

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli 2025

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	2023	Prevederi an precedent 2024		Realizat an 2024	Propuneri an curent 2025				%	%		
					4	4a		din care:			An			7=6/5	8=5/3a
								4	4a	4					
3	3a	3	3a	3	3a	3	3a	3b	3c	3	3	3	3		
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22)	1	42,667	41,819	41,819	37,971	7,664	18,498	28,219	34,661	91%	89%		
1		Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	42,666	41,818	41,818	37,970	7,664	18,498	28,219	34,661	91%	89%		
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	36,867	40,646	40,646	36,859	7,619	18,219	27,793	34,159	93%	100%		
	a1)	din vânzarea produselor	4	9	10	10	40	80	100	130	150	375%	444%		
	a2)	din servicii prestate	5	36,666	40,441	40,441	36,568	7,394	17,888	27,343	33,486	92%	100%		
	a3)	din redevențe și chirii	6		100	100	118	113	176	239	402	341%	#DIV/0!		
	a4)	alte venituri	7	192	95	95	133	32	55	81	121	91%	69%		
	b)	din vânzarea mărfurilor	8												
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (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	628											
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	929	550	550	482	20	245	378	432	90%	52%		
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	4,242	622	622	629	25	34	48	70	11%	15%		
	f1)	din amenzi și penalități	15	66								#DIV/0!	0%		
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16	4,120	281	281	278								
		- active corporale	17	4,120	279	279	278								
		- active necorporale	18		2	2									
	f3)	din subvenții pentru investiții	19	1											
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20												
	f5)	alte venituri	21	55	341	341	351	25	34	48	70	20%	638%		
2		Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	1	1	1	1								
	a)	din imobilizări financiare	23												
	b)	din investiții financiare	24												

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	2023	Prevederi an precedent 2024		Realizat an 2024	Propuneri an curent 2025			%	%			
					Aprobat cf. HCL 254 / 26.09.2024	Aprobat cf.hot.AGA nr.15 / 19.09.2024		din care:					An	7=6/5	8=5/3a
								Trim I	Trim II	Trim III					
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8		
		c) din diferențe de curs	25					-	-	-					
		d) din dobânzi	26	1	1	1	1	-	-	-	-				
		e) alte venituri financiare	27					-	-	-					
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.29+Rd.130)	28	42,055	41,184	41,184	37,325	7,566	18,293	27,900	34,211	92%	89%		
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:	29	42,055	41,184	41,184	37,325	7,566	18,293	27,900	34,211	92%	89%		
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:	30	16,612	17,034	17,034	14,124	3,393	8,956	13,474	15,560	110%	85%		
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:	31	13,291	14,186	14,186	12,205	2,900	7,959	12,144	13,829	113%	92%		
	a)	cheltuieli cu materiile prime	32	5,441	5,622	5,622	4,921	813	2,915	4,985	5,661	115%	90%		
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	6,693	7,294	7,294	6,164	1,695	4,258	5,982	6,780	110%	92%		
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	34	571	631	631	527	289	435	492	580	110%	92%		
	b2)	cheltuieli cu combustibili	35	1,578	1,881	1,881	1,640	480	1,058	1,563	1,800	110%	104%		
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	80	189	189	102	57	89	99	120	118%	128%		
	d)	cheltuieli privind energia și apa	37	1,077	1,081	1,081	1,018	335	697	1,078	1,268	125%	95%		
	e)	cheltuieli privind mărfurile	38												
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	39	573	548	548	339	179	317	430	531	157%	59%		
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	202	177	177	117	61	95	130	170	145%	58%		
	b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.42+Rd.43) din care:	41	239	181	181	46	64	102	142	191	415%	19%		
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	45	56	56	41	14	27	41	41	100%	91%		
	b2)	- către operatori cu capital privat	43	194	125	125	5	50	75	101	150	3000%	3%		
	c)	prime de asigurare	44	132	190	190	176	54	120	158	170	97%	133%		
	A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.46+Rd.47+Rd.49+Rd.56+Rd.61+Rd.62+Rd.66+Rd.67+Rd.68+Rd.77), din care:	45	2,748	2,300	2,300	1,580	314	680	900	1,200	76%	57%		
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	46					-	-	-					
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!		
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	48	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!		
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.50+Rd.52), din care:	49	6	40	40	7	35	37	40	60	857%	117%		
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	50	5	25	25	7	20	22	25	35	500%	140%		
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	51					-							

