

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	%	
0	1								2	3
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	108,241	113,817	105%	117,421	121,024	103%	103%
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	107,146	112,617	105%	116,221	119,824	103%	103%
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	-	-	-	-	-	-	-
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	-	-	-	-	-	-	-
	2	Venituri financiare	5	1,095	1,200	110%	1,200	1,200	100%	100%
II.		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	79,169	83,762	106%	90,589	96,511	108%	107%
	1	Cheltuieli de exploatare, (Rd. 7= Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	7	76,872	80,992	105%	87,210	92,388	108%	106%
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	8	26,012	22,200	85%	24,420	26,862	110%	110%
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	1,369	1,570	115%	1,727	1,900	110%	110%
		C. cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:	10	42,414	50,472	119%	52,138	53,702	103%	103%
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	36,999	43,879	119%	45,327	46,687	103%	103%
		C1 ch. cu salariile	12	33,136	39,516	119%	40,820	42,045	103%	103%
		C2 bonusuri	13	3,863	4,363	113%	4,507	4,642	103%	103%
		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	882	1,238	140%	1,279	1,317	103%	103%
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	4,533	5,355	118%	5,532	5,698	103%	103%
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	7,077	6,750	95%	8,925	9,925	132%	111%
	2	Cheltuieli financiare	19	2,297	2,770	121%	3,379	4,123	122%	122%
III.		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	29,072	30,055	103%	26,832	24,512	89%	91%
IV.	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	4,177	4,568	-	4,074	3,720	89%	91%
	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	24,895	25,487	102%	22,758	20,792	89%	91%
	1	Rezerve legale	27	-	1,502	-	1,340	1,224	89%	91%
	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 (rambursare împrumut Asociat Unic)	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	24,895	23,985	96%	21,418	19,568	89%	91%
	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	1,532	1,532	100%	1,583	1,630	103%	103%
	8	Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34	13,214	12,759	97%	11,500	10,599	90%	92%

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (2024)	Propuneri an curent (2025)	%	Estimări an 2026	Estimări an 2027	%	
									9=7/5	10=8/7
			3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	35	-	-	-	-	-	-	-
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	36	-	-	-	-	-	-	-
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	37	13,214	12,759	97%	11,500	10,599	90%	92%
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38	10,149	9,694	96%	8,335	7,339	86%	88%
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	-	-	-	-	-	-	-
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40	-	-	-	-	-	-	-
	a)	cheltuieli materiale	41	-	-	-	-	-	-	-
	b)	cheltuieli cu salariile	42	-	-	-	-	-	-	-
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	43	-	-	-	-	-	-	-
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	44	-	-	-	-	-	-	-
	e)	alte cheltuieli	45	-	-	-	-	-	-	-
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	20,457	27,427	134%	28,619	33,260	104%	116%
	1	Alocații de la buget	47	-	-	-	-	-	-	-
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48	-	-	-	-	-	-	-
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	20,434	27,427	134%	28,619	33,260	104%	116%
X		DATE DE FUNDAMENTARE								
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	288	288	100%	290	290	101%	100%
	2	Nr. mediu de salariați total	51	279	279	100%	279	279	100%	100%
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială	52	11,051	13,106	118.60%	13,539	13,945	103%	103%
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	53	10,505	11,865	112.95%	x	x	x	x
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	384	404	105.11%	417	434	103%	104%
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	x	x	x	x	x	x	x
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	56	x	x	x	x	x	x	x
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd. 57= (Rd.6/Rd.1)x1000)	57	731	736	101%	771	797	105%	103%
	9	Plăți restante	58	-	-	-	-	-	-	-
	10	Creanțe restante	59	-	-	-	-	-	-	-

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

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

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,
DIRECTOR GENERAL,
MĂRĂCINEANU GELU-AGAFIEL

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR CONTABIL,
MANEA ADRIAN