

Detalierea indicatorilor economico-financiarilor prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora

| | INDICATORI | Nr. rd. | Realizat an 2023 | Prevederi an precedent 2024 | | | Propuneri an curent 2025 | | | | % | |
|----|---|---------|------------------|-----------------------------|--------------------|-----------------------|--------------------------|---------|----------|---------|------|-------|
| | | | | Aprobat initial | Aprobat rectificat | Preliminat / Realizat | din care: | | | | | |
| | | | | | | | Trim I | Trim II | Trim III | An | | |
| 0 | | | 3a | 4 | 4a | 5 | 6a | 6b | 6c | 6 | 7 | 8 |
| I. | VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22) | 1 | 76,659 | 105,739 | 108,191 | 108,241 | 20,087 | 42,143 | 66,422 | 113,817 | 105% | 141% |
| 1 | VENITURI totale din exploatare (Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care: | 2 | 76,120 | 104,539 | 107,142 | 107,146 | 19,787 | 41,543 | 65,522 | 112,617 | 105% | 141% |
| | a) din producția vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care: | 3 | 74,578 | 99,000 | 93,489 | 93,324 | 12,295 | 32,030 | 61,052 | 106,334 | 114% | - |
| | a1) din vânzarea produselor | 4 | - | 6,195 | 7,922 | 7,770 | - | - | - | - | - | - |
| | a2) din servicii prestate | 5 | 74,578 | 92,805 | 85,525 | 85,512 | 12,295 | 32,030 | 58,545 | 101,319 | 110% | - |
| | a3) din redevențe și chirii | 6 | - | - | 42 | 42 | - | - | - | - | 0% | - |
| | a4) alte venituri | 7 | - | - | - | - | - | - | 2,507 | 5,015 | - | - |
| | b) din vânzarea mărfurilor | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | c) din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.9=Rd.10+Rd.11), din care: | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | c1) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | c2) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | d) din producția de imobilizări | 12 | - | 3,408 | 3,952 | 3,884 | 1,177 | 2,733 | 4,425 | 6,224 | 160% | - |
| | e) venituri aferente costului producției în curs de execuție | 13 | 1,491 | - | 7,812 | 8,042 | 6,300 | 6,750 | 0 | 0 | 0% | 530% |
| | f) alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care: | 14 | 51 | 2,131 | 1,889 | 1,896 | 15 | 30 | 45 | 59 | 3% | 3718% |
| | f1) din amenzi și penalități | 15 | - | - | 26 | 26 | - | - | - | - | 0% | - |
| | f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (red.16=Rd.17+Rd.18), din care: | 16 | - | 1,593 | 1,757 | 1,747 | - | - | - | - | 0% | - |
| | - active corporale | 17 | - | 1,593 | 1,757 | 1,747 | - | - | - | - | 0% | - |
| | - active necorporale | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | f3) din subvenții pentru investiții | 19 | - | - | 21 | 22 | 8 | 16 | 24 | 31 | 141% | - |
| | f4) din valorificarea certificatelor CO2 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | f5) alte venituri | 21 | 51 | 538 | 85 | 101 | 7 | 14 | 21 | 28 | 28% | 100% |
| 2 | VENITURI financiare (Rd.22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care: | 22 | 539 | 1,200 | 1,049 | 1,095 | 300 | 600 | 900 | 1,200 | 110% | - |
| | a) din imobilizări financiare | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | b) din investiții financiare | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| | INDICATORI | Nr. rd. | Realizat an 2023 | Prevederi an precedent 2024 | | Propuneri an curent 2025 | | | | % | | |
|----|---|---------|------------------|-----------------------------|--------------------|--------------------------|---------|----------|--------|--------|------|-------|
| | | | | Aprobat initial | Aprobat rectificat | din care: | | | | | % | |
| | | | | | | Trim I | Trim II | Trim III | An | | | |
| 0 | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 3a | 4 | 4a | 5 | 6a | 6b | 6c | 6 | 7 | 8 |
| | c) din diferențe de curs | 25 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 0% | - |
| | d) din dobânzi | 26 | 539 | 1,200 | 1,048 | 1,094 | 300 | 600 | 900 | 1,200 | 110% | 203% |
| | e) alte venituri financiare | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| II | CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130) | 28 | 54,242 | 82,870 | 81,015 | 79,169 | 17,434 | 36,226 | 59,564 | 83,762 | 106% | 146% |
