

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

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	2023	Prevederi an precedent 2024 3 LUNI		Realizat an 2024 3 LUNI	Propuneri an curent 2025			%	%			
					Aprobat cf. HCL 255 / 26.09.2024	Aprobat cf.hot.AGA 1 / 19.08.2024		din care:					An	7=6/5	8=5/3a
								Trim I	Trim II	Trim III					
2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8				
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22)	1	-	4,305	4,305	3,300	4,346	7,420	10,458	14,263	432%	#DIV/0!		
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	-	4,305	4,305	3,300	4,346	7,420	10,458	14,263	432%	#DIV/0!		
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	-	4,255	4,255	3,267	4,346	7,420	10,458	14,213	435%	#DIV/0!		
	a1)	din vânzarea produselor	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	a2)	din servicii prestate	5	-	4,255	4,255	3,267	4,346	7,420	10,458	14,213	435%	#DIV/0!		
	a3)	din redevențe și chirii	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	a4)	alte venituri	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	-	50	50	32	-	-	-	50	156%	#DIV/0!		
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	-	-	-	1	-	-	-	-	0%	#DIV/0!		
	f1)	din amenzi și penalități	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		- active corporale	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		- active necorporale	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	f3)	din subvenții pentru investiții	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	f5)	alte venituri	21	-	-	-	1	-	-	-	-	0%	#DIV/0!		
	2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	a)	din imobilizări financiare	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	b)	din investiții financiare	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	2023	Prevederi an precedent 2024 3 LUNI		Realizat an 2024 3 LUNI	Propuneri an curent 2025			%	%			
					Aprobat cf. HCL 255 / 26.09.2024	Aprobat cf.hot.AGA 1 / 19.08.2024		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		
		c) din diferențe de curs	25						-	-					
		d) din dobânzi	26		-	-	-	-	-	-					
		e) alte venituri financiare	27						-	-					
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.29+Rd.130)	28	-	4,255	4,255	3,232	4,291	7,349	10,375	14,164	438%	#DIV/0!		
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:	29	-	4,255	4,255	3,232	4,291	7,349	10,375	14,164	438%	#DIV/0!		
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:	30	-	1,463	1,463	783	1,394	2,566	3,750	5,132	655%	#DIV/0!		
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:	31	-	980	980	473	685	1,225	1,855	2,825	597%	#DIV/0!		
	a)	cheltuieli cu materiile prime	32		350	350	193	200	200	200	500	259%	#DIV/0!		
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33		520	520	253	400	900	1,500	2,150	850%	#DIV/0!		
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	34		80	80	27	70	150	200	230	852%	#DIV/0!		
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	35		230	230	116	150	280	400	550	474%	#DIV/0!		
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36		100	100	26	70	100	120	130	500%	#DIV/0!		
	d)	cheltuieli privind energia și apa	37		10	10	1	15	25	35	45	4500%	#DIV/0!		
	e)	cheltuieli privind mărfurile	38												
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	39	-	190	190	136	378	636	819	922	678%	#DIV/0!		
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40		50	50	7	50	100	150	170	2429%	#DIV/0!		
	b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.42+Rd.43) din care:	41	-	120	120	120	278	456	579	642	535%	#DIV/0!		
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42		120	120	120	263	426	539	602	502%	#DIV/0!		
	b2)	- către operatori cu capital privat	43				-	15	30	40	40	#DIV/0!	#DIV/0!		
	c)	prime de asigurare	44		20	20	9	50	80	90	110	1222%	#DIV/0!		
	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	-	293	293	174	331	705	1,076	1,385	796%	#DIV/0!		
	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	-	10	10	4	20	25	28	30	750%	#DIV/0!		
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	50		10	10	4	10	15	18	20				
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	51												