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	2023	Prevederi an precedent 2024		Realizat an 2024	Propuneri an curent 2025			%	%			
					Aprobat cf. HCL 254 / 26.09.2024	Aprobat cf.hot.AGA nr.15 / 19.09.2024		din care:					An	7=6/5	8=5/3a
								Trim I	Trim II	Trim III					
				3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8		
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	1	15	15	-	15	15	15	25	#DIV/0!	0%		
		- tichete cadou ptr. cheltuieli 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												
		- ch.de promovare a produselor	55												
	d)	Ch. cu sponsorizarea potrivit OUG 2/2015 (Rd.57+Rd.58+Rd.60), din care:	56												
	d1)	ch.de sponsorizare in dom med si sanatare	57												
	d2)	ch. de sponsorizare in dom ed.invat, social si sport din care:	58												
	d3)	pentru cluburile sportive	59												
	d4)	cheltuieli cu sponsorizarea pt. alte actiuni si activ.	60												
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61	773	752	752	530	160	360	450	583	110%	69%		
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	62	4	10	10	-	5	8	9	10	#DIV/0!	0%		
		- cheltuieli cu diurna (Rd.64+Rd.65), din care:	63												
		-interna	64												
		-externa	65												
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	66	32	43	43	33	13	23	28	33	100%	103%		
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	8	15	15	8	3	7	9	10	125%	100%		
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	1,925	1,440	1,440	1,002	98	245	364	504	50%	52%		
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	69	168	32	32	22	9	15	19	25	114%	13%		
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	47	68	68	55	15	31	47	60	109%	117%		
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71	1	25	25	7	25	30	40	50	714%	700%		
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72												
		-afacente bunurilor de natura domeniului public	73												
	i5)	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												

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	2023	Prevederi an precedent 2024		Realizat an 2024	Propuneri an curent 2025			%	%			
					Aprobat cf. HCL 254 / 26.09.2024	Aprobat cf.hot.AGA nr.15 / 19.09.2024		din care:					An	7=6/5	8=5/3a
								Trim I	Trim II	Trim III					
				3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8		
		i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76	-	-	-	-	-	-	-	-				
		j) alte cheltuieli	77	-	-	-	-	-	-	-	-				
		B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84), din care:	78	977	1,182	1,182	1,133	277	595	876	1,076	95%	116%		
		a) ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	79												
		b) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	80	768	926	926	868	183	439	668	818	94%	113%		
		c) ch. cu taxa de licență	81	28	37	37	25	6	9	13	15	60%	89%		
		d) ch. cu taxa de autorizare	82	6	12	12	6	5	7	8	9	150%	100%		
		e) ch. cu taxa de mediu	83	8	8	8	2	2	3	4	5	250%	25%		
		f) cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	167	199	199	232	81	137	183	229	99%	139%		
		C. Cheltuieli cu personalul (Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care:	85	19,587	21,327	21,327	20,520	3,636	8,177	12,661	16,353	80%	105%		
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.87+ Rd.91)	86	18,199	19,812	19,812	19,024	3,199	7,390	11,525	14,878	78%	105%		
		C1 Cheltuieli cu salariile (Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	87	16,657	17,495	17,495	16,948	2,870	6,551	10,232	13,456	79%	102%		
		a) salarii de bază	88	13,858	14,590	14,590	14,244	2,389	5,426	8,463	11,124	78%	103%		
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	2,799	2,905	2,905	2,704	481	1,125	1,769	2,332	86%	97%		
		c) alte bonificații (conform CCM)	90	-	-	-	-	-	-	-	-		0%		
		C2 Bonusuri (Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+ Rd.98), din care:	91	1,542	2,317	2,317	2,076	329	839	1,293	1,422	68%	135%		
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	92	212	362	362	168	13	85	97	166	99%	79%		
		- 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												
		b) tichete de masă;	95	1,330	1,955	1,955	1,908	316	754	1,196	1,256	66%	143%		
		c) vouchere de vacanță;	96												
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97												
		e) alte cheltuieli conform CCM.	98												
		C3 Alte cheltuieli cu personalul (Rd.100+Rd.101+Rd.102), din care:	99	-	-	-	-	-	-	-	-				
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100												

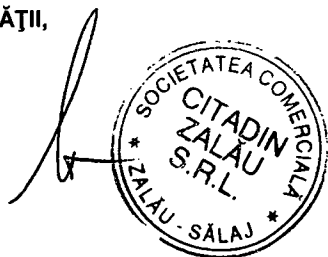
0	1	INDICATORI	Nr. rd.	2023	Prevederi an precedent 2024		Realizat an 2024	Propuneri an curent 2025			%	%			
					Aprobat cf. HCL 254 / 26.09.2024	Aprobat cf.hot.AGA nr.15 / 19.09.2024		din care:					An	7=6/5	8=5/3a
								Trim I	Trim II	Trim III					
			3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8		
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri iudecătorești	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.104+Rd.107+Rd.110+ Rd.111), din care:	103	991	1,093	1,093	1,090	352	598	844	1,090	100%	110%		
		a) pentru directori/directorat	104	846	938	938	935	313	520	727	935	100%	111%		
		-componenta fixă	105	752	833	833	830	208	415	622	830	100%	110%		
		-componenta variabilă	106	94	105	105	105	105	105	105	105	100%	112%		
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107	145	155	155	155	39	78	117	155	100%	107%		
		-componenta fixă	108	145	155	155	155	39	78	117	155	100%	107%		
		-componenta variabilă	109												
		c) pentru cenזורi	110	-	-	-	-	-	-	-	-				
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111												
	C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112	397	422	422	406	85	189	292	385	95%	102%		
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:	113	4,879	1,641	1,641	1,548	260	565	889	1,222	79%	32%		
	a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.115+Rd.116), din care:	114	51	35	35	26	10	22	27	35	135%	51%		
		- către bugetul general consolidat	115	26	20	20	13	8	15	18	22	169%	50%		
		- către alți creditori	116	25	15	15	13	2	7	9	13	100%	52%		
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate	117	4,189	366	366	365			-	-	0%	9%		
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118												
	d)	alte cheltuieli	119	44	277	277	270	10	20	35	55	20%	614%		
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	601	964	964	888	240	523	827	1,132	127%	148%		
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.122-Rd.125), din care:	121	6	1	1	1					0%	17%		
	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	33											
	f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	123												
	f1.2)	- provizioane în legătura cu contractul de mandat	124												