| 1 | Cheletuile de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care: | 29 | 53,741 | 80,707 | 78,703 | 76,872 | 16,801 | 34,894 | 57,452 | 80,992 | 105% | 143% |
| | A. Cheletuile cu bunuri și servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care: | 30 | 22,179 | 31,563 | 27,804 | 26,012 | 5,904 | 10,951 | 16,769 | 22,200 | 85% | 117% |
| | A1 Cheletuile privind stocurile (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care: | 31 | 14,789 | 21,508 | 19,742 | 17,943 | 4,069 | 8,026 | 12,628 | 16,931 | 94% | 121% |
| | a) cheletuile cu materiile prime | 32 | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | b) cheletuile cu materialele consumabile, din care: | 33 | 5,988 | 10,869 | 10,869 | 9,477 | 1,852 | 3,813 | 6,483 | 8,717 | 92% | 156% |
| | b1) cheletuile cu piesele de schimb | 34 | 420 | 909 | 402 | 577 | 190 | 391 | 665 | 895 | 155% | 137% |
| | b2) cheletuile cu combustibili | 35 | 17 | 89 | 66 | 79 | 17 | 35 | 60 | 82 | 104% | 465% |
| | c) cheletuile privind materialele de natura obiectelor de inventar | 36 | 710 | 1,353 | 1,353 | 766 | 242 | 498 | 847 | 1,140 | 149% | 108% |
| | d) cheletuile privind energia și apa | 37 | 8,062 | 9,286 | 7,520 | 7,700 | 1,975 | 3,715 | 5,298 | 7,074 | 92% | - |
| | e) cheletuile privind mărfurile | 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | A2 Cheletuile privind serviciile executate de terți (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care: | 39 | 4,295 | 5,372 | 4,882 | 4,870 | 1,236 | 1,592 | 1,999 | 2,378 | 49% | - |
| | a) cheletuile cu întreținerea și reparațiile | 40 | 200 | 964 | 547 | 539 | 128 | 264 | 449 | 603 | 112% | 270% |
| | b) cheletuile privind chirii (Rd.41=Rd.42+Rd.43) din care: | 41 | 4,093 | 4,238 | 4,254 | 4,255 | 1,061 | 1,234 | 1,409 | 1,586 | 37% | 104% |
| | b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat | 42 | 4,075 | 4,200 | 4,200 | 4,200 | 1,048 | 1,208 | 1,370 | 1,532 | 36% | 103% |
| | b2) - către operatori cu capital privat | 43 | 18 | 38 | 54 | 55 | 13 | 26 | 39 | 54 | 98% | 306% |
| | c) prime de asigurare | 44 | 2 | 170 | 81 | 76 | 47 | 94 | 141 | 189 | 249% | 3800% |
| | A3 Cheletuile 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 | 3,095 | 4,683 | 3,180 | 3,199 | 599 | 1,333 | 2,142 | 2,891 | 90% | 103% |
| | a) cheletuile cu colaboratorii | 46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | b) cheletuile privind comisioanele și onorariul, din care: | 47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | b1) cheletuile privind consultanța juridică | 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | c) cheletuile de protocol, reclamă și publicitate (Rd.50+Rd.52), din care: | 49 | 48 | 48 | 166 | 158 | 8 | 24 | 40 | 80 | 51% | 329% |
| | c1) cheletuile de protocol, din care: | 50 | 48 | 48 | 166 | 158 | 8 | 24 | 40 | 80 | 51% | 329% |
| | - tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare | 51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | c2) cheletuile de reclamă și publicitate, din care: | 52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | - tichete cadou ptr. cheletuile de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare | 53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | - tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare | 54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| | INDICATORI | Nr. rd. | Realizat an 2023 | Prevederi an precedent 2024 | | | Propuneri an curent 2025 | | | | % | |
|-----|---|---------|------------------|-----------------------------|--------------------|-----------------------|--------------------------|---------|----------|--------|------|--------|
| | | | | Aprobat initial | Aprobat rectificat | Preliminat / Realizat | din care: | | | | | % |
| | | | | | | | Trim I | Trim II | Trim III | An | | |
| 0 | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | | 3a | 4 | 4a | 5 | 6a | 6b | 6c | 6 | 7 | 8 |
| | - ch. de promovare a produselor | 3 | 3a | 4 | 4a | 5 | 6a | 6b | 6c | 6 | 7 | 8 |
