

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2025

Anexa nr.1

		INDICATORI	Nr. rd.	mii lei						%	
0	1			Preliminat an precedent 2024	Propuneri an curent 2025	%	Estimări an 2026	Estimări an 2027		9=7/5	10=8/7
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	3								
1		Venituri totale din exploatare, din care:	1	601.668,29	625.735,02	104,00	646.384,28	665.775,61		103,30	103,00
	a)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	2	593.860,42	617.614,84	104,00	637.996,13	657.136,01		103,30	103,00
	b)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	3								
2		Venituri financiare	4								
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	5	7.807,87	8.120,18	104,00	8.388,15	8.639,80		103,30	103,00
1		Cheletuiei de exploatare, (Rd. 7= Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	6	449.322,03	441.240,15	98,20	455.801,07	469.475,11		103,30	103,00
	A.	cheltuieli cu bunuri si servicii	7	447.828,33	438.940,15	98,02	453.425,17	467.027,93		103,30	103,00
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	8	62.330,11	83.435,00	133,86	86.188,36	88.774,01		103,30	103,00
	C.	cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:	9	107.206,83	35.000,00	32,65	36.155,00	37.239,65		103,30	103,00
	C0	Cheletuiei de natură salariale(Rd.11=Rd.12+Rd.13)	10	243.333,11	257.715,33	105,91	266.219,94	274.206,53		103,30	103,00
	C1	ch. cu salarile	11	235.115,54	248.576,00	105,28	256.779,01	264.482,38		103,30	103,00
	C2	bonusuri	12	203.171,59	205.259,89	101,03	212.033,47	218.394,47		103,30	103,00
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	13	32.943,95	43.316,11	131,48	44.745,54	46.067,91		103,30	103,00
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	14	600,00	600,00		619,80	638,39		103,30	103,00
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	15								
	C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	16	1.543,15	3.439,33	222,88	3.552,83	3.659,41		103,30	103,00
	D.	alte cheltuieli de exploatare	17	5.074,42	5.100,00	100,50	5.268,30	5.426,35		103,30	103,00
2		Cheltuieli financiare	18	34.958,28	62.789,82	179,61	64.861,88	66.807,74		103,30	103,00
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	19	1.493,70	2.300,00	153,98	2.375,90	2.447,18		103,30	103,00
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	20	152.346,26	184.494,87	121,10	190.583,20	196.300,70		103,30	103,00
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	21	27.192,05	31.789,55	116,91	32.838,61	33.823,76		103,30	103,00
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	22								
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI	23								
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	24								
V		PROFITUL/PIERDEREA NETĂ A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd. 26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care:	25								
	1	Rezerve legale	26	125.154,21	152.705,32	122,01	157.744,60	162.476,93		103,30	103,00
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	27								
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	28								
	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	29								
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	30								
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29, 30, 31 (Rd. 32= Rd.26-(Rd.27 la Rd. 31)>= 0)	31								
	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	32	125.154,21	152.705,32	122,01	157.744,60	162.476,93		103,30	103,00
	8	Minim 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	33	12.500,00	15.200,00	121,60	15.701,60	16.172,65		103,30	103,00
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	34	123.888,79	151.114,79	121,98	156.101,58	160.784,62		103,30	103,00
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	35	123.888,79	151.114,79	121,98	156.101,58	160.784,62		103,30	103,00
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	36								
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	37								
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	38	1.265,42	1.590,53	125,69	1.643,02	1.692,31		103,30	103,00
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	39								
	a)	cheltuieli materiale	40								
	b)	cheltuieli cu salarile	41								
	c)	cheltuieli privind prestațiile de servicii	42								
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	43								
	e)	alte cheltuieli	44								
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	45								
	1	Alocații de la buget	46	44.234,69	46.750,11	105,69	42.135,64	43.044,12		90,13	102,16
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	47								
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	48								
			49	38.250,00	46.653,00	121,97	42.112,85	42.455,50		90,27	100,81

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Preliminat an precedent 2024	Propunerii an curent 2025	%	Estimări an 2026	Estimări an 2027	%	
									9=7/5	10=8/7
X		DATE DE FUNDAMENTARE	3	4	5	6=5/4	7	8=00	9	10
1		Nr. de personal prognozat la finele anului	50	1.657	1.657	100,00	1.657	1.657	100,00	100,00
2		Nr. mediu de salariați total	51	1.657	1.657	100,00	1.657	1.657	100,00	100,00
3		Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salariale	52	11.127,74	11.356,52	102,06	11.731,28	12.083,22	103,30	103,00
4		Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salariale, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	53	11.127,74	11.356,52	102,06	11.731,28	12.083,22	103,30	103,00
5		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd. 2/Rd. 51)	54	358,39	372,73	104,00	385,03	396,58	103,30	103,00
6		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	358,39	372,73	104,00	385,03	396,58	103,30	103,00
7		Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	56							
8		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd. 57= (Rd. 6/Rd. 1)x1000)	57	746,79	705,15	94,42	705,15	705,15	100,00	100,00
9		Plăți restante	58							
10		Creanțe restante	59	51,00	54,00	105,88	55,78	57,46	103,30	103,00

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

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

DIRECTOR GENERAL
Mihai Alecu



DIRECTOR ECONOMIC,
Alina Năță

