

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2025

mii lei

		INDICATORI	NR RD	Realizat/ Preliminat an precedent (2024)	Propuneri an curent (2025)	%	Estimari an 2026	Estimari an 2027	%	
0	1								9=7/5	10=8/7
		2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I		VENITURI TOTALE (Rd 1= Rd 2+Rd 5+Rd 6)	1	116823	116848	100,02%	121640	127145	104,10%	105%
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	116613	116715	100,09%	121500	127000	104,10%	105%
		a) subventii cf. prevederilor legale in vigoare	3	0	1278	0,00%	0	0	0,00%	0%
		b) transferuri, cf prevederilor legale in vigoare	4	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0%
	2	Venituri financiare	5	210	133	63,33%	140	145	105,26%	104%
II		CHELTUIELI TOTALE (rd 7= Rd 8+Rd 20+rd 21)	6	98651	109460	110,96%	113935	119066	104,09%	105%
	1	Cheletuieli de exploatare, din care:	7	97124	106272	109,42%	111435	116066	104,86%	104%
	A	Cheletuieli cu bunuri si servicii	8	34080	35760	104,93%	38500	40000	107,66%	104%
	B	Cheletuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	1162	1913	164,63%	1200	1400	62,73%	117%
	C	Cheletuieli cu personalul, din care:	10	44255	49523	111,90%	51735	54666	104,47%	106%
		C0 Cheletuieli de natura salariala (rd 12+rd 13)	11	41740	46421	111,21%	48215	50866	103,86%	105%
		C1 Cheletuieli cu salariile	12	36503	41342	113,26%	43000	45000	104,01%	105%
		C2 Bonusuri	13	5237	5079	96,98%	5215	5866	102,68%	112%
		C3 Alte cheletuieli cu personalul, din care	14	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0%
		Ch. Cu plati compensatorii aferente disponibilizari	15	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0%
		C4 Cheletuieli aferente contract de mandat	16	1111	1517	136,54%	1720	1800	113,38%	105%
		C5 Ch cu asig si protectie soc, fd speciale, alte oblig leg	17	1404	1585	112,89%	1800	2000	113,56%	111%
	D	Alte cheletuieli de exploatare	18	17627	19076	108,22%	20000	20000	104,84%	100%
	2	Cheletuieli financiare	19	1527	3188	208,78%	2500	3000	78,42%	120%
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	20	18172	7388	40,66%	7705	8079	104,29%	105%
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT	21	2394	1182	49,37%	1233	1293	104,30%	105%
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0%
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	23	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0%
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	24	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0%
	5	Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus	25	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0%
V		Profit contab ramas dupa deducere imp profit, din care:	26	15778	6206	39,33%	6472	6786	104,29%	105%
	1	Rezerve legale	27	94	59	62,87%	0	0	0,00%	0%
	2	Alte rezerve reprez facilitati fiscale prevazute de lege	28	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0%
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti	29	0		#DIV/0!	0	0	0,00%	100%
	4	Constituirea surselor proprii de finantare pt proiecte cofinantate din imprumuturi externe, precum si pt constituire surse necesare ramburare rate de capital, plata dobanzii comisioane si alte costuri aferente acestor imprumuturi	30	0		0,00%	0	0	0,00%	100%
	5	Alte repartizari prevazute de lege	31	0		0,00%	0	0	0,00%	100%
	6	Profit contabil ramas dupa deducerea sumelor de la Rd 25, 26, 27, 28 si 29	32	15684	6147	39,19%	6472	8079	105,29%	125%
	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 financiar de referinta	33	0		0,00%	0	0	0,00%	100%
	8	Minimum 50% varsaminte la bugetul de stat sau local in cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite actionari in cazul societailor cu capital integral sau majoritar de stat din care:	34	7842	3073	39,19%	3236	4039	105,29%	125%
	a)	dividende cuvenite bugetului de stat	35							
	b)	dividende cuvenite bugetului de local	36	7842	3073	39,19%	3236	4039	105,29%	125%
	c)	dividende cuvenite altor actionari	37							
	9	Profitul nerepartizat pe destinatiile prevazute la Rd. 31 si Rd 32 se repartizeaza la alte rezerve si constituie sursa proprie de finantare	38	15684	3073	19,60%	6472	8079	210,58%	100%
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	1347	1278	94,88%	1300	1300	101,72%	100%
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40	1347	1278	94,88%	1300	1300	101,72%	100%
	a)	cheltuieli materiale	41	0	0	0,00%	0	0	0,00%	100%
	b)	cheltuieli cu salariile	42	1347	1278	94,88%	1300	1300	101,72%	100%
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	43	0	0	0,00%			0,00%	100%
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	44						0,00%	100%
	e)	alte cheltuieli	45						#DIV/0!	100%
VIII		SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:	46	32730	21883	66,86%	18472	22179	84,41%	120%
	1	Alocatii de la buget	47	0		0,00%	0	0	0,00%	0%
		alocatii bugetare aferente platii angajamentelor din anii anteriori	48	0		0,00%	0	0	0,00%	0%
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTITII	49	8705	21883	251,38%	15950	17000	72,89%	107%
X		DATE DE FUNDAMENTARE				0,00%			0,00%	
	1	Nr. De personal prognozat la finele anului	50	523	541	103,44%	523	523	96,67%	100%
	2	Nr. Mediu de salariati total	51	504	525	104,17%	523	523	99,62%	100%
	3	Castigul mediu lunar pe salariat(lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala(Rd 12/Rd 49)/12*1000	52	6901	7368	106,77%	7682	8105	104,26%	105%

			INDICATORI	NR RD	Realizat/ Preliminat an precedent (2024)	Propuneri an curent (2025)	%	Estimari an 2026	Estimari an 2027	%	
										9=7/5	10=8/7
	4		Castigul mediu lunar pe salariat(lei/persoana) determinat pe baza chelt de natura salariala cf Legii anuale a bug stat	53	6901	7368	106,77%	7682	8105	104,26%	105%
	5		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	231	222	96,08%	232	243	104,50%	105%
	6		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	231	223	96,19%	233	243	104,50%	105%
	7		Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	56	23464	23816	101,50%	0	0	0,00%	0%
	8		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd 7/Rd 1)*1000	57	844	937	110,93%	936,66	936,46	99,99%	100%
	9		Plati restante	58	0	0	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0%
	10		Creante restante,	59	6935	8000	115,36%	7500	7000	93,75%	93%

DIRECTOR GENERAL
DASCĂLU CLAUDIU-LUCIAN

DIRECTOR ECONOMIC
PIETRIS IONELA-MONICA