

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI 2025

			mii lei							
INDICATORI			Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2024	Propuneri an curent 2025	%	Estimari an 2026	Estimari an 2027	%	
									9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6 = 5/4	7	8	9.00	10.00
I		VENITURI TOTALE	1	149,909	181,568	121.12	192,378	198,118	105.95	102.98
	1	Venituri din exploatare, din care	2	148,818	179,844	120.85	190,635	196,354	106.00	103.00
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3		0					
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4		0					
	2	Venituri financiare	5	1,091	1,724	158.02	1,743	1,764	101.12	101.19
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 6 = rd.7 + rd. 19)	6	122,069	175,994	144.18	187,106	192,606	106.31	102.94
	1	Cheltuieli de exploatare, (Rd. 7= Rd.8 +Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	7	120,659	174,194	144.37	185,234	190,680	106.34	102.94
	A.	cheltuieli cu bunuri si servicii	8	41,109	67,858	165.07	74,644	76,883	110.00	103.00
		cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	11,111	26,338	237.04	27,392	28,186	104.00	102.90
		cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17)	10	62,789	72,769	115.89	75,680	77,875	104.00	102.90
	C0	Cheltuieli de natură salarială(Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	60,071	69,589	115.84	72,373	74,471	104.00	102.90
	C1	ch. cu salariile	12	54,224	61,256	112.97	63,706	65,554	104.00	102.90
	C2	bonusuri	13	5,847	8,333	142.52	8,666	8,918	104.00	102.90
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	14							
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15							

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI 2025

			INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2024	Propuneri an curent 2025	%	Estimari an 2026	Estimari an 2027	mii lei		
										%		
0	1			3	4	5	6 = 5/4	7	8	9=7/5	10=8/7	
			C4	Cheltuieli aferente contactului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	16	1,462	1,728	118.19	1,797	1,849	104.00	102.90
			C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	1,256	1,452	115.63	1,510	1,554	104.00	102.90
		D.	alte cheltuieli de exploatare		18	5,650	7,229	127.95	7,518	7,736	104.00	102.90
	2		Cheltuieli financiare		19	1,410	1,800	127.66	1,872	1,926	104.00	102.90
III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)(Rd. 20=Rd.1-Rd.6)		20	27,840	5,574	20.02	5,272	5,511	94.59	104.53
IV	1		IMPOZIT PE PROFIT CURENT		21	4,728	1,180	24.95	844	882	71.50	104.53
	2		IMPOZIT PE PROFIT AMANAT		22							
	3		VENITURI DIN IMPOZIT PE PROFIT AMANAT		23	84		0.00				
	4		IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI		24							
	5		ALTE IMPOZITE NEREPREZENTATE 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	23,196	4,394	18.94	4,429	4,630	100.79	104.53
	1		Rezerve legale		27	1,196	220	18.37	221	231	100.79	104.53
	2		Alte rezerve reprezentand facilitati		28							

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI 2025

			mii lei							
INDICATORI			Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2024	Propuneri an curent 2025	%	Estimari an 2026	Estimari an 2027	%	
									9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6 = 5/4	7	8	9.00	10.00
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti	29							
	4	Constituirea surselor proprii de finantare pentru proiectele cofinantate din imprumuturi externe, precum si pentru constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de capital, platii dobanzilor, comisioanelor si altor costuri aferente acestor imprumuturi	30							
	5	Alte repartizari prevazute 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	22,000	4,174	18.97	4,207	4,398	100.79	104.53
	7	Participarea salariatilor la profit in limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic in exercitiul	33							
	8	Minimum 50% varsaminte la bugetul de stat sau local in cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite actionarilor, in cazul societatilor/companiilor nationale si societatilor cu capital integral sau	34							
	a)	dividende cuvenite bugetului de stat	35							

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI 2025

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2024	Propuneri an curent 2025	%	Estimari an 2026	Estimari an 2027	mii lei %	
0	1	2	3	4	5	6 = 5/4	7	8	9=7/5	10=8/7
	b)	dividende cuvenite bugetului de local.	36							
	c)	dividende cuvenite altor actionari	37							
	9	Profitul nerepartizat pe destinatiile prevazute la rd.33 -rd. 34 se repartizeaza la alte rezerve si constituie sursa proprie de finantare	38	22,000	4,174	18.97	4,207	4,398	100.79	104.53
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	49,277	542,333	1,100.58	550,000	560,000	101.41	101.82
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE. din care:	40	49,277	542,333	1,100.58	550,000	560,000	101.41	101.82
	a)	cheltuieli materiale	41							
	b)	cheltuieli cu salariile	42	1,129	2,078	184.06	2,125	301	102.26	14.16
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	43	48,148	540,255	1,122.07	547,875	559,699	101.41	102.16
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	44							
	e)	alte cheltuieli	45							
VIII		SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR. din care:	46	89,760	686,716	765.06	672,733	684,540	97.96	101.76
	1	Alocatii de la buget	47	20,395	98,096	480.98	97,059	98,823	98.94	101.82
		alocatii bugetare aferente platii angajamentelor din anii anteriori	48				0		0.00	0.00
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTITII	49	86,216	659,985	765.50	672,652	667,524	101.92	99.24
X		DATE DE FUNDAMENTARE								
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	707	707	100.00	707	707	100.00	100.00
	2	Nr. mediu de salariati total	51	648	683	105.40	700	700	102.49	100.00

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI 2025

			INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2024	Propuneri an curent 2025	%	Estimari an 2026	Estimari an 2027	mii lei	
										9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6 = 5/4	7	8	9.00	10.00	
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala (rd.52=rd 151 anexa2)	52	7,725	8,117	105.07	8,616	8,866	106.14	102.90	
	4	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat conform Legii anuale a bugetului de stat rd53=rd152 anexa2	53	7,171	8,474	118.16	8,616	8,866	101.68	102.90	
	5	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu in preturi curente (mii lei/persoana) (rd.	54	230	263	114.66	272	281	103.43	103.00	
	6	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu recalculata cf legii bugetului de stat	55								
	7	Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana)	56								
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 6/rd. 1) x 1000	57	814	969	119.04	973	972	100.34	99.96	
	9	Plati restante	58	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00	
	10	Creante restante	59	10,172	10,600	104.21	11,204	11,563	105.70	103.20	

Director General
Constantin Doru

Director Economic
Gherasim Gabriela Luiza

Serviciu Financiar
Calinescu Iuliana