| d) | Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr.2/2015 (Rd.56=Rd.57+Rd.58+Rd.60), din care: | 55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | d1) ch.de sponsorizare in domeniul medical si sanatate | 56 | - | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | d2) ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport, din care: | 57 | - | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | - pentru cluburile sportive | 58 | - | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | d3) ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati | 59 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 60 | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| e) | cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane | 61 | 902 | 1,235 | 1,000 | 923 | 177 | 408 | 643 | 877 | 95% | 102% |
| f) | cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care: | 62 | 189 | 190 | 327 | 287 | 55 | 165 | 235 | 273 | 95% | 152% |
| | - cheltuieli cu diurna (rd.63=Rd.64+Rd.65), din care: | 63 | 37 | 52 | 39 | 41 | 6 | 24 | 39 | 41 | 100% | 111% |
| | -interna | 64 | 24 | 38 | 28 | 30 | 6 | 18 | 28 | 30 | 100% | 125% |
| | -externa | 65 | 13 | 14 | 11 | 11 | 0 | 6 | 11 | 11 | 100% | 85% |
| g) | cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații | 66 | 41 | 62 | 66 | 66 | 15 | 30 | 45 | 60 | 91% | 161% |
| h) | cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate | 67 | 19 | 19 | 30 | 32 | 7 | 15 | 23 | 32 | 100% | 168% |
| i) | alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care: | 68 | 118 | 202 | 248 | 235 | 47 | 94 | 141 | 203 | 86% | 199% |
| | i1) cheltuieli de asigurare și pază | 69 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul | 70 | - | 26 | 26 | 23 | 3 | 6 | 9 | 27 | 117% | - |
| | i3) cheltuieli cu pregătirea profesională | 71 | 112 | 160 | 202 | 198 | 42 | 84 | 126 | 168 | 85% | 177% |
| | i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care: | 72 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | -afefente bunurilor de natura domeniului public | 73 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale | 74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| i6) | cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 | 75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| i7) | cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri | 76 | 6 | 16 | 20 | 14 | 2 | 4 | 6 | 8 | 57% | 233% |
| j) | alte cheltuieli | 77 | 1,778 | 2,777 | 1,343 | 1,498 | 290 | 597 | 1,015 | 1,366 | 91% | 84% |
| B | Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.78=Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84), din care: | 78 | 61 | 887 | 1,490 | 1,369 | 217 | 548 | 1,263 | 1,570 | 115% | 2244% |
| a) | ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale | 79 | - | - | 370 | 370 | - | - | 370 | 370 | 100% | - |
| b) | ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| c) | ch. cu taxa de licență | 81 | - | - | 6 | 6 | - | - | - | - | 0% | - |
| d) | ch. cu taxa de autorizare | 82 | 5 | 730 | 730 | 646 | 178 | 366 | 622 | 836 | 129% | 12920% |
| e) | ch. cu taxa de mediu | 83 | - | 2 | 161 | 156 | - | 2 | 52 | 102 | 0% | - |
| f) | cheltuieli cu alte taxe și impozite | 84 | 56 | 155 | 223 | 191 | 39 | 180 | 219 | 262 | 137% | 341% |
| C. | Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care: | 85 | 29,960 | 42,500 | 42,296 | 42,414 | 10,132 | 22,883 | 35,656 | 50,472 | 119% | 142% |

| | INDICATORI | Nr. rd. | Realizat an 2023 | Prevederi an precedent 2024 | | | Propuneri an curent 2025 | | | | % | |
|--|--|---------|------------------|-----------------------------|--------------------|-----------------------|--------------------------|---------|----------|--------|-------|--------|
| | | | | Aprobat initial | Aprobat rectificat | Preliminat / Realizat | din care: | | | % | | |
| | | | | | | | Trim I | Trim II | Trim III | | | An |
| 0 | 1 | 2 | 3a | 4 | 4a | 5 | 6a | 6b | 6c | 6 | 7=6/5 | 8=5/3a |
| C0 | Cheltuieli de natură salarială (Rd.86=Rd.87+ Rd.91) | 86 | 26,191 | 37,003 | 37,003 | 36,999 | 8,774 | 19,933 | 30,804 | 43,879 | 119% | 141% |
| C1 | Cheltuieli cu salariile (Rd.87=Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care: | 87 | 24,954 | 33,535 | 33,137 | 33,136 | 8,138 | 17,161 | 29,297 | 39,516 | 119% | 133% |
| | a) salarii de bază | 88 | 14,401 | 24,263 | 22,549 | 21,901 | 5,432 | 11,590 | 19,826 | 26,783 | 122% | 152% |
