	5,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Electrovane DN 65 mm	tr.2	17,171	60,476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Electrovane DN 80 mm	tr.2	37,507	30,212	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bale de calibrare	tr.2	42,971	42,971	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4.2) Imobilizari necorporale		350,000	44,200	742,200	0	803,200	0	803,200	0	803,200	5,053	840,700	286,712					
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		360,000	44,200	742,200	0	803,200	0	803,200	0	803,200	5,053	840,700	286,712					
	Licenta Windows Server 2021 Device CAL	tr.2	9,000	0	0	0	10,000	0	10,000	0	10,000	0	10,000	0					
	Licenta pentru Microsoft Office 2021 Professional	tr2	35,000	0	0	0	36,000	0	36,000	0	36,000	5,053	36,000	5,053					

INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent 2024		AN 2025											
		Aprobat	Realizat/ Preliminat	BVC- trim I	Realiz trim I	BVC- trim II	Realiz trim II	BVC- trim III	Realiz trim III	BVC- trim IV	Realiz trim IV				
		4	5												
0 1	3														
2	4														
Upgrade software- Stand metrolologic pt verificarea calculatoarelor de e.t. InTest	tr 4		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	0
Upgrade software - Instalatie pt. verificarea metrolologică a contoarelor de apă rece și apă caldă	tr 4		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,500	0
Upgrade Sistem informatic integrat ERP	tr 1		0	0	742,200	0	742,200	0	742,200	0	742,200	0	742,200	281,659	0
Site web Thermoenergy	tr 2		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000	0
Licenta software Factory Talk View			15,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Solutie de securitate cibernetica			50,000	44,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Servicii de actualizare Sistem Informatic integrat SIMECO Applications 2011 la SVAP2025			250,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:															
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:															
a) - interne			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b)- externe			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

DIRECTOR GENERAL
FLORIN PAVAL

CONTABIL SEF
VIOLETA BARDAȘU

COMPARTIMENT BUGET COSTURI
CRISTINA TARANU



THERMOENERGY
GROUP SA BACĂU

ANEXĂ la Hot CA nr. 44/07.05.2026



BACAU-ROMANIA
Str. Chimiei, nr. 6
Cod postal 600286

Tel. +40-234-58 50 50
Fax +40-234-51 96 50
E-mail secretariat@thermoenergy.ro

Cont BRD GSG Bacau RO48BRDE0405V74253190400
Capital Social 27.644.120 lei
ORC J2014000882043 - CUI RO33620670

NR: 906

DATA: 06.05.2026

COMPARTIMENT CONTROL FINANCIAR DE GESTIUNE

APROBAT,

DIRECTOR GENERAL

Florin Paval

NOTA DE CONSTATARE

privind executia Bugetului de venituri si cheltuieli la 31.12.2025

al Thermoenergy Group SA Bacau

In conformitate cu dispozitiile art. 2, lit. c) din H.G. nr. 1151 din 27 noiembrie 2012 pentru aprobarea „ Normelor metodologice privind modul de organizare si exercitare a controlului financiar de gestiune ” personalul desemnat sa exercite controlul financiar de gestiune are, in principal, urmatoarele atributii :

a.

b.

c. „ verifica respectarea prevederilor legale in *executia* bugetului de venituri si cheltuieli al operatorului economic si al subunitatilor din structura acestuia , urmarind :

1. realizarea veniturilor si incadrarea in nivelul cheltuielilor aprobate ;

2. gradul de realizare a veniturilor , de efectuare a cheltuielilor si de obtinere a rezultatului ;

3. realizarea indicatorilor economico-financiari specifici activitatii , la nivelul operatorului economic si al subunitatilor acestuia ;

4. realizarea programului de investitii si incadrarea in sursele aprobate ;

5. respectarea programelor de reducere a arieratelor si a stocurilor ;

6. respectarea prevederilor legale si / sau a reglementarilor interne in efectuarea achizitiilor ;

7. utilizarea conform destinatiilor legale a sumelor acordate de la bugetul general consolidat;

d,e,f,g,h.....

In respectarea obligatiei legale, Compartimentul Control Financiar de Gestiune a intreprins verificarea respectarii prevederilor legale in executia Bugetului de venituri si cheltuieli la data de 31.12. 2025 al Thermoenergy Group SA Bacau.

Nivelul planificat al indicatorilor economico-financiari este cel prevazut in Bugetul de venituri si cheltuieli aprobat prin Hotararea AGA nr. 2 din 05.05.2025, Hotararea CA nr.20 din 08.04.2025 si Hotararea Consiliului Local al Municipiului Bacau nr. 148 din 30.04.2025.

Sursele de venituri ale societatii sunt urmatoarele :

- venituri din energia electrica
- venituri din energia termica
- sume pentru acoperire pierderi, subventii ET populatie
- venituri din alte activitati (chirii , utilitati , exploatare , taxe debransare , penalitati energie electrica si termica , alte venituri)
- venituri financiare

Detalierea veniturilor planificate si realizate la 31.12.2025 se prezinta astfel :

lei

INDICATOR	BVC 31.12.2025	REALIZAT 31.12.2025
Venituri din energie electrica	93.683.225	100.898.606
Venituri din energie termica	40.203.624	43.786.143
Sume pentru acoperire pierderi, subventii ET populatie si	71.051.565	57.775.653

transferuri	Subventii – 28.798.511	29.368.151
	Transferuri – 42.253.054	28.407.502
Venituri din alte activitati	4.553.402	4.862.209
Venituri financiare	10.080	111.335
TOTAL VENITURI	209.501.896	207.433.946

Cheltuielile societatii la data de 31.12.2025 se prezinta astfel :

lei

INDICATOR	BVC 31.12.2025	REALIZAT 31.12.2025
1. CHELTUIELI DE EXPLOATARE	207.479.148	202.979.572
a) Cheltuieli cu bunuri si servicii	143.808.722	133.413.002
b) Cheltuieli cu impozite , taxe si varsaminte asimilate	2.710.778	3.102.232
c) Cheltuieli cu personalul	34.935.841	34.044.405
d) Alte cheltuieli de exploatare	26.023.807	32.419.933
2. CHELTUIELI FINANCIARE	522.131	570.108
TOTAL CHELTUIELI	208.001.279	203.549.680

Executia Bugetului de Venituri si Cheltuieli la data de 31.12.2025 al Thermoenergy Group SA Bacau **respecta** prevederile privind realizarea veniturilor si incadrarea in nivelul cheltuielilor aprobate conform **art. 2, lit. c) din H.G. nr. 1151** precum si prevederile Ordinului nr. **3818 din 30 decembrie 2019 al Ministerului Finantelor Publice** privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli si a anexelor de fundamentare a acestuia, cu modificarile si completarile ulterioare :

Anexa nr. 1 – Executia Bugetul de venituri si cheltuieli la 31.12.2025 ;

Anexa de fundamentare nr. 2 – Detalierea indicatorilor economico – financiari prevazuti in bugetul de venituri si cheltuieli si repartizarea pe trimestre a acestora la 31.12.2025 ;

Anexa de fundamentare nr. 3 – Gradul de realizare a veniturilor totale la 31.12.2025;

Anexa de fundamentare nr. 4 – Programul de investitii , dotari si sursele de finantare la 31.12.2025 ;

Anexa de fundamentare nr. 5 – Masuri de imbunatatire a rezultatului brut si reducere a platilor restante ;

La data de 31.12.2025 Thermoenergy Group SA Bacau a inregistrat un **profit de 3.884.266 lei fata de o prevedere bugetata de 1.500.617 lei** .

Concluzia verificarii este ca executia Bugetului de venituri si cheltuieli la data de 31.12.2025 al Thermoenergy Group SA Bacau respecta prevederile in vigoare.

06 mai 2026

Intocmit,

Compartiment Control Financiar de Gestiune

Liviu Hozoc