

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2025

mil lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Preliminat dec. 2024	Propuneri an curent 2025	%	Estimari an 2026	Estimari an 2027	%	
									9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	721,92	724,00	100,29	725,00	726,00	100,14	100,14
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	721,92	724,00	100,29	725,00	726,00	100,14	100,14
		a) subventii cf.prevederilor legale in vigoare	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		transferuri,cf.prevederilor legale in vigoare	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Venituri financiare	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	690,55	690,00	99,92	689,00	688,00	99,86	99,85
	1	Cheltuieli de exploatare,(Rd. 7= Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	7	690,55	690,00	99,92	689,00	688,00	99,86	99,85
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	8	153,76	144,00	93,65	144,00	143,00	100,00	99,31
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	61,91	62,00	100,15	61,00	61,00	98,39	100,00
		C. Cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:	10	432,93	441,00	101,86	441,00	441,00	100,00	100,00
		C0 Cheltuieli de natura salariala (R11=Rd12+Rd13)	11	98,43	103,00	104,64	103,00	103,00	100,00	100,00
		C1Cheltuieli cu salariile	12	98,43	103,00	104,64	103,00	103,00	100,00	100,00
		C2 bonusuri	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		C3 Alte cheltuieli cu personalul din care :	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control,comisii si comitete	16	320,58	328,00	102,31	328,00	328,00	100,00	100,00
		C5 Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	17	13,92	10,00	71,84	10,00	10,00	100,00	100,00
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	41,95	43,00	102,50	43,00	43,00	100,00	100,00
	2	Cheltuieli financiare	19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	31,37	34,00	108,38	36,00	38,00	105,88	105,56
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	8,83	4,00	45,30	4,00	4,00	100,00	100,00
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V		PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd. 26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care:	26	22,54	30,00	133,10	32,00	34,00	106,67	106,25
	1	Rezerve legale	27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Alte rezerve reprezentând facilitati fiscale prevazute de lege	28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti	29	22,54	30,00	133,10	32,00	34,00	106,67	106,25
	4	Constituirea surselor proprii de finantare pentru proiectele cofinantate din imprumuturi externe, precum si pentru constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de capital, platii dobânzilor, comisioanelor si altor costuri aferente acestor imprumutur	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5	Alte repartizari prevazute de lege	31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6	Profitul contabil ramas dupa deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29, 30, 31 (Rd. 32= Rd.26-(Rd.27 la Rd. 31)>= 0)	32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8	Minimim 50% vrsaminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite actionarilor, în cazul societatilor/companiilor nationale si societatilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICATORI		Nr. rd.	Preliminat dec. 2024	Propuneri an curent 2025	%	Estimari an 2026	Estimari an 2027	%		
								9=7/5	10=8/7	
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
	c)	- dividende convenite altor actionari	37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
g		Profitul nerepartizat pe destinatille prevazute la Rd.33 - Rd.34 se repartizeaza la alte rezerve si constituie sursa proprie de finantare	38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a)	cheltuieli materiale	41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b)	cheltuieli cu salariile	42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	e)	alte cheltuieli	45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI		SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:	46	30,00	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00
1		Alocatii de la buget	47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		alocatii bugetare aferente platii angajamentelor din anii anteriori	48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTITII	49	30,00	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00
X		DATE DE FUNDAMENTARE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1		Nr. de personal prognozat la finele anului	50	4,00	4,00	100,00	4,00	4,00	100,00	100,00
2		Nr.mediu de salariati total	51	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	100,00	100,00
3		Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala	52	4101	4292	104,65	4292	4292	100,00	100,00
4		Cástigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	53	4101	4292,00	104,66	2,00	2,00	0,05	100,00
5		Productivitatea muncii în unitati valorice pe total personal mediu (mii lei/persoana) (Rd.2/Rd.51)	54	361	362,00	100,28	363	363	100,14	100,14
6		Productivitatea muncii în unitati valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	361	362,00	100,28	363	363,00	100,14	100,14
7		Productivitatea muncii în unitati fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoan?)	56	361,00	362,00	100,28	363,00	363,00		
8		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd. 57= (Rd.6/Rd.1)x1000)	57	956,55	953,04	99,63	950,34	947,66	99,72	99,72
9		Plati restante	58	470,36	468,00	99,50	467,00	466,00	99,79	99,79
10		Creante restante	59	666,19	604,00	90,66	604,00	604,00	100,00	100,00