| | b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM) | 89 | 9,410 | 8,886 | 8,799 | 9,446 | 2,706 | 5,571 | 9,471 | 12,733 | 135% | 100% |
| | c) alte bonificații (conform CCM) | 90 | 1,143 | 386 | 1,789 | 1,789 | - | - | - | - | 0% | 157% |
| C2 | Bonusuri (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+ Rd.98), din care: | 91 | 1,237 | 3,468 | 3,866 | 3,863 | 636 | 2,772 | 1,507 | 4,363 | 113% | 312% |
| | a) cheltuieli sociale prevăzute la art.25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*, cu modificările și completările ulterioare, din care: | 92 | 544 | 815 | 815 | 813 | 636 | 1,240 | 1,507 | 2,623 | 323% | 149% |
| | - tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare; | 93 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare; | 94 | 263 | 339 | 339 | 338 | 34 | 259 | 259 | 413 | 122% | 129% |
| | b) tichete de masă; | 95 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | c) vouchere de vacanță; | 96 | 327 | 399 | 396 | 396 | - | - | - | 208 | 53% | 121% |
| | d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent | 97 | - | 1,016 | 1,016 | 1,016 | - | 1,532 | - | 1,532 | 151% | - |
| | e) alte cheltuieli | 98 | 366 | 1,238 | 1,639 | 1,638 | - | - | - | - | - | 448% |
| C3 | Alte cheltuieli cu personalul (Rd.99=Rd.100+Rd.101+Rd.102), din care: | 99 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | b) ch. cu drepturile salariale convenite în baza unor hotărâri judecătorești | 101 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete | 102 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C4 | Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.103=Rd.104+Rd.107+Rd.110+ Rd.111), din care: | 103 | 815 | 1,076 | 882 | 882 | 199 | 546 | 893 | 1,238 | 140% | 108% |
| | a) pentru directori/directorat | 104 | 491 | 752 | 513 | 513 | 118 | 330 | 542 | 752 | 147% | 104% |
| | -componenta fixă | 105 | 491 | 752 | 513 | 513 | 118 | 330 | 542 | 752 | 147% | 104% |
| | -componenta variabilă | 106 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care: | 107 | 324 | 324 | 369 | 369 | 81 | 216 | 351 | 486 | 132% | 114% |
| | -componenta fixă | 108 | 324 | 324 | 369 | 369 | 81 | 216 | 351 | 486 | 132% | 114% |
| | -componenta variabilă | 109 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | c) pentru cenzori | 110 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii | 111 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C5 | Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator | 112 | 2,954 | 4,421 | 4,411 | 4,533 | 1,159 | 2,404 | 3,959 | 5,355 | 118% | 153% |
| D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care: | 113 | 1,541 | 5,757 | 7,113 | 7,077 | 7,077 | 548 | 512 | 3,764 | 6,750 | 95% | 459% |

| | INDICATORI | Nr. rd. | Realizat an 2023 | Prevederi an precedent 2024 | | Propuneri an curent 2025 | | | | % | | |
|-----|---|---------|------------------|-----------------------------|--------------------|--------------------------|---------|----------|--------|---------|------|-------|
| | | | | Aprobat initial | Aprobat rectificat | din care: | | | | | % | |
| | | | | | | Trim I | Trim II | Trim III | An | | | |
| 0 | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 3a | 4 | 4a | 5 | 6a | 6b | 6c | 6 | 7 | 8 |
| | a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.114=Rd.115+Rd.116), din care: | 114 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | - către bugetul general consolidat | 115 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | - către alți creditori | 116 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | b) cheltuieli privind activele imobilizate | 117 | - | 1,527 | 2,174 | 2,164 | - | - | - | - | - | - |
| | c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului | 118 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | d) alte cheltuieli | 119 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale | 120 | 215 | 4,230 | 3,322 | 3,349 | 1,080 | 2,842 | 4,695 | 6,750 | 202% | 1558% |
| | f) ajustări și depreciere pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.121=Rd.122-Rd.125), din care: | 121 | 1,310 | 0 | 1,617 | 1,564 | (532) | (2,330) | (931) | 0 | 0% | 119% |
| | f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele | 122 | 1,310 | 1,311 | 2,916 | 2,863 | - | - | - | 2,863 | 100% | 219% |
