

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pe anul 2025

- mii lei -

INDICATORI		Nr. rd.	Realizat an 2024	Propunerii an 2025	%	Estimări an 2026	Estimări 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 + rd. 6)	1	2617.16	2750.00	105.08	2800.00	2850.00	101.82	101.79
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	2617.13	2749.97	105.08	2799.97	2849.97	101.82	101.79
		a)	3							
		subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare								
		b)	4							
		transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare								
	2	Venituri financiare	5	0.03	0.03	100.00	0.03	0.03	100	100
II		CHELTUIELI TOTALE (rd.6 = rd.7+rd19)	6							

1	Cheltuieli de exploatare, din care:	7	2543.38	2672.50	105.08	2721.10	2769.80	101.82	101.79
	A. cheltuieli cu bunuri și servicii	8	1742.26	1831.59	105.13	1864.89	1898.40	101.82	101.79
B.	cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	9	20.42	21.40	104.80	21.80	22.20	101.87	101.79
	cheltuieli cu personalul, din care:	10	770.09	808.31	104.96	823.01	837.70	101.82	101.78
C0	Cheltuieli de natură salarială (rd. 12 + rd. 13)	11	754.57	792.00	104.96	806.40	820.80	101.82	101.79
C1	ch. cu salariile	12	690.69	725.00	104.97	738.20	751.40	101.82	101.79
C2	bonusuri	13	63.88	67.00	104.88	68.20	69.40	101.79	101.76
C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	14							
	cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15							
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	16							
C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	15.52	16.31	105.09	16.61	16.90	101.84	101.75
D.	alte cheltuieli de exploatare	18	10.61	11.20	105.56	11.40	11.60	101.82	101.79
2	Cheltuieli financiare	19							
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	20	73.78	77.50	105.04	78.90	80.20	101.81	101.65
IV	1 IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	12.75	13.40	105.10	13.60	13.80	101.49	101.47
	2 IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22							
	3 VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	23							
	4 IMPOZIT SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	24							

	5	ALTE IMPOZITE NEREPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25							
V		PROFITUL /PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (rd 26=rd 20-rd21-rd 22+rd 23-rd 24-rd 25)	26	61.03	64.10	105.03	65.30	66.40	101.87	101.68
	1	Rezerve legale	27							
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29							
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisiunelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	30							
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31							
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 27, 28, 29,30,31(rd 32=rd 26-(rd 27la rd 31)> 0)	32							
	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							
	8	Minimum 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	30.52	32.05	105.01	32.65	33.20	101.87	101.68
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	35							
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	36	30.52	32.05	105.01	32.65	33.20	101.87	101.68
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	37							
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd. 31 - rd. 32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă	38	30.52	32.05	105.01	32.65	33.20	101.87	101.68

		proprie de finanțare								
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39							
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40							
		a) cheltuieli materiale	41							
		b) cheltuieli cu salariile	42							
		c) cheltuieli privind prestările de servicii	43							
		d) cheltuieli cu reclama și publicitate	44							
		e) alte cheltuieli	45							
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46							
	1	Alocații de la buget	47							
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49							
X		DATE DE FUNDAMENTARE								
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	15	13	100.00	13	13	100.00	100.00
	2	Nr. mediu de salariați total	51	12	12	100.00	12	12	100.00	100.00
	3	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salariale *)	52	5240.07	5500.00	104.96	5600.00	5695.83	101.82	101.71

4	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salariale, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	53	5223.40	5354.17	102.50	5451.60	5544.82	101.82	101.71
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 49)	54	218.09	229.17	105.08	233.33	237.50	101.82	101.79
6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	218.09	229.17	105.08	233.33	237.50	101.82	101.79
7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	56							
8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 7/rd. 1)x1000	57	971.81	971.81	100.00	971.81	971.85	100.00	100.00
9	Piați restante	58	121.02	90.00	74.37	90.00	90.00	100.00	100.00
10	Creanțe restante	59	180.08	90.00	50.00	90.00	90.00	100.00	100.00

*) Rd. 50 = Rd. 154 din Anexa de fundamentare nr. 2
 **) Rd. 51 = Rd. 155 din Anexa de fundamentare nr. 2

Conducatorul Unitatii

Sandru Ipnut



Conducatorul compartimentului financiar contabil

Ursulet Mihaela

Detalierea indicatorilor economico-financiar prevăzuți în bugetul de venit și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora

- miliarde													
INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2023	Prevederi an precedent 2024				Propunerii an curent 2025				%	%	
			Aprobat		Realizat	din care:				7 = 6/5	8 = 5/3a		
			conform HG/Ordin comun	conform Hotărârii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An 2025				
			4	4a		5	6a	6b	6c			6	7
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
I.		VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22)	1	2087.91		2400.00	2617.16	630.00	1330.00	2080.00	2750.00	105.08	125.35
1		Venituri totale din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care:	2	2087.89		2399.98	2617.13	630.00	1299.99	2079.98	2749.97	105.08	125.35
	a)	din producția vândută (rd 3=rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:	3	2087.89		2399.98	2617.13	630.00	1299.99	2079.98	2749.97	105.08	125.35
	a1)	din vânzarea produselor	4										
	a2)	din servicii prestate	5	2087.89		2399.98	2617.13	630.00	1299.99	2079.98	2749.97	105.08	125.35
	a3)	din redevențe și chirii	6										

- mii lei -

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68												
	i1) cheltuieli de asigurare și pază	69												
	i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70												
	i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	71												
	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												
	i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76												
j)	alte cheltuieli	77	813.81		1059.30	1135.61	266.24	565.03	893.57	1184.69	104.32	139.54		
B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (rd 79+rd. 80 + rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84), din care:		78	17.35		20.00	20.42	3.00	6.00	14.00	21.40	104.80	117.69		
a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	79												
b)	ch. cu redevența pentru concesiunea bunurilor publice și resursele minerale	80												
c)	ch. cu taxa de licență	81	2.15		2.50	2.24				2.25	100.45	104.19		

[illegible]

[illegible]

		12. 1) din anularea provizioanelor (rd. 127 + rd. 128 + rd. 129), din care:	126											
		- din participarea salariilor 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	54.79		21.90	73.78	1.00	20.00	60.00	77.50	105.04	134.66	
		venituri neimpozabile	139											
		cheltuieli nedeductibile fiscal	140	21.63		2.31	5.91		1.25	5.00	6.25	105.75	27.32	
I V		IMPOZIT PE PROFIT	141	5.61		35.65	12.75	0.16	3.40	10.40	13.40	105.09	2.27	

DATE DE FUNDAMENTARE																				
V	1	Venituri totale din exploatare, din care: (rd. 2)	142	2087.91			2399.98	2617.13	630.00	1299.99	2079.98	2749.97	105.08	125.35						
	a)	- venituri din subvenții și transferuri	143																	
	b)	- alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat	144																	
2		Cheltuieli totale din exploatare rd 29, din care	145	2033.12			2388.00	2543.38	629.00	1310.00	2020.0	2672.50	105.08	125.10						
	a)	-alte cheltuieli din exploatare care nu se iau în calcul la determinarea rezultatului brut realizat în anul precedent cf Legii anuale a bugetului de stat	146																	
3		Cheltuieli de natură salarială (rd. 86), din care: **)	147	617.74			689.00	754.57	204.70	408.40	604.00	792.00	104.96	122.15						
	a)	Salarii de baza	147 a)	579.18			630.00	690.69	190.00	375.00	556.00	725.00	104.97	119.51						
	b)	Tichete de masa	147 b)	31.55			50.90	55.18	14.50	29.00	43.60	58.30	105.65	174.90						
	c)	Tichete cadou, prime	147 c)	7.01			8.10	8.70	0.20	4.40	4.40	8.70	100.00	124.11						
4		Nr. de personal prognozat la finele anului	148	13			13	15	14	13	13	13	13	100.00						
5		Nr. mediu de salariați	149	12			12	12	12	12	12	12	12	100.00						
6	a)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [(rd. 147 /rd149)]/12*1000	150	4289.86			4784.72	5240.07	x	x	x	5500.00	104.96	122.15						

	b)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. OG 26/2013 (rd 147-rd 92-rd 97)/12x1000	151	4241.18		4728.47	5223.40	x	x	x	5534.17	105.95	123.16
	c)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. OG 26/2013 si Legii anuale a bugetului de stat.	152	4233.00		4784.72	5223.40	5540.27	5526.38	5446.76	5534.17	105.95	123.16
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd149)	153	173.99		200.00	218.09	x	x	x	229.19	105.09	125.35
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	154	173.99		200.00	218.09	x	x	x	229.19	105.09	125.35
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W = QPF/rd. 149	155					x	x	x			
	c1)	Elemente de calcul al productivității muncii în unități fizice, din care	156					x	x	x			
		- cantitatea de produse finite (QPF)	157					x	x	x			
		- preț mediu (p)	158					x	x	x			
		- valoare = QPF x p	159					x	x	x			
		- pondere in venituri totale de exploatare = rd. 152/rd. 2	160					x	x	x			
8		Plăți restante	161				121.02	110.00	100.00	90.00	90.00	74.37	
9		Creanțe restante, din care:	162	62.24		62.00	180.08	150.00	120.00	100.00	90.00	49.98	289.20

		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163	53.33		53.00	102.14	85.00	80.00	80.00	80.00	78.32	191.2
		- de la operatori cu capital privat	164	8.91		9.00	18.86	15.00	10.00	10.00	10.00	53.02	211.67
		- de la bugetul de stat	165				59.08	50.00	30.00	10.00			
		- de la bugetul local	166										
		- de la alte entități	167										
10		Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	168										
11		Redistribuirii totale cf OUG nr 29/2017 din:	169										
		-alte rezerve	170										
		-rezultatul reportat	171										

*) În limita prevăzută la art. 25 alin. (3) lit. b din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare
 **) Se vor evidenția distinct sumele care nu se iau în calcul la determinarea creșterii câștigului mediu brut lunar, prevăzute în Legea anuală a bugetului de stat.

Conducatorul unitatii

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

Sandru Ionut

Ursulet Mihaela