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

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

CONDUCATORUL UNITATII,

CONDUCATORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevazuti în bugetul de venituri si cheltuieli si repartizarea pe trimestre a acestora

		mii lei													
0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2023	Preliminat la dec. 2024			Propuneri an curent 2025				%	%		
					Aprobat		Realizat	din care:						7=6/5	8=5/3a
					conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An				
		3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8			
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)	1	690,23	738	738	721,92	181	362	543	724	100,29	104,59		
1		Venituri totale din exploatare (Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	690,23	738	738	721,92	181	362	543	724	100,29	104,59		
	a)	din productia vanduta (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	643,76	702	702	721,92	171,00	342,00	513,00	684	94,75	112,14		
	a1)	din vanzarea produselor	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	a2)	din servicii prestate	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	a3)	din redevente si chirii	6	584,98	648	648	619	156	312	468	624	100,81	105,82		
	a4)	alte venituri	7	58,78	54	54	63,65	15	30	45	60	94,27	108,29		
	b)	din vanzarea marfurilor	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c)	din subventii si transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.9=Rd.10+Rd.11), din	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c1)	subventii cf.prevederilor legale in vigoare	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		transferuri ,cf.prevederilor legale in vigoare	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	d)	din productia de imobilizari	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	e)	venituri aferente costului productiei in curs de executie	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	46,47	36	36	39,27	10,00	20,00	30,00	40	101,86	84,51		
	f1)	din amenzii si penalitati	15	17,24	16	16	5,9	1,50	3,00	4,50	6	101,69	34,22		
	f2)	din vanzarea activelor si alte operatii de capital	16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		active corporale	17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		active necorporale	18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	f3)	din subventii pentru investitii	19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	f5)	alte venituri	21	29,23	20	20	33,37	8,50	17,00	25,50	34	101,89	114,16		
2		Venituri financiare (Rd.22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	a)	din imobilizari financiare	23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b)	din investitii financiare	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c)	din diferente de curs	25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	d)	din dobânzi	26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	e)	alte venituri financiare	27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)	28	676,77	708	708	690,55	172,50	345	517,5	690,00	99,92	102,04		
1		Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:	29	676,77	708	708	690,55	172,50	345	517,5	690,00	99,92	102,04		
	A.	Cheltuieli cu bunuri ?i servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:	30	170,04	205	205	153,76	36,00	72	108	144,00	93,65	90,43		
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:	31	58,39	55	55	44,99	12	24	36	48,00	106,69	77,05		
	a)	cheltuieli cu materiile prime	32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	19,6	15	15	9,3	2,50	5,00	7,50	10	107,53	47,45		
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	35	19,6	15	15	9,3	2,50	5,00	7,50	10	107,53	47,45		
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	d)	cheltuieli privind energia si apa	37	38,79	40	40	35,69			38	106,47	92,01			
	e)	cheltuieli privind marfurile	38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terti (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	39	8,41	112	112	1,28	0,50	1,00	1,50	2,00	156,25	15,22		

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2023	Preliminat la dec. 2024		Propuneri an curent 2025				%	%				
					Aprobat		Realizat		din care:				7=6/5	8=5/3a		
					conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.	Trim I	Trim II	Trim III	An						
3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8							
	a)	cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	40	6,68	110	110	1,28	0,50	1,00	1,50	2	156,25	19,16			
	b)	cheltuieli privind chirile (Rd.41=Rd.42+Rd.43) din care:	41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		b1)catre operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		b2)catre operatori cu capital privat	43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c)	prime de asigurare	44	1,73	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terti (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	103,24	38	38	107,49	23,5	47	70,5	94,00	87,45	104,12			
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	b)	cheltuieli privind comisiunile si onorariul, din care:	47	20,17	18	18	10,08	6,25	12,5	18,75	25	248,02	49,98			
		cheltuieli privind consultanta Juridica	48	20,17	18	18	10,08	6,25	12,5	18,75	25	248,02	49,98			
	c)	cheltuieli de protocol, reclama si publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		c1)cheltuieli de protocol,din care:	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006 cu modificarile ulterioare	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		c2)cheltuieli de reclama si publicitate din care:	52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		tichete cadou ptr.cheltuieli de reclama si publicitate,potrivit Legii nr.193/2006,cu modificarile ulterioare	53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		tichete cadou ptr.companii de marketing,studiiul pietei,promovarea pe pieta exelente sau noi,potrivit Legii nr.193/2006,cu modificarile ulterioare	54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		cheltuieli de promovare a produselor	55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr.2/2015 (Rd.56=Rd.57+Rd.58+Rd.60), din care:	56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		d1)cheltuieli de sponsorizare in domeniile medical si sanatate	57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		d2)cheltuieli de sponsorizare in domeniile educatie,Invatamant,social si sport,din care:	58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		pentru cluburile sportive	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		cheltuieli de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane	61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	f)	cheltuieli de deplasare, detasare, transfer, din	62	5,88	3	3	3,68	1,00	2,00	3,00	4	108,70	62,59			
		- cheltuieli cu diurna (rd.63=Rd.64+Rd.65), din	63	5,88	3	3	3,68	1,00	2,00	3,00	4	108,70	62,59			
		-interna	64	5,88	3	3	3,68	1,00	2,00	3,00	4,00	108,70	62,59			
		-externa	65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	g)	cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	66	2,73	1	1	1,4	0,50	1,00	1,50	2	142,86	51,28			
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	67	3,16	2	2	1,93	0,50	1,00	1,50	2	103,63	61,08			
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terti, din care:	68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		i1) cheltuieli de asigurare si paza	69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		i2)cheltuieli privind intretinerea si functionarea tehnicilor de calcul	70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		cheltuieli cu pregatirea profesionala	71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		cheltuieli cu reevaluarea imobilizarilor corporale si necorporale din care :	72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		aferente bunurilor de natura domeniului public	73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		cheltuieli cu prestarile efectuate de filiale	74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		i6)cheltuieli privind recrutarea si plasarea personalului de conducere cf.Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.109/2011	75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		i7)cheltuieli cu anunturile privind licitatiile si alte anunturi	76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	j)	alte cheltuieli	77	71,3	14	14	90,4	15,25	30,50	45,75	61	67,48	126,79			
		B Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate (Rd.78=Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84), din care:	78	43,39	44	44	61,91	16	31	47	62,00	100,15	142,68			
	a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	b)	ch. cu redeventa pentru concesionarea bunurilor publice si resursele minerale	80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c)	ch. cu taxa de licenta	81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	d)	ch. cu taxa de autorizare	82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	e)	ch. cu taxa de mediu	83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	f)	cheltuieli cu alte taxe si impozite	84	43,39	44	44	61,91	16	31	47	62	100,15	142,68			

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2023	Preliminat la dec. 2024		Propuneri an curent 2025				%	%		
					Aprobat		din care:						7=6/5	8=5/3a
					conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.	Trim I	Trim II	Trim III	An				
3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8					
		C. Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care:	85	433,02	429	429	432,93	110,25	220,5	330,75	441,00	101,86	99,98	
	C0	Cheltuieli de natura salariala (Rd.86=Rd.87+Rd.91)	86	95,66	93	93	98,43	25,75	51,5	77,25	103,00	104,64	102,90	
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.87=Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	87	95,66	93	93	98,43	25,75	51,5	77,25	103	104,64	102,90	
		a) salarii de baza	88	95,66	93	93	98,43	25,75	51,5	77,25	103	104,64	102,90	
		b) sporuri, prime si alte bonificatii aferente salariului de baza (conform CCM)	89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c) alte bonificatii (conform CCM)	90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C2	Bonusuri (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+Rd.98), din care:	91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		a) cheltuieli sociale prevazute la art.25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal(*), cu modificarile si completarile ulterioare, din care:	92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		tichete de cresa,cf.Legii nr.193/2006,cu modificarile ulterioare;	93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr.193/2006,cu modificarile ulterioare	94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b) tichete de masa;	95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c) vouchere de vacanta;	96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		d) ch. privind participarea salariatilor la profitul obtinut in anul precedent	97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		e) alte cheltuieli conform CCM.	98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.99=Rd.100+Rd.101+Rd.102), din care:	99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		a) ch. cu platile compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite in baza unor hotarari judecatoresti	101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c) cheltuieli de natura salariala aferente restructurarii, privatizarii, administrator special,	102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.103=Rd.104+Rd.107+Rd.110+Rd.111), din care:	103	327,84	328	328	320,58	62,00	164,00	246,00	328	102,31	97,79	
		a) pentru director/directorat	104	123,24	123	123	124,8	30,75	61,50	92,25	123	98,56	101,27	
		componenta fixa	105	123,24	123	123	124,8	30,75	61,50	92,25	123	98,56	101,27	
		componenta variabila	106	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b) pentru consiliul de administratie/consiliul de supraveghere, din care:	107	204,6	205	205	195,78	51,25	102,50	153,75	205	104,71	95,69	
		componenta fixa	108	204,6	205	205	195,78	51,25	102,50	153,75	205	104,71	95,69	
		componenta variabila	109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c) pentru cenzori	110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		d) pentru alte comisii si comitete constituite potrivit legii	111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C5	Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	112	9,52	8	8	13,92	2,5	5	7,5	10	71,84	146,22	
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:	113	30,32	30	30	41,95	10,75	21,5	32,25	43,00	102,50	138,36	
	a)	cheltuieli cu majorari si penalitati (Rd.114=Rd.115+Rd.116), din care:	114	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		- catre bugetul general consolidat	115	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		- catre alti creditor	116	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate	117	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	d)	alte cheltuieli	119	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	e)	ch. cu amortizarea imobilizarilor corporale si necorporale	120	30,32	30	30	41,95	10,75	21,5	32,25	43	102,50	138,36	
	f)	ajustari si deprecieri pentru pierdere de valoare si provizioane (Rd.121=Rd.122-Rd.125), din care:	121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		f1)cheltuieli privind ajustarile si provizioanele	122	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		f1.1)provizioane privind participarea la profit a sal	123	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		f1.2)provizioane in legatura cu contractul de mand	124	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		f2)venituri din provizioane si ajustari pentru depre	125	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		f2.1)din anulara provizioanelor	126	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		din participarea salariatilor la profit	127	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2023	Preliminat la dec. 2024			Propuneri an curent 2025				%	%		
					Aprobat		Realizat	din care:						7=6/5	8=5/3a
					conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An				
				3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8		
		din deprecierea imobilizarilor corporale si a activelor circulante	128	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		venituri din alte provizioane	129	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2		Cheltuieli financiare (Rd.130=Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	a)	cheltuieli privind dobanzile, din care:	131	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		a1)afereente creditelor pentru investitii	132	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		a2)afereente creditelor pentru activitatea curenta	133	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b)	cheltuieli din diferente de curs valutar, din care:	134	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		b1)afereente creditelor pentru investitii	135	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		b2)afereente creditelor pentru activitatea curenta	136	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c)	alte cheltuieli financiare	137	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd.138=Rd.1-Rd.28)	138	13,46	30	30	31,37	9	17	26	34,00	108,38	233,06		
		venituri neimpozabile	139	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		cheltuieli nedeductibile fiscal	140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
IV		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141	4,98	1	1	8,83	1,00	2,00	3,00	4	45,30	177,31		
V		DATE DE FUNDAMENTARE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1		Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	142	690,23	738	738	721,92	181	362	543	724	100,29	104,59		
	a)	- venituri din subventii si transferuri	143	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b)	- alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea productivitatii muncii si a rezultatului brut, cf. Legii anuale a bugetului de stat	144	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2		Cheltuieli totale din exploatare, din care: (Rd.29)	145	676,77	708	708	690,55	172,5	345	517,5	690,00	99,92	102,04		
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3		Cheltuieli de natura salariala (Rd.86), din care: **)	147	95,66	93	93	98,43	25,75	51,5	77,25	103,00	104,64	102,90		
	a)	crestere ca urmare a inflatiei	147a)	2,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b)	147b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c)	147c)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4		Nr. de personal prognozat la finele anului	148	5	4	4	4	4	4	4	4	100,00	80,00		
5		Nr.mediu de salariati	149	2	2	2	2	2	2	2	2	100,00	100,00		
6	a)	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala (Rd.147/Rd.149/12*1000)	150	3986	3875	3875	4101	1073	2146	3219	4292	104,64	102,90		
	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	3986	3875	3875	4101	1021	2042	3063	4292	104,66	102,89		
	c)	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf. OG nr.26/2013 ?i Legii anuale a bugetului de stat	152	3986	3875	3875	4101	1021	2042	3063	4292	104,66	102,89		
7	a)	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (mii lei/persoan?) (Rd.2/Rd.149)	153	345	369	369	361	90,50	181,00	271,50	362	100,29	104,59		
	b)	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	154	345	369	369	361	91	181	272	362	100,29	104,53		
	c)	Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana) W=QPF/Rd.149	155	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362,00	0,00	0,00		
	c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unitati fizice, din care	156	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		cantitatea de produse finite (QPF)	157	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		pret mediu (p)	158	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		valoare=QPF*p	159	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2023	Preliminat la dec. 2024		Propuneri an curent 2025				%	%	
					Aprobat		din care:				7=6/5	8=5/3a	
					conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.	Realizat	Trim I	Trim II	Trim III	An		
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
		pondere in venituri totale de exploatare=Rd157/Rd2	160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8		Plati restante	161	500,31	500	500	470,36	468	468	468	468	99,50	94,01
9		Creante restante, din care:	162	678	605	605	666,19	604	604	604	604	90,66	98,26
		de la operatorii cu capital integral /majoritar de stat	163	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		de la operatorii cu capital privat	164	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		de la bugetul de stat	165	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		de la bugetul local	166	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		de la alte entitati	167	678	605	605	666,19	604	604	604	604	90,66	98,26
10		Creante pentru finantarea activitatii curente /soldul ramas de rambursat	168	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11		Redistribuirii/distribuirii totale cf.OUG nr.29/2017 din:	169	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		alte rezerve	170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		rezultatul reportat	171	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONDUCATORUL UNITATII

CONDUCATORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

Gradul de realizare a veniturilor totale

mii lei

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an 2023		4=3/2	Prevederi an precedent 2024		7=6/5
		Aprobat 2	Realizat 3		Aprobat 5	Preliminat dec 2024 6	
0	1			4			7
1.	Venituri totale (rd.1+rd.2)*), din care:		690,23		738	721,92	97,82
1	Venituri din exploatare*)		690,23		738	721,92	97,82
2.	Venituri financiare	0	0	0	0	0	0

*) veniturile totale si veniturile din exploatare vor fi diminuate cu veniturile rezultate ca urmare a sumelor primite de la bugetul de stat

CONDUCATORUL UNITATII,



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL



Programul de investitii, dotari si sursele de finantare

mi lei

0	1	INDICATORI	Data finalizarii investitiei	an precedent 2024		Valoare		
				Aprobat	Preliminat	an curent 2025	an 2026	an 2027
		2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:	0	0	0	43	43	43
	1	Surse proprii, din care:	0	0	0	43	43	43
		a) - amortizare	0	0	0	43	43	43
		b) - profit	0	0	0	0	0	0
	2	Alocatii de la buget	0	0	0	0	0	0
	3	Credite bancare, din care:	0	0	0	0	0	0
		a) - interne	0	0	0	0	0	0
		b) - externe	0	0	0	0	0	0
	4	Alte surse, din care:	0	0	0	0	0	0
		- (denumire sursa)	0	0	0	0	0	0
		- (denumire sursa)	0	0	0	0	0	0
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:	0	0	0	0	0	0
	1	Investitii în curs, din care:	0	0	0	0	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:	0	0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0	0
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unitatii administrativ teritoriale:	0	0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0	0
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale:	0	0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0	0
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locatiile de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale:	0	0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0	0
	2	Investitii noi, din care:	0	0	0	0	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:	0	0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0	0
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unitatii administrativ teritoriale:	0	0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0	0
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale:	0	0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0	0
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locatiile de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale:	0	0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0	0
	3	Investitii efectuate la imobiliarile corporale existente (modernizari), din care:	0	0	0	0	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:	0	0	0	0	0	0
		cladire Administrativ	0	0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0	0
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unitatii administrativ teritoriale:	0	0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0	0
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale:	0	0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0	0
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locatii de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale:	0	0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0	0
	4	Dotari (alte achizitii de imobiliarizari corporale)	0	0	0	0	0	0
	5	Rambursari de rate aferente creditelor pentru investitii, din care:	0	0	0	0	0	0
		a) - interne	0	0	0	0	0	0
		b) - externe	0	0	0	0	0	0

CONDUCATORUL UNITATII,

CONDUCATORUL
COMPARTIMENTULUI FINANCIAR
CONTABIL

Masuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a platilor restante

mii lei

Nr. crt.	Masuri	Termen de realizare	an precedent 2024		an curent 2025		an 2026		an 2027	
			Preeliminat	Influente (+/-)	Influente (+/-)	Influente (+/-)	Influente (+/-)			
			3	4	5	6	7	8	9	10
		2	Rezultat brut (+/-)	Plati restante	Rezultat brut	Plati restante	Rezultat brut	Plati restante	Rezultat brut	Plati restante
0	1									
Pct. I	Masuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a platilor restante									
1	Cresterea veniturilor din exploatare		X	X	2,08		1		1	
2	Reducerea cheltuielilor de exploatare						1			
3	Reducerea platilor restante prin facturarea penalitatilor de intarziere pentru chiriisii care nu platesc la data prevazuta in contract					-2,36				-1
4	Cresterea veniturilor din chirii				5					
5	Cresterea veniturilor din penalitati				0,1					
6	Cresterea altor venituri din exploatare				0,73					
	TOTAL Pct. I		X	X	7,91	-2,36	2		2	-1
Pct. II	Cauze care diminueaza efectul masurilor prevazute la Pct. I									
1	Cauza 1: cresterea cheltuielilor totale		X	X	-0,55					
2	Cauza: Cresterea cheltuielilor cu amortizarea imobilizariilor corporale				-1,05					
3	Cauza: Cresterea cheltuielilor privind stocurile				-3,01					
4	Cauza: Cresterea cheltuielilor postale si telecomunicatiilor				-0,6					
5	Cauza: Cresterea cheltuielilor bancare				-0,07					
	TOTAL Pct. II		X	X	-5,28	0	0			
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		31,37	470,36	2,63	-2,36	2		2	-1

CONDUCATORUL UNITATII,

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR CONTABIL