| | f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților | 123 | 1,016 | 1,016 | 1,016 | 1,532 | - | - | - | 1,532 | 100% | 151% |
| | f1.2) - provizioane în legatură cu contractul de mandat | 124 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierdere de valoare, din care: | 125 | - | 1,311 | 1,299 | 1,299 | 532 | 2,330 | 931 | 2,863 | 220% | - |
| | f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.126=Rd.127+Rd.128+Rd.129), din care: | 126 | - | 1,311 | 1,299 | 1,299 | 532 | 2,330 | 931 | 2,863 | 220% | - |
| | - din participarea salariaților la profit | 127 | - | 1,016 | 1,016 | 1,016 | - | 1,532 | - | 1,532 | 151% | - |
| | - din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante | 128 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | - venituri din alte provizioane | 129 | - | 295 | 283 | 283 | 532 | 798 | 931 | 1,331 | 470% | - |
| 2 | Cheltuieli financiare (Rd.130=Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care: | 130 | 501 | 2,163 | 2,312 | 2,297 | 633 | 1,332 | 2,112 | 2,770 | 121% | 458% |
| | a) cheltuieli privind dobânzile, din care: | 131 | 500 | 2,163 | 2,311 | 2,296 | 633 | 1,332 | 2,112 | 2,770 | 121% | 459% |
| | a1) aferente creditelor pentru investiții | 132 | - | - | - | - | 633 | 1,332 | 2,112 | 2,770 | - | - |
| | a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă | 133 | 500 | 2,163 | 2,311 | 2,296 | - | - | - | - | - | - |
| | b) cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care: | 134 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| | b1) aferente creditelor pentru investiții | 135 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă | 136 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| | c) alte cheltuieli financiare | 137 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| III | REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd.138=Rd.1-Rd.28) | 138 | 22,417 | 22,869 | 27,176 | 29,072 | 2,653 | 5,917 | 6,858 | 30,055 | 103% | 130% |
| | venituri neimpozabile | 139 | - | 1,311 | 1,299 | 1,299 | 532 | 2,330 | 931 | 2,863 | 220% | - |
| | cheltuieli nedeductibile fiscal | 140 | - | 1,461 | 2,916 | 2,938 | 0 | 0 | 0 | 2,967 | 101% | - |
| IV | IMPOZIT PE PROFIT CURENT | 141 | - | 3,452 | 4,607 | 4,177 | - | - | - | 4,568 | 109% | - |
| V | DATE DE FUNDAMENTARE | | | | | | | | | | | |
| 1 | Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2) | 142 | 76,120 | 104,539 | 107,142 | 107,146 | 19,787 | 41,543 | 65,522 | 112,617 | 105% | 141% |
| a) | - venituri din subvenții și transferuri | 143 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| | INDICATORI | Nr. rd. | Realizat an 2023 | Prevederi an precedent 2024 | | Propuneri an curent 2025 | | | | % | | |
|---|--|---------|------------------|-----------------------------|--------------------|--------------------------|---------|----------|--------|--------|---------|------|
| | | | | Aprobat initial | Aprobat rectificat | din care: | | | | | % | |
| | | | | | | Trim I | Trim II | Trim III | An | | | |
| 0 | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 3a | 4 | 4a | 5 | 6a | 6b | 6c | 6 | 7 | 8 |
| | - alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii și a rezultatului brut, cf. Legii anuale a bugetului de stat | 144 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Cheltuieli totale din exploatare, din care: (Rd.29) | 145 | 53,741 | 80,707 | 78,703 | 76,872 | 16,801 | 34,894 | 57,452 | 80,992 | 105% | 143% |
| | - alte cheltuieli din exploatare care nu se iau în calcul la determinarea rezultatului brut realizat în anul precedent, cf. Legii anuale a bugetului de stat | 146 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Cheltuieli de natură salarială (Rd.86), din care: **) | 147 | 26,191 | 37,003 | 37,003 | 36,999 | 8,774 | 19,933 | 30,804 | 43,879 | 119% | 141% |
| | creștere ca urmare a menținerii drepturilor de natura salarială ale personalului, aflate în plata la data de 30 noiembrie 2024 (art. XXXIV alin. 1) | 147a) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | creștere ca urmare a creșterii salariului de baza minim brut pe tara garantat în plata pentru anul 2025 (art. XXXIV alin. 1) | 147b) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | creștere a cheltuielilor de natura salarială aferente indicelui mediu de creștere a preturilor prognozate pentru anul 2025 (art. XXXIV alin. 1 [^] 2 și 1 [^] 3) | 147c) | - | - | - | - | - | - | - | 1,221 | - | - |