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	2023	Prevederi an precedent 2024 3 LUNI		Realizat an 2024 3 LUNI	Propuneri an curent 2025			%	%			
					Aprobat cf. HCL 255 / 26.09.2024	Aprobat cf.hot.AGA 1 / 19.08.2024		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				-	10	10	10	10		#DIV/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 sanatate	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				-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!		
		f) cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	62			1	1	5	7	9	10	#DIV/0!	#DIV/0!		
		- cheltuieli cu diurna (Rd.64+Rd.65), din care:	63												
		-interna	64												
		-externa	65												
		g) cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	66			10	10	2	5	10	15	20	1000% #DIV/0!		
		h) cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67			2	2	-	1	3	4	5	#DIV/0! #DIV/0!		
		i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68			270	270	168	300	660	1,020	1,320	786% #DIV/0!		
		i1) cheltuieli de asigurare și pază	69					-	3	6	9	12	#DIV/0! #DIV/0!		
		i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70			6	6	1	2	4	6	8	800% #DIV/0!		
		i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	71			10	10	2	10	75	80	85	4250% #DIV/0!		
		i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72												
		-aferente 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 3 LUNI		Realizat an 2024 3 LUNI	Propuneri an curent 2025			%	%			
					Aprobat cf. HCL 255 / 26.09.2024	Aprobat cf.hot.AGA 1 / 19.08.2024		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	-	107	107	67	49	92	134	211	315%	#DIV/0!		
		a) ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	79												
		b) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	80		25	25	20	20	40	60	99	495%	#DIV/0!		
		c) ch. cu taxa de licență	81		37	37	36	-	-	-	10	28%	#DIV/0!		
		d) ch. cu taxa de autorizare	82		15	15	3	5	7	9	11	367%	#DIV/0!		
		e) ch. cu taxa de mediu	83				-	1	2	2	3	#DIV/0!	#DIV/0!		
		f) cheltuieli cu alte taxe și impozite	84		30	30	8	23	43	63	88	1100%	#DIV/0!		
		C. Cheltuieli cu personalul (Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care:	85	-	2,679	2,679	2,382	2,846	4,675	6,461	8,777	368%	#DIV/0!		
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.87+ Rd.91)	86	-	2,526	2,526	2,259	2,684	4,371	6,015	8,119	359%	#DIV/0!		
		C1 Cheltuieli cu salariile (Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	87	-	2,123	2,123	1,960	2,412	3,889	5,365	7,325	374%	#DIV/0!		
		a) salarii de bază	88		1,685	1,685	1,581	1,923	3,103	4,282	5,837	369%	#DIV/0!		
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89		438	438	379	489	786	1,083	1,488	393%	#DIV/0!		
		c) alte bonificații (conform CCM)	90		-	-	-	-	-	-	-		0%		
		C2 Bonusuri (Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+ Rd.98), din care:	91	-	403	403	299	272	482	650	794	266%	#DIV/0!		
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	92		168	168	78	8	49	61	130	167%	#DIV/0!		
		- 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		235	235	221	264	433	589	664	300%	#DIV/0!		
		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 3 LUNI		Realizat an 2024 3 LUNI	Propuneri an curent 2025			%	%			
					Aprobat cf. HCL 255 / 26.09.2024	Aprobat cf.hot.AGA 1 / 19.08.2024		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		
		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	-	100	100	77	77	154	231	366	475%	#DIV/0!		
		a) pentru directori/directorat	104	-	60	60	-	-	-	-	58	#DIV/0!	#DIV/0!		
		-componenta fixă	105		60	60	-	-	-	-	58	#DIV/0!	#DIV/0!		
		-componenta variabilă	106				-	-	-	-		#DIV/0!	#DIV/0!		
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107	-	40	40	77	77	154	231	308	400%	#DIV/0!		
		-componenta fixă	108		40	40	77	77	154	231	308	400%	#DIV/0!		
		-componenta variabilă	109				-	-			-	#DIV/0!			
		c) pentru cenzori	110	-	-	-	-	-	-	-	-				
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111												
	C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112		53	53	46	85	150	215	292	635%	#DIV/0!		
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:	113	-	6	6	-	2	16	30	44	#DIV/0!	#DIV/0!		
		a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.115+Rd.116), din care:	114	-	6	6	-	2	6	10	14	#DIV/0!	#DIV/0!		
		- către bugetul general consolidat	115		5	5	-	1	3	5	8	#DIV/0!	#DIV/0!		
		- către alți creditori	116		1	1	-	1	3	5	6	#DIV/0!	#DIV/0!		
		b) cheltuieli privind activele imobilizate	117				-	-			-				
		c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118												
		d) alte cheltuieli	119	-	-	-	-	-			-				
		e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120				-	-	10	20	30	#DIV/0!	#DIV/0!		
		f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.122-Rd.125), din care:	121	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!		
		f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122				-	-			-				
		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 3 LUNI		Realizat an 2024 3 LUNI	Propuneri an curent 2025			%	%			
					Aprobat cf. HCL 255 / 26.09.2024	Aprobat cf.hot.AGA 1 / 19.08.2024		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 deprecieri sau pierderi de valoare , din care:	125				-	-	-	-	-				
		f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.127+Rd.128+Rd.129), din care:	126	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!		
		- din participarea salariaților la profit	127												
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128	-	-	-	-	-	-	-	-				
		- 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) aferente creditelor pentru investiții	132	-	-	-	-	-	-	-	-				
		a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	133												
		b) cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	134	-	-	-	-	-	-	-	-				
		b1) aferente creditelor pentru investiții	135	-	-	-	-	-	-	-	-				
		b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	136												
		c) alte cheltuieli financiare	137	-	-	-	-	-	-	-	-				
	III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.28)	138	-	50	50	68	55	71	83	99	146%	#DIV/0!		
		venituri neimpozabile	139	-	-	-	-	-	-	-	-				
		cheltuieli nedeductibile fiscal	140		5	5	3	1	3	5	8				
	IV	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141		9	9	11	9	12	14	17				
	V	DATE DE FUNDAMENTARE													
	1	Venituri totale din exploatare, din care: (Rd. 2)	142	0	4,305	4,305	3,300	4,346	7,420	10,458	14,263	432%	#DIV/0!		
		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												
	2	Cheltuieli totale din exploatare (Rd.29) din care:	145	-	4,255	4,255	3,232	4,291	7,349	10,375	14,164	438%	#DIV/0!		
		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	-	2,526	2,526	2,259	2,684	4,371	6,015	8,119	359%	#DIV/0!		

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	2023	Prevederi an precedent 2024 3 LUNI		Realizat an 2024 3 LUNI	Propuneri an curent 2025			%	%			
					Aprobat cf. HCL 255 / 26.09.2024	Aprobat cf.hot.AGA 1 / 19.08.2024		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)								164				
	c)	Cheltuieli de natura salariala reprezentand reintregirea acestora, pentru intregul an, determinate de cresterea numarului de personal sau acordarea de cresteri salariale sau bonusuri in anul anterior	147 c)												
4		Nr. de personal prognozate la finele anului	148		154	154	95	95	95	95	95	100%	#DIV/0!		
5		Nr.mediu de salariati	149		130	130	109	147	121	112	115	106%	#DIV/0!		
6	a)	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala (Rd.147/Rd.149/12*1000)	150	#DIV/0!	6,477	6,477	6,908	6,086	6,021	5,967	5,883	85%	#DIV/0!		
	b)	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, cf.OG 26/2013 [(Rd.147 - Rd.92 -Rd.97) / Rd.149] /12*1000	151	#DIV/0!	6,046	6,046	6,670	6,068	5,953	5,907	5,789	87%	#DIV/0!		
	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	#DIV/0!	6,046	6,046	6,670				5,670	85%	#DIV/0!		
7	a)	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (mii lei/persoana) (Rd.2/Rd.149)	153	#DIV/0!	33	33	30	30	61	93	124	410%	#DIV/0!		
	b)	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu recalculata cf.Legii anuale a buq.de stat	154	#DIV/0!	33	33	30				124	410%	#DIV/0!		
	c)	Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana) W=QPF/Rd.149	155	-											
	c1)	Elemente de calcul al productivitatii muncii in unitati 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 3 LUNI		Realizat an 2024 3 LUNI	Propuneri an curent 2025			%	%			
					Aprobat cf. HCL 255 / 26.09.2024	Aprobat cf.hot.AGA 1 / 19.08.2024		din care:					An	7=6/5	8=5/3a
								Trim I	Trim II	Trim III					
		2	3	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 entități	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												

CONDUCATORUL UNITATII

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR CONTABIL