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	2023	Prevederi an precedent 2024		Realizat an 2024	Propuneri an curent 2025			%	%			
					Aprobat cf. HCL 254 / 26.09.2024	Aprobat cf.hot.AGA nr.15 / 19.09.2024		din care:					An	7=6/5	8=5/3a
								Trim I	Trim II	Trim III					
				3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8		
		f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	125	39	1	1	1	-	-	-	-				
		f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.127+Rd.128+Rd.129), din care:	126	39	1	1	1	-	-	-	-	0%	3%		
		- din participarea salariaților la profit	127												
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128	39	1	1	1	-	-	-	-				
		- venituri din alte provizioane	129					-	-	-	-				
	2	Cheltuieli financiare (Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:	130	-	-	-	-	-	-	-	-				
	a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	131	-	-	-	-	-	-	-	-				
	a1)	aferele creditelor pentru investiții	132	-	-	-	-	-	-	-	-				
	a2)	aferele creditelor pentru activitatea curentă	133												
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	134	-	-	-	-	-	-	-	-				
	b1)	aferele creditelor pentru investiții	135	-	-	-	-	-	-	-	-				
	b2)	aferele creditelor pentru activitatea curentă	136												
	c)	alte cheltuieli financiare	137	-	-	-	-	-	-	-	-				
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.28)	138	612	635	635	646	98	205	319	450	70%	106%		
		venituri neimpozabile	139	37	-	-	-	-	-	-	-				
		cheltuieli nedeductibile fiscal	140	65	29	29	111	8	15	18	22				
IV		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141	211	106	106	121	17	35	54	76				
V		DATE DE FUNDAMENTARE													
1		Venituri totale din exploatare, din care: (Rd. 2)	142	42,666	41,818	41,818	37,970	7,664	18,498	28,219	34,661	91%	89%		
	a)	venituri din subventii si transferuri	143												
	b)	alte venituri care nu se iau in calcul la det.productivitatii muncii si a rezultatului brut. cf. Legii anuale a bugetului de stat	144	4,748			278				-				
2		Cheltuieli totale din exploatare (Rd.29) din care:	145	42,055	41,184	41,184	37,325	7,566	18,293	27,900	34,211	92%	89%		
	a)	alte cheltuieli din exploatare care nu se iau in calcul la determinarea rezultatului brut realizat in anul precedent, cf. Legii anuale a bugetului de stat	146												
3		Cheltuieli de natura salariala (Rd.86), din care:	147	18,199	19,812	19,812	19,024	3,199	7,390	11,525	14,878	78%	105%		

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	2023	Prevederi an precedent 2024		Realizat an 2024	Propuneri an curent 2025			%	%			
					Aprobat cf. HCL 254 / 26.09.2024	Aprobat cf.hot.AGA nr.15 / 19.09.2024		din care:					An	7=6/5	8=5/3a
								Trim I	Trim II	Trim III					
				3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8		
	a)	Cheltuieli de natura salariala aferente indicelui mediu de crestere a preturilor prognozate	147 a)	-	-	-	-				-				
	b)	Cheltuieli de natura salariala datorate majorarii salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata, respectiv majorarii salariului minim din domeniul constructii	147 b)	744	238	238	238				296				
	c)	Cheltuieli de natura salariala reprezentand reintregirea acestora, pentru intregul an, determinate de cresterea numarului de personal sau acordarea de crestere salariale sau bonusuri in anul anterior	147 c)	1,041	1,225	1,225	631				-				
4		Nr. de personal prognozate la finele anului	148	295	225	225	218	218	218	218	218	100%	74%		
5		Nr. mediu de salariați	149	275	262	262	254	171	193	200	198	78%	92%		
6	a)	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala (Rd.147/Rd.149/12*1000)	150	5,515	6,302	6,302	6,241	6,236	6,382	6,403	6,262	100%	113%		
	b)	Căștigul 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	5,451	6,186	6,186	6,186	6,211	6,308	6,349	6,192	100%	113%		
	c)	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf. OG nr.26/2013 si Legii anuale a bugetului de stat	152	4,910	6,111	6,111	5,901				6,067	98%	108%		
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)	153	155	160	160	149	45	96	141	175	117%	96%		
	b)	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bug. de stat	154	138	158	158	148				175	118%	108%		
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) $W=QPF/Rd.149$	155												
	c1)	Elemente de calcul al productivitatii muncii in unități fizice, din care	156												
		- cantitatea de produse finite (QPF)	157												
		- pret mediu (p)	158												
		- valoare=QPF x p	159												
		- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.157/Rd.2	160												

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	2023	Prevederi an precedent 2024		Realizat an 2024	Propuneri an curent 2025			%	%	
					Aprobat cf. HCL 254 / 26.09.2024	Aprobat cf.hot.AGA nr.15 / 19.09.2024		din care:					An
								Trim I	Trim II	Trim III			
				3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
8		Plăți 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 finantarea activitatii curente (soldul ramas de rambursat)	168										
11		Redistribuirii / distribuirii totale cf.OUG nr.29/2017 din:	169										
		- alte rezerve	170										
		- rezultatul reportat	171										

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI

FINANCIAR CONTABIL