

Detalierea indicatorilor economico-financiarilor prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2025 și repartizarea pe trimestre a acestora

mil lei												
INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2023	Prevederi an precedent BVC 2024		Propuneri an curent 2025						%	%
			Propus 2024	Preliminat Realizat 31.12.2024	din care, la:				7=6/5	8=5/3a		
					Trim I 2025	Trim II 2025	Trim III 2025	An 2025				
0	1	2	3a	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8	
1.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22)										
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2,249.00	2,277.00	2,277.00	461.00	1,531.00	2,031.00	2,531.00	111.16	101.24	
							</					

mii lei

[illegible]

A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:												
A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:											
a)	cheltuieli cu materiile prime											
b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:											
b1)	cheltuieli cu piesele de schimb											
b2)	cheltuieli cu combustibilii											
c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar												
d)	cheltuieli privind energia și apa											
e)	cheltuieli privind mărfurile											
A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:												
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile											
b)	cheltuieli privind chiria (Rd.42+Rd.43) din care:											
b1)	- către operatorii cu capital integral/majoritar de stat											
b2)	- către operatorii cu capital privat											
c) prime de asigurare												
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:												
a)	cheltuieli cu colaboratorii											
b)	cheltuieli privind comisoanele și onorariul, din care:											

b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
c1)	cheltuieli de protocol, din care:	50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
	- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- ch.de promovare a produselor	55	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.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
d1)	ch.de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d2)	ch. 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
d3)	- pentru cluburile sportive	59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d4)	ch. 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
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	62	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00	100.00
	- cheltuieli cu diurna (Rd.64+Rd.65), din care:	63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
	-interna	64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
	-externa	65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
g)	cheltuieli postale și taxe de telecomunicații	66	3.00	4.00	4.00	1.00	6.00	8.00	200.00	133.33	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

I		IMPOZIT PE PROFIT	141	14.00	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
V		DATE DE FUNDAMENTARE							0.00		
	1	Venituri totale din exploatare, din care : (Rd.2)	142	2,248.00	2,276.00	2,276.00	x	x	2,530.00	111.16	101.25
	a)	venituri din subvenții și transferuri	143	0.00	0.00	0.00	x	x	0.00	0.00	0.00
	b)	alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat	144	0.00	0.00	0.00	x	x	0.00	0.00	0.00
	2	Cheltuieli totale din exploatare, din care: (Rd.29)	145	2,163.00	2,347.00	2,347.00	x	x	2,485.00	105.88	108.51
	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	0.00	0.00	0.00	x	x	0.00	0.00	0.00
	3	Cheltuieli de natura salarială (Rd.86) din care:**)	147	1,395.00	1,568.00	1,568.00	x	x	1,495.00	95.34	112.32
	a)	sume reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natura salarială aferente indicelui mediu de creștere a prețurilor de consum prognozat pentru anul 2023	147a)	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
	b)	cu sumele reprezentând creșteri ale câștigului mediu brut pe salariat datorate majorării salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată pentru anul 2023 și alte cheltuieli de natură salarială aferente acestuia	147b)	0.00	0.00	0.00			22.00	0.00	0.00
	c)	cheltuielilor de natură salarială aferente reîntregirii acestora, pentru întreg anul 2023, determinate ca urmare a acordării unor creșteri salariale și bonusuri în anul 2022 și/sau de creșterea numărului de persoane în anul 2022	147c)	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
	d)	cu sumele reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natură salarială determinate de acordarea, în anul 2024, a unor creșteri salariale și bonusuri prevăzute prin acte normative sau hotărâri judecătorești	147d)	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
	e)	cu sumele reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natură salarială determinate de creșterea numărului de personal în anul 2024 față de cel aprobat în anul precedent, ca urmare a diversificării/extendării activității;	147e)	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00

[illegible]

		- pret mediu (p)	158	0.00	0.00	x	x	0.00	0.00	0.00	0.00
		- valoare=QPF x p	159	0.00	0.00	x	x	0.00	0.00	0.00	0.00
		- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.157/Rd.2	160	0.00	0.00	x	x	0.00	0.00	0.00	0.00
8	Piați restante		161	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00
9	Creanțe restante, din care:		162	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- de la operatori cu capital privat	164	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
		- de la bugetul local	166	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- de la alte entități	167	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)		168	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								
		- alte rezerve	170								
		- rezultatul reportat	171								

*) in limita prevazuta la art.25 alin.3 lit.b din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare

**) se vor evidenta distinct sumele care nu se iau in calcul la determinarea creșterii castigului mediu brut lunar, prevazute in Legea anuala a bugetului de stat

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,
Cumpănașu Aurel



CONDUCĂTORUL SERVICIULUI FINANCIAR-CONTABIL,
Solbă Marinela-Cătălina