

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2025

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2024	Propuneri an curent 2025	%	Estimări an 2026	Estimări an 2027	mii lei	
									%	
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9=7/5	10=8/7
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	181.967	208.420	114,54%	221.717	234.742	106,38%	105,87%
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	179.257	205.766	114,79%	219.517	230.792	106,68%	105,14%
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	4.673	5.119	109,54%	5.631	6.194	110,00%	110,00%
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5	2.710	2.654	97,93%	2.200	3.950	82,89%	179,55%
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	134.571	160.232	119,07%	174.562	190.808	108,94%	109,31%
	1	Cheltuieli de exploatare, (Rd.7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	7	134.525	160.061	118,98%	172.464	186.950	107,75%	108,40%
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	8	35.087	47.583	135,61%	49.153	50.628	103,30%	103,00%
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	13.854	19.682	142,07%	26.013	34.520	132,17%	132,70%
		C. cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+rd.14+rd.16+Rd.17) din care:	10	69.057	77.912	112,82%	80.483	82.898	103,30%	103,00%
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	66.580	75.278	113,06%	77.762	80.095	103,30%	103,00%
		C1 cheltuieli cu salariile	12	60.197	66.124	109,85%	68.306	70.355	103,30%	103,00%
		C2 bonusuri	13	6.383	9.154	143,41%	9.456	9.740	103,30%	103,00%
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14							
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	15							
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	1.097	1.121	102,19%	1.158	1.193	103,30%	103,02%
		C5 Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	17	1.380	1.513	109,64%	1.563	1.610	103,30%	103,01%
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	16.527	14.884	90,06%	16.815	18.904	112,97%	112,42%
	2	Cheltuieli financiare	19	46	171	371,74%	2.098	3.858	1226,90%	183,89%
III		REZULTATUL BRUT (profit) (Rd.20=Rd1-Rd6)	20	47.396	48.188	101,67%	47.155	43.934	97,86%	93,17%
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	6.903	6.651	96,35%	7.545	7.029	113,44%	93,16%
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22							
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	23							
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	24							
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25							
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	40.493	41.537	102,58%	39.610	36.905	95,36%	93,17%
	1	Rezerve legale	27							
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29							
	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							
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31							
	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	40.493	41.537	102,58%	39.610	36.905	95,36%	93,17%
	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	33	0	0		0	0		

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2024	Propuneri an curent 2025	%	Estimări an 2026	Estimări an 2027	%	
0	1								9=7/5	10=8/7
			3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
	8	Minimim 50% vărsăminte 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	0	0		0	0		
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	35							
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	36	0	0		0	0		
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	37							
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38	40.493	41.537	102,58%	39.610	36.905	95,36%	93,17%
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	0	0		0	0		
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40	0	0		0	0		
	a)	cheltuieli materiale	41							
	b)	cheltuieli cu salariile	42							
	c)	cheltuieli privind prestațiile de servicii	43							
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	44							
	e)	alte cheltuieli	45							
VII I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	335.194	766.446	228,66%	535.179	210.969	69,83%	39,42%
	1	Alocații de la buget	47	0	0		0	0		
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	258.795	609.600	235,55%	342.805	106.679	56,23%	31,12%
X		DATE DE FUNDAMENTARE								
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	675	702	104,00%	702	702	100,00%	100,00%
	2	Nr.mediu de salariați total	51	670	695	103,73%	695	695	100,00%	100,00%
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	52	8.190	8.645	105,56%	8.930	9.198	103,30%	103,00%
	4	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	53	8.190	8.645	105,56%	8.930	9.198	103,30%	103,00%
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	268	296	110,66%	316	332	106,68%	105,14%
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	268	296	110,66%	316	332	106,68%	105,14%
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	56							
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.57= (Rd.6/Rd.1)x1000)	57	740	769	103,96%	787	813	102,41%	103,24%
	9	Plăți restante	58	0	0		0	0		
	10	Creanțe restante	59	7.304	8.400	115,01%	8.300	8.200	98,81%	98,80%

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

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

DIRECTOR GENERAL
ing. MAIER-BONDREA VASILE

DIRECTOR ECONOMIC
ec. MITEA DAN VALERIU

SEF SERV.CONTABILITATE
ec. CUREA DELIA

INTOCMIT
ec. SIMA ADRIANA