| | majorarea corespunzătoare a cheltuielilor de natura salarială pentru ocuparea posturilor vacante la finele anului 2024 în baza art. XXXIV alin. (7) | 147d) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | majorarea cheltuielilor de natura salarială pentru creșterea numărului de personal fata de cel realizat la finele anului 2024 în cazul dezvoltării activității pe baza de memorandum art. XXXVII | 147e) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Nr. de personal prognozat la finele anului | 148 | 284 | 290 | 290 | 288 | - | - | - | 288 | 100% | 101% |
| 5 | Nr. mediu de salariați | 149 | 230 | 275 | 279 | 279 | - | - | - | 279 | 100% | 121% |
| 6 | a) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.147/Rd.149)/12*1000 | 150 | 9,490 | 11,213 | 11,052 | 11,051 | x | x | x | 13,106 | 118.6% | 116% |
| | b) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, cf. OG 26/2013 [(Rd.147 - rd.92* - rd.97)/Rd.149]/12*1000 | 151 | 9,292 | 10,658 | 10,505 | 10,505 | x | x | x | 11,865 | 112.9% | 113% |
| | c) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. OG nr.26/2013 și Legii anuale a bugetului de stat | 152 | 9,292 | 10,658 | 10,505 | 10,505 | x | x | x | 11,865 | 112.9% | 113% |
| 7 | a) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.149) | 153 | 331 | 380 | 384 | 384 | x | x | x | 404 | 105.11% | 0% |
| | b) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat | 154 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| | c) Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.149 | 155 | 1,055 | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| | c1) Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care: | 156 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| | - cantitatea de produse finite (QPF) - KG | 157 | 242,653 | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| | - pret mediu (p) | 158 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |

| | INDICATORI | Nr. rd. | Realizat an 2023 | Prevederi an precedent 2024 | | | Propuneri an curent 2025 | | | | % | |
|----|---|---------|------------------|-----------------------------|--------------------|-----------------------|--------------------------|---------|----------|----|---|---|
| | | | | Aprobat initial | Aprobat rectificat | Preliminat / Realizat | din care: | | | | | |
| | | | | | | | Trim I | Trim II | Trim III | An | | |
| 0 | 1 | 3 | 3a | 4 | 4a | 5 | 6a | 6b | 6c | 6 | 7 | 8 |
| | - valoare=QPF x p | 159 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| | - ponderi in venituri totale de exploatare = Rd.157/Rd.2 | 160 | 3 | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 8 | Piați restante | 161 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Creanțe restante, din care: | 162 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | - de la operatori cu capital integral/majoritar de stat | 163 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | - de la operatori cu capital privat | 164 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | - de la bugetul de stat | 165 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | - de la bugetul local | 166 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | - de la alte entitati | 167 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat) | 168 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Redistribuirii/distribuirii totale cf.OUG nr.29/2017 din: | 169 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | - alte rezerve | 170 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | - rezultatul reportat | 171 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

*) în limita prevazuta la art.25 alin.3 lit.b din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare

**) se vor evidenția distinct sumele care nu se iau în calcul la determinarea creșterii câștigului mediu brut lunar, prevăzute în Legea anuală a bugetului de stat

CONducĂTORUL UNITĂȚII,
DIRECTOR GENERAL,
MĂRĂCINEANU GELU-AGAFIEL

CONducĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR CONTABIL,
MANEA ADRIAN

lf