

**BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI  
PE ANUL 2025**

lei

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1)	Propuneri an curent (N)	%	Estimari an N+1	Estimari an N+2	%	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
I.	<b>VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)</b>	<b>1</b>	<b>187.228.536</b>	<b>196.775.597</b>	<b>105</b>	<b>198.848.000</b>	<b>199.871.000</b>	<b>101</b>	<b>101</b>
1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	187.210.431	186.757.397	105	198.828.000	199.851.000	101	101
	a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	157.866.791	163.475.000	104	163.475.000	163.475.000	100	100
	b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0	0		0	0		
2	Venituri financiare	5	18.105	18.200	101	20.000	20.000	110	100
II	<b>CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)</b>	<b>6</b>	<b>178.236.007</b>	<b>184.395.415</b>	<b>109</b>	<b>194.218.053</b>	<b>194.289.053</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
1	Cheletuiei de exploatare, (R7= Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	7	177.589.068	193.516.415	109	193.339.053	193.339.053	100	100
	A. cheltuieli cu bunuri si servicii	8	45.788.555	49.043.107	107	50.906.745	50.906.745	104	100
	B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	8.295.006	8.477.000	102	8.477.000	8.477.000	100	100
	cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17), din care:	10	122.833.836	131.235.308	107	129.855.308	129.855.308	99	100
	C0 Cheltuieli de natură salariaală(Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	118.016.534	124.461.182	105	124.461.182	124.461.182	100	100
	C1 ch. cu salariile	12	108.882.559	112.948.096	104	112.948.096	112.948.096	100	100
	C2 bonusuri	13	9.133.975	11.513.086	126	11.513.086	11.513.086	100	100
	C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0	1.380.000		0	0	0	
	cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15	0	1.280.000		0	0		
	C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	976.252	1.156.674	118	1.156.674	1.156.674	100	100
	C5 cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	17	3.841.050	4.237.452	110	4.237.452	4.237.452	100	100
	D. alte cheltuieli de exploatare	18	673.661	4.761.000	707	4.100.000	4.100.000	88	100
2	Cheletuiei financiare	19	646.948	879.000	136	879.000	960.000	100	108
III	<b>REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)(Rd.20=Rd.1-Rd.6)</b>	<b>20</b>	<b>8.992.629</b>	<b>2.380.182</b>		<b>4.629.947</b>	<b>5.581.947</b>	<b>195</b>	<b>121</b>
IV	<b>IMPOZIT PE PROFIT CURENT</b>	<b>21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
2	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22	0	0		0	0		
3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	23	0	0		0	0		
4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	24	0	0		0	0		
5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAISUS	25	0	0		0	0		
V	<b>PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd.26= Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care:</b>	<b>26</b>	<b>8.992.629</b>	<b>2.380.182</b>	<b>26</b>	<b>4.629.947</b>	<b>5.581.947</b>	<b>195</b>	<b>121</b>
1	Rezerve legale	27	0	0		0	0		
2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28	0	0		0	0		
3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	8.992.529	2.380.182	26	4.629.947	5.581.947	195	121
4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăți dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	30	0	0		0	0		
5	Alte repartizări prevăzute de lege	31	0	0		0	0		
6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29,30,31 (Rd. 32=Rd.26-(Rd.27+Rd.31)>=0	32	0	0		0	0		
7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	33	0	0		0	0		
8	Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34	0	0		0	0		
a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	35	0	0		0	0		
b)	- dividende cuvenite bugetului local	36	0	0		0	0		
c)	- dividende cuvenite altor acționari	37	0	0		0	0		

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1)	Propuneri an curent (N)	%	Estimari an N+1	Estimari an N+2	%	
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38	0	0		0	0		
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	0	0		0	0		
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40	0	0		0	0		
	a)	cheltuieli materiale	41	0	0		0	0		
	b)	cheltuieli cu salariile	42	0	0		0	0		
	c)	cheltuieli privind prestațiile de servicii	43	0	0		0	0		
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	44	0	0		0	0		
	e)	alte cheltuieli	45	0	0		0	0		
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	3.807.830	2.895.000		4.500.000	3.000.000	155	
	1	Alocații de la buget	47	0	0					
	2	Surse proprii	48	0	2.895.000		2.987.640	3.000.000	103	
	3	Surse atrase( credite pt.investiții)			0		1.512.360	0		
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	3.807.830	2.895.000	76	4.500.000	3.000.000	155	
X		DATE DE FUNDAMENTARE								
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	1.157	1.120	97	1.167	1.167	104	
	2	Nr.mediu de salariați total	51	1.092	1.164	107	1.167	1.167	100	
	3	Câștigul mediu brut lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salariale (Rd.50-Rd.151 Anexa de fundamentare nr.2)	52	8.968	8.863	99	9.147	9.440	103	
	4	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariale recalculat conform Legii anuale a bugetului de stat (Rd.53=R152 din Anexa de fundamentare nr.2)	53	8.968	8.863		9.147	9.440		
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu ( lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	171.438	169.036	99	170.375	171.252	101	
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata conform Legii anuale a bugetului de stat	55	26.871	28.593	106	30.294	31.171	106	
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	56	0	0	0	0	0		
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.6/Rd.1)x1000	57	952	988	104	977	972	99	
	9	Piață restante	58	18.760.724	18.500.000	99	20.000.000	10.000.000	108	
	10	Creanțe restante	59	35.608.878	34.000.000	95	10.000.000	6.000.000	29	

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,  
Ing. PETOLEA FLORIN

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT  
dr.ec. DOGARU DORIN-MADALIN

DIRECTOR ECONOMIC  
LĂSCUȚ FELICIA



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*