

Detalierea indicatorilor economico-financiarilor prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2026

INDICATORI	Nr. realizat an 2024	Prevederi an precedent (2025)						Propuneri an curent 2026						%	%
		Aprobat		Preliminat pe 2025		din care:		An		%					
		confor m HG/Or nr.115/ 30.07.20 25	conform Hotărâri AGAO nr.115/ 30.07.20 25	Trim I	Trim II	Trim III	An	7=6/5	8=5/3a						
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7=6/5	8=5/3a		
<b>I. VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)</b>	1	413.820	1	413.820	468.747	133.440	266.881	400.321	533.761	113.87	113.27	113,87	113,27		
Venituri totale din exploatare (Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	412.062	2	495.055	467.324	133.199	266.398	399.597	532.796	114.01	113.41	114,01	113,41		
a) din producția vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	395.753	3	470.605	451.648	130.917	261.833	392.750	523.666	115.95	114.12	115,95	114,12		
a.1) din vânzarea produselor	4		4		461.553	441.275	128.291	256.582	384.872	513.163	116.29	116,29	113,91		
a.2) din servicii prestate furnizare de apa si servicii de canalizare	5	387.392	5	461.553	441.275	128.291	256.582	384.872	513.163	116,29	113,91	116,29	113,91		
a.3) din redevențe și chirii	6	2	6	2	2	3	1	2	2	2	3				
a.4) alte venituri	7	8.360	7	9.050	10.370	2.625	5.250	7.875	10.500			124,05			
b) din vânzarea mărfurilor	8		8	0	0	0	0	0	0	0	0				
c) din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.9=Rd.10+Rd.11), din care:	9		9	0	0	0	0	0	0	0	0				
c.1) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10		10	0	0	0	0	0	0	0	0				
c.2) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11		11	0	0	0	0	0	0	0	0				
d) din producția de imobilizări	12	5.798	12	11.400	6.497	0	0	0	0	0	0	0,00	112,06		
e) venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	0	13	0	0	0	0	0	0	0	0				
f) alte venituri din exploatare (Rd.1+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	10.510	14	13.050	9.179	2.283	4.565	6.848	9.130	99,47	87,33				
f.1) din amenzii și penalități	15	3.796	15	4.500	2.829	708	1.415	2.123	2.830	100,05	74,52				
f.2) din vânzarea activelor și alte operați de capital (Rd.15=Rd.17+Rd.18), din care:	16	306	16	450	50	0	0	0	0	0,00	16,34				
- active corporale	17	306	17	450	50	0	0	0	0	0,00	16,34				
- active necorporale	18	0	18	0	0	0	0	0	0	0	0				
f.3) din subvenții pentru investiții	19	6.129	19	7.500	6.215	1.575	3.150	4.725	6.300	101,37	101,40				
f.4) din valorificarea certificatelor CO <sub>2</sub>	20		20	600	85	0	0	0	0	0,00	30,41				
f.5) alte venituri	21	280	21	481.180	441.239	123.754	249.444	373.198	491.636	111,42	110,44				
g) Venituri financiare (Rd.22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	1.758	22	1.112	1.423	241	483	724	965	67,81	80,94				
a) din imobilizări financiare	23		23			0	0	0	0						
b) din investiții financiare	24	553	24	500	844	125	250	375	500	59,24	152,62				
c) din diferențe de curs	25	511	25	450	418	113	225	338	450	102,66	81,80				
d) din dobânzi	26	694	26	162	161	4	8	11	15	9,32	23,20				
e) alte venituri financiare (certIFICATE VERZI MHC)	27		27												
II CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)	28	399.514	28	481.180	441.239	123.754	249.444	373.198	491.636	111,42	110,44				
A. Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:	29	389.333	29	463.396	424.925	118.743	239.422	358.165	471.592	110,98	109,14				
A.1 Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:	30	125.234	30	147.777	138.306	39.483	78.966	118.449	157.932	114,19	110,44				
A1 Cheltuieli privind stocurile (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.34+Rd.35+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:	31	80.842	31	98.477	86.598	26.046	52.092	78.138	104.184	120,31	107,12				
a) cheltuieli cu materiile prime	32		32			0	0	0	0						
b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	35.643	33	41.800	35.394	10.414	20.828	31.241	41.655	117,69	99,30				
b.1) cheltuieli cu piesele de schimb	34	2.902	34	6.700	4.426	3.090	6.181	9.271	12.361	279,28	152,52				
b.2) cheltuieli cu combustibili	35	5.371	35	5.550	5.702	1.828	3.657	5.485	7.313	128,25	106,16				
c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	1.915	36	2.100	1.592	438	876	1.313	1.751	109,99	83,13				
d) cheltuieli privind energia și apa	37	43.284	37	54.577	49.612	15.195	30.389	45.584	60.778	122,51	114,62				
e) cheltuieli privind mărfurile	38		38			0	0	0	0						
A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	39	23.776	39	26.010	27.677	6.998	13.996	20.994	27.992	101,14	116,41				
a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	21.424	40	23.768	24.977	6.248	12.495	18.743	24.990	100,05	116,58				
b) cheltuieli privind chirile (Rd.41=Rd.42+Rd.43) din care:	41	1.853	41	1.592	2.163	603	1.206	1.809	2.412	111,51	116,73				
b.1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	343	42	467	467	130	260	390	520	111,35	136,15				
b.2) - către operatori cu capital privat	43	1.510	43	1.125	1.696	473	946	1.419	1.892	111,56	112,32				
c) prime de asigurare	44	489	44	650	537	148	295	443	590	109,87	107,62				
A3 Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.45=Rd.46+Rd.47+Rd.49+Rd.56+Rd.61+Rd.62+Rd.66+Rd.67 +Rd.68+Rd.77), din care:	45	20.616	45	23.290	24.031	6.439	12.878	19.317	25.756	107,18	116,56				
a) cheltuieli cu colaboratorii	46		46			0	0	0	0						
b) cheltuieli privind comisionale și onorariul, din care:	47	1.110	47	1.200	232	26	52	77	103	44,40	20,90				
b.1) cheltuieli privind consultanța juridică	48	1.110	48	1.200	232	26	52	77	103	44,40	20,90				
c) cheltuieli de protocol, redamă și publicitate (Rd.50+Rd.52), din care:	49	335	49	450	379	43	85	128	170	44,85	113,13				
c.1) cheltuieli de protocol, din care:	50	72	50	100	72	20	40	60	80	111,11	100,00				
- lichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	51		51			0	0	0	0						
c.2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	263	52	350	307	23	45	68	90	29,32	116,73				
- lichete cadou ptt, cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	53	0	53	0	0	0	0	0	0						
- lichete cadou ptt, campanii de marketing, studii de piață, promovarea pe piațe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	54	0	54	0	0	0	0	0	0						
- ch. de promovare a produselor	55		55			0	0	0	0						
d) Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (Rd.56=Rd.57+Rd.58+Rd.60), din care:	56	235	56	300	178	0	0	0	0	0,00	75,74				
d.1) ch. de sponsorizare în domeniul medical și sănătate sport, din care:	57		57	0	71	0	0	0	0						
- pentru cluburile sportive	59	185	59	50	100	0	0	0	0	0,00	38,38				
d.3) ch. de sponsorizare pentru alte activități și activități	60	50	60	100	36	0	0	0	0	0,00	72,00				
e) Cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61	298	61	350	374	101	203	304	405	108,29	135,71				
f) cheltuieli de deplasare, dețasare, transfer, din care:	62	186	62	260	150	55	110	165	220	146,67	76,53				
- cheltuieli cu diurna (rd.53=rd.54+Rd.55), din care:	63	28	63	45	11	9	18	26	35	318,18	39,29				
- internă	64	6	64	15	9	3	5	8	10	111,11	150,00				
- externă	65	21	65	30	2	6	13	19	25	1.250,00	9,52				
g) cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	66	927	66	950	1.182	300	600	900	1.200	101,52	127,51				
h) cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	521	67	720	431	138	275	413	550	127,61	82,73				
i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	1.119	68	1.170	1.168	295	589	884	1.178	100,86	104,38				
1.1) chelt. privind maza	69	182	69	220	200	132	264	396	528	109,89					
1.2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70		70			0	0	0	0						
1.3) cheltuieli cu pregătirea profesională	71	935	71	950	968	163	325	488	650	67,15	103,53				

mlm km



