

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

- lei -

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an-2023 N-2	Prevederi an-2024 (N-1)		Prevederi an-2025 (N)					%	%
					Aprobat conform Hotararii C.L.	Realizari an-2024	TRIM-I	TRIM-II	TRIM-III	TRIM-IV	Total		
0	1	2	3	3a	4	5	6a	6a	6a	6a	6	7=6/5	8=5/3a
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	2.914.598	3.336.000	3.073.792	842.250	842.250	842.250	842.250	3.369.000	110%	105%
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	2.911.445	3.321.000	3.056.180	837.300	837.300	837.300	837.300	3.349.200	110%	105%
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	1.639.428	1.670.000	1.780.745	477.975	477.975	477.975	477.975	1.911.900	107%	109%
	a1)	din vânzarea produselor	4	0									
	a2)	din servicii prestate	5	1.639.428	1.670.000	1.780.745	477.975	477.975	477.975	477.975	1.911.900	107%	109%
	a2.1	Vanzari abonamente, din care:	5.1	661.447	665.000	683.893	177.550	177.550	177.550	177.550	710.200	104%	103%
	-	Vanzari abonamente		274.759	275.000	287.311	75.425	75.425	75.425	75.425	301.700	105%	105%
	-	Vanzari abonamente-diferenta de pret		386.688	390.000	396.582	102.125	102.125	102.125	102.125	408.500	103%	103%
	a2.2	Vanzari bilete, din care:	5.2	933.341	960.000	1.051.311	289.175	289.175	289.175	289.175	1.156.700	110%	113%
	-	Bilete-1		834.946	850.000	890.567	244.925	244.925	244.925	244.925	979.700	110%	107%
	-	Bilete-2		54.085	60.000	89.955	24.750	24.750	24.750	24.750	99.000	110%	166%
	-	Bilete-3		44.310	50.000	70.789	19.500	19.500	19.500	19.500	78.000	110%	160%
	a2.3	Alte serv.pretate-transp.contractual	5.3	44.640	45.000	45.540	11.250	11.250	11.250	11.250	45.000	99%	102%
	a3)	din redevențe și chirii	6										
	a4)	alte venituri	7										
	b)	din vânzarea mărfurilor	8			3.376							
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9	1.270.962	1.651.000	1.193.194	359.325	359.325	359.325	359.325	1.437.300	120%	94%
	c1	subvenții-pers.cu dizabilitati	10	360.000	360.000	360.000	90.000	90.000	90.000	90.000	360.000	100%	100%
	c2	Subventii-AVR, AFDP	11	58.035	58.000	57.505	14.325	14.325	14.325	14.325	57.300	100%	99%
	c3	Compensatie contract delegare serviciu	11	852.927	1.233.000	775.689	255.000	255.000	255.000	255.000	1.020.000	131%	91%
	c4	subvenții-anofm-dif.pret combustibil		0									
	d)	din producția de imobilizări	12	1.023									
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	0		8.924							
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	33		69.941							
	f1)	Despagubiri, amenzi și penalități	15	0		3.885							
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.17+Rd.18), din care:	16	0		66.000							
	-	active corporale	17	0		66.000							
	-	active necorporale	18	0		0							
	f3)	din subvenții pentru investiții	19	0		0							
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20	0		0							
	f5)	alte venituri	21	33		56							
	2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	3.153	15.000	17.611	4.950	4.950	4.950	4.950	19.800	112%	559%
	a)	din imobilizări financiare	23	0									
	b)	din investiții financiare	24	0									
	c)	din diferențe de curs	25	0									
	d)	din dobânzi	26	3.153	15.000	17.611	4.950	4.950	4.950	4.950	19.800	112%	559%
	e)	alte venituri financiare	27	0									
	3	Venituri extraordinare	28	0									
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	2.821.890	3.232.700	3.019.170	820.975	835.975	824.925	818.125	3.300.000	109%	107%
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30	2.821.813	3.232.700	3.019.170	820.975	835.975	824.925	818.125	3.300.000	109%	107%
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	853.195	918.300	687.950	176.750	191.750	180.550	177.050	726.100	106%	81%
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32	779.192	839.000	564.784	141.025	141.025	141.025	141.025	564.100	100%	72%
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33										
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	736.240	781.000	375.170	4.075	4.075	4.075	4.075	16.300	4%	51%
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	36.993	36.000	10.091	900	900	900	900	3.600	36%	27%
	b2)	cheltuieli cu combustibilii (b2.1+b2.2)	36	699.247	745.000	365.079	3.175	3.175	3.175	3.175	12.700	3%	52%
		b2.1-cheltuieli cu combustibilii		681.911	730.000	357.478	2.925	2.925	2.925	2.925	11.700	3%	52%
		B2.2-cheltuieli cu lubrifiantii		18.136	15.000	7.601	250	250	250	250	1.000	13%	42%

INDICATORI		Nr. rd.	Realizat an-2023 N-2	Prevederi an-2024 (N-1)		Prevederi an-2025 (N)					%	%	
				Aprobat conform Hotararii C.L.	Realizari an-2024	TRIM-I	TRIM-II	TRIM-III	TRIM-IV	Total			
0	1	2	3	3a	4	5	6a	6a	6a	6a	6	7=6/5	8=5/3a
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de	37	335	8.000	14.693	2.500	2.500	2.500	2.500	10.000	3%	
	d1)	cheltuieli cu eneria electrica				14.336	3.750	3.750	3.750	3.750	15.000	197%	
	d2)	cheltuieli cu eneria electrica auto				125.726	128.750	128.750	128.750	128.750	515.000		
	d3)	cheltuieli privind apa	38	16.477	20.000	1.585	450	450	450	450	1.800	13%	87%
	e)	cheltuieli privind alte mat.consumabile	39	26.140	30.000	30.690	1.500	1.500	1.500	1.500	6.000	5%	481%
	f)	cheltuieli privind marfurile	39*	0		2.583							
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	52.969	57.800	74.165	26.825	26.825	26.825	26.825	107.300	350%	58%
	a)	cheltuieli cu întreținerea si reparațiile	41	12.610	18.000	3.714	900	900	900	900	3.600	139%	20%
	a1)	chelt.cu inspectiile auto-ITP		4.849	4.800	2.849	1.800	1.800	1.800	1.800	7.200	10%	1530%
	b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	2.933	1.400							0%	127%
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	0									
	b2)	- către operatori cu capital privat	44	2.933	1.400								
	c)	prime de asigurare	45	32.577	33.600	67.602	24.125	24.125	24.125	24.125	96.500	143%	208%
	A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care:	46	21.034	21.500	49.001	8.900	23.900	12.700	9.200	54.700	112%	233%
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	47										
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48			15.000		15.000			15.000	100%	
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică și audit	49			15.000		15.000			15.000	100%	
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50										
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51										
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52										
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53										
	d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:	57										
	d1)	ch.de sponsorizare a cluburilor sportive	58	0									
	d2)	ch. de sponsorizare a unităților de cult	59	0									
	d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale	60	0									
	d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	61	0									
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	0	600	20			300	300	600		
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	938	700	723	250	250	250	250	1.000	138%	77%
		- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64			200							
		-interna	65	288	700	200	250	250	250	250	1.000	500%	69%
		-externa	66										
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	3.212	3.200	17.188	4.800	4.800	4.800	4.800	19.200	112%	535%
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	2.020	2.000	4.049	1.125	1.125	1.125	1.125	4.500	111%	200%
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	8.690	10.000	6.405	1.475	1.475	4.975	1.475	9.400	147%	74%
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70	5.605	3.000	3.400	500	500	500	500	2.000	59%	61%
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul si sisteme video	71		3.000		975	975	975	975	3.900		
	i3)	chelt. cu preg. prof.exam.medicala	72	3.085	4.000	3.005			3.500		3.500	103%	110%
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73										
		-aferente bunurilor de natura domeniului	74										
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75										
	i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76										
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77										
	j)	alte cheltuieli	78	6.173	5.000	5.616	1.250	1.250	1.250	1.250	5.000	89%	91%
	B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79	15.068	86.300	19.512	29.125	28.525	29.275	25.975	112.900	579%	129%
	a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80	0									
	b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81	3.960	73.000	3.960	23.925	23.925	23.925	23.925	95.700	2417%	100%
	c)	ch. cu taxa de licență-autorizare	82	2.388	4.000	4.081	1.250	1.250	1.250	1.250	5.000	123%	171%

INDICATORI		Nr. rd.	Realizat an-2023 N-2	Prevederi an-2024 (N-1)		Prevederi an-2025 (N)					%	%	
				Aprobat conform Hotararii C.L.	Realizari an-2024	TRIM-I	TRIM-II	TRIM-III	TRIM-IV	Total			
0	1	2	3	3a	4	5	6a	6a	6a	6a	6	7=6/5	8=5/3a
	d)	ch. cu taxa de drum-rovinieta	83	0	300				150	150	300		
	e)	ch. cu contrib.cu alte fonduri-ANRSC	84	2.500	2.500	2.583	650	650	650	650	2.600	101%	103%
		ch. cu contrib.cu alte fonduri-AMEPIP			2.623		2.700			2.700	103%		
	f)	cheltuieli cu impoziate si taxe locale	85	6.220	6.500	6.265	3.300		3.300		6.600	105%	101%
C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:			86	1.904.305	2.187.100	2.264.839	605.600	606.200	605.600	605.600	2.423.000	107%	119%
C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)		87	1.767.409	2.024.100	2.099.700	561.750	561.750	561.750	561.750	2.247.000	107%	119%
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:		88	1.767.409	2.024.100	2.090.700	561.750	561.750	561.750	561.750	2.247.000	107%	118%
	a)	salarii de bază	89	1.767.409	2.024.100	2.090.700	561.750	561.750	561.750	561.750	2.247.000	107%	118%
	b)	sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	0									
	c)	alte bonificații (conform CCM)	91	0									
C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:		92	0		9.000							
	a)	cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93	0									
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	0									
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95	0									
	b)	tichete de masă;	96	0									
	c)	tichete de vacanță;	97	0									
	d)	ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98	0									
	e)	alte cheltuieli conform CCM.	99	0		9.000							
C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:		100	0									
	a)	ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101	0									
	b)	ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102	0									
	c)	cheltuieli de natură salarială aferente restructurarii, privatizarii, administrator special, alte comisii si	103	0									
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+ Rd.112), din care:		104	95.000	115.200	115.500	30.400	31.000	30.400	30.400	122.200	106%	122%
	a)	pentru directori/directorat	105	88.000	105.000	105.300	27.600	27.600	27.600	27.600	110.400	105%	120%
		-componenta fixă	106	88.000	105.000	105.300	27.600	27.600	27.600	27.600	110.400	105%	120%
		-componenta variabilă	107										
	b)	pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108	6.400	9.600	10.200	2.800	2.800	2.800	2.800	11.200	110%	159%
		-componenta fixă	109	6.400	9.600	10.200	2.800	2.800	2.800	2.800	11.200	110%	159%
		-componenta variabilă	110										
	c)	pentru AGA și cenzori	111	600	600			600			600		
	d)	pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112										
C5	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale		113	41.896	47.800	49.639	13.450	13.450	13.450	13.450	53.800	108%	118%
D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:			114	49.245	41.000	46.869	9.500	9.500	9.500	9.500	38.000	81%	95%
	a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	115										
		- către bugetul general consolidat	116										
		- către alți creditori(despagubiri)	117										
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate	118			6.331							
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	119										
	d)	alte cheltuieli	120	1.819	1.000	1.602	500	500	500	500	2.000	125%	88%
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	121	47.426	40.000	38.936	9.000	9.000	9.000	9.000	36.000	92%	82%
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	122										
2	Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:		131	78	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
	a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	132	0									
	a1)	aferente creditelor pentru investiții	133	0									

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an-2023 N-2	Prevederi an-2024 (N-1)		Prevederi an-2025 (N)					%	
					Aprobat conform Hotararii C.L.	Realizari an-2024	TRIM-I	TRIM-II	TRIM-III	TRIM-IV	Total	7=6/5	8=5/3a
0	1	2	3	3a	4	5	6a	6a	6a	6a	6	7	8
		a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	134	0									
		b) cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care:	135	78									
		b1) aferente creditelor pentru investiții	136	0									
		b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	137	0									
		c) alte cheltuieli financiare	138	0									
	3	Cheltuieli extraordinare	139	0									
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	140	92.708	103.300	54.622	21.275	6.275	17.325	24.125	69.000	126%	59%
		venituri neimpozabile	141	0									
		cheltuieli nedeductibile fiscal	142	0									
		IMPOZIT PE PROFIT	143	0									
IV		REZULTATUL NET (profit/pierdere) (Rd.140-Rd.143)		92.707	103.300	54.622	21.275	6.275	17.325	24.125	69.000	126%	59%
V		DATE DE FUNDAMENTARE											
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.2), din care:	144	2.911.445	3.321.000	3.056.180	837.300	837.300	837.300	837.300	3.349.200	110%	105%
		a) -venituri din subvenții și transferuri	145	1.270.962	1.651.000	1.193.194	359.325	359.325	359.325	359.325	1.437.300	120%	94%
		b) -alte venituri care nu se iau în calcul la det.productivității muncii	146	0									
	2	Cheltuieli de natură salarială (Rd.87), din care	147	1.767.409	2.024.100	2.099.700	561.750	561.750	561.750	561.750	2.247.000	107%	119%
		a)	148	0									
		b)	149	0									
		c)	150	0									
	3	Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	1.767.409	2.024.100	2.090.700	561.750	561.750	561.750	561.750	2.247.000	107%	118%
	4	Nr. de personal prognozat la finele anului	152	28	30	30	30	30	30	30	30	100%	107%
	5	Nr.mediu de salariați	153	28	30	30	30	30	30	30	30	100%	107%
	6	a) Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.147-rd.93*-rd.98)/Rd.153/12	154	5.260	5.623	5.833	6.242	6.242	6.242	6.242	6.242	107%	111%
		b) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)	155	5.260	5.623	5.808	6.242	6.242	6.242	6.242	6.242	107%	110%
	7	a) Productivitatea muncii în unități valorice pe total	156	8.665	9.225	101.873	9.303	9.303	9.303	9.303	9.303	9%	1176%
		b) Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu recalculat. Conf. legii bugetului de stat	157										
		c) Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153	158										
		c1) Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care	159										
		- cantitatea de produse finite (QPF)	160										
		- pret mediu (p)	161										
		- valoare=QPF x p	162										
		- pondere în venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2	163										
	8	Piați restante	164										
	9	Creanțe restante, din care:	165										
	10	Credite pt.finantarea activitat.curente (soldul ramas de	171										
	11	Chelt.totale la 1000 lei venituri totale rd.29/rd.01*1000	172	968	969	982	975	993	979	971	980	100%	101%

*) 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 evidenta distinct sumele care nu se iau în calcul la det.creșterii castigului mediu brut lunar, prevazut in legea a bugetului de stat.

CONDUCTĂTORUL UNITĂȚII



CONDUCTĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL