

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2025

		INDICATORI	Nr. rd.	Preliminat an precedent 2024	Propuneri an curent 2025	%	Estimări an 2026	Estimări an 2027	mii lei	
									%	
									9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	514.859	516.281	100,28%	526.607	531.770	102,00%	100,98%
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	501.271	508.265	101,40%	518.430	523.513	102,00%	100,98%
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	-	-	0,00%	-	-		0%
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	-	-	0,00%	-	-		0%
	2	Venituri financiare	5	13.588	8.016	58,99%	8.177	8.257	102,00%	100,98%
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	387.021	424.153	109,59%	432.636	436.878	102,00%	100,98%
	1	Cheltuieli de exploatare,(Rd. 7= Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	7	386.619	423.711	109,59%	432.185	436.422	102,00%	100,98%
	A.	cheltuieli cu bunuri si servicii	8	146.504	160.056	109,25%	163.257	164.858	102,00%	100,98%
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	15.402	16.539	107,38%	16.870	17.036	102,00%	100,98%
	C.	cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:	10	168.856	186.948	110,71%	190.687	192.556	102,00%	100,98%
	C0	Cheltuieli de natură salarială(Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	160.840	172.205	107,07%	175.649	177.372	102,00%	100,98%
	C1	ch. cu salariile	12	130.369	140.694	107,92%	143.508	144.915	102,00%	100,98%
	C2	bonusuri	13	30.471	31.511	103,42%	32.142	32.457	102,00%	100,98%
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	-	6.126		6.249	6.310	102,00%	
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	15	-	6.126	0,00%	6.249	6.310		
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	901	1.219	135,29%	1.244	1.256	102,00%	100,98%
	C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	7.115	7.396	103,96%	7.544	7.618	102,00%	100,98%
	D.	alte cheltuieli de exploatare	18	55.856	60.168	107,72%	61.371	61.973	102,00%	100,98%
	2	Cheltuieli financiare	19	402	442	109,97%	451	456	102,00%	100,98%
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	127.839	92.128	72,07%	93.971	94.892	102,00%	100,98%
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	20.454	14.741	72,07%	15.035	15.183	102,00%	100,98%
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT	22							
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMÂNAT	23							
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI	24							
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25							
V		PROFITUL/PIERDEREA NETĂ A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd. 26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care:	26	107.385	77.388	72,07%	78.936	79.710	102,00%	100,98%
	1	Rezerve legale	27			0,00%			0%	0%
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28			0,00%			0%	0%
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29			0,00%			0%	0%
	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			0,00%			0%	0%
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31			0,00%			0%	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	107.385	77.388	72,07%	78.936	79.710	102,00%	100,98%
	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 exercitiul financiar de referință	33	7.535	7.537	100,03%	7.537	8.291	100%	110,00%
	8	Minimim 50% vârsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite actionarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34	107.385	77.388	72,07%	78.936	79.710	102,00%	100,98%

	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	35	54.766	39.468	72,07%	40.257	40.652	102,00%	100,98%
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	36			0,00%			0%	0%
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	37	52.618	37.920	72,07%	38.678	39.058	102,00%	100,98%
9		Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38	-	-		-	-		
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	-	-	0,00%			0,0%	0,0%
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40	-	-	0,00%	-	-	0,0%	0,0%
	a)	cheltuieli materiale	41	-	-	0,00%			0,0%	0,0%
	b)	cheltuieli cu salariile	42	-	-	0,00%			0,0%	0,0%
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	43	-	-	0,00%			0,0%	0,0%
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	44	-	-	0,00%			0,0%	0,0%
	e)	alte cheltuieli	45	-	-	0,00%			0,0%	0,0%
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	146.139	126.369	86,47%	90.300	89.500	71,46%	99,11%
1		Alocații de la buget	47	-	-	0,00%			0,0%	0,0%
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48			0,00%			0,0%	0,0%
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	136.298	126.351	92,70%	89.796	88.981	71,07%	99,09%
X		DATE DE FUNDAMENTARE				0,00%			0,0%	0,0%
1		Nr. de personal prognozat la finele anului	50	1.358	1.292	95,14%	1.262	1.232	97,68%	97,62%
2		Nr. mediu de salariați total	51	1.345	1.331	98,96%	1.375	1.347	103,31%	97,96%
3		Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială	52	9.168	9.904	108,03%	9.449	9.698	95,41%	102,64%
4		Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	53	9.031	9.904	109,67%	9.165	9.407	92,54%	102,64%
5		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	373	382	102,46%	377	389	98,74%	103,08%
6		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	373	382	102,46%	377	389	98,74%	103,08%
7		Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	56	x	x		x	x	0%	0%
8		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd. 57= (Rd.6/Rd.1)x1000)	57	752	822	109,29%	822	822	100,00%	100,00%
9		Plăți restante	58	-	-		-	-		
10		Creanțe restante	59	24.917	24.342	97,69%	23.125	21.968	95,00%	95,00%

*) Rd.52 = Rd.151 din Anexa de fundamentare nr.2

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

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

CONSTANTIN DAN DOBREA

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI

FINANCIAR CONTABIL
DAN PURDESCU