

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli 2025

Nr. rd.	INDICATORI	Prevederi an precedent (N-1) lei					Propuneri an curent (N) lei	%	Trim. I	Trim. II	Trim. III	Trim. IV			
		Aprobat 2024		Realizat 2024	7=6/5	8							9	10	11
		conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.												
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1		3,456,480	3,625,530	104.51	866,501	933,355	925,415	900,259				
1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:		2		3,456,302	3,625,310	104.51	866,446	933,300	925,360	900,204				
	a) din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:		3		3,310,269	3,462,310	104.59	866,446	926,800	925,360	893,704				
	a1) din vânzarea produselor		4												
	a2) din servicii prestate		5		3,310,269	3,462,310	104.59	866,446	926,800	925,360	893,704				
	a3) din redevențe și chirii		6												
	a4) alte venituri		7												
	b) din vânzarea mărfurilor		8												
	c) din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:		9												
	c1) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare		10												
	c2) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare		11												
	d) din producția de imobilizări		12												
	e) venituri aferente costului producției în curs de execuție		13												
	f) alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:		14		50,000	150,000	102.72	30,000	42,200	42,800	35,000				
	f1) din amenzi și penalități		15		40,000	45,000	107.99	10,000	12,200	12,800	10,000				
	f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:		16												
	- active corporale		17												
	- active necorporale		18												
	f3) din subvenții pentru investiții		19												
	f4) din valorificarea certificatelor CO2		20												
	f5) alte venituri		21		10,000	105,000	100.61	20,000	30,000	30,000	25,000				
2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:		22		50	20	285.71	5	5	5	5				
	a) din imobilizări financiare		23												

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1) lei			Propuneri an curent (N) lei	%	Trim. I	Trim. II	Trim. III	Trim. IV
				Aprobat 2024 conform HG/Ordin comun 4	conform Hotararii C.A. 4a	Realizat 2024 5						
			3				6	7	8	9	10	11
			24									
			25				20	285.71	5	5	5	5
			26									
			27									
			28				200		50	50	50	50
			29				3,479,315	112.09	861,501	923,355	912,415	893,259
			30				3,389,064	112.25	860,401	922,305	911,465	892,359
			31				926,000	110.99	192,875	229,475	222,425	193,025
			32				598,000	108.03	123,250	153,250	153,250	123,250
			33									
			34				210,000	104.76	50,000	60,000	60,000	50,000
			35				25,000	152.08	7,500	7,500	7,500	7,500
			36				90,000	117.24	18,000	22,000	22,000	18,000
			37				8,000	101.48	3,250	3,250	3,250	3,250
			38				38,000	110.71	70,000	90,000	90,000	70,000
			39									
			40				38,000	119.39	6,700	12,800	5,800	6,700
			41				29,000	121.33	5,000	11,000	4,000	5,000
			42									
			43									
			44									
			45				9,000	112.94	1,700	1,800	1,800	1,700
			46				290,000	116.94	62,925	63,425	63,375	63,075
			47									
			48									
			49									
			50				1,500	185.73	600	650	650	600
			51				1,500	185.73	600	650	650	600

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1) lei			Propuneri an curent (N) lei	%	Trim. I	Trim. II	Trim. III	Trim. IV
				Aprobat 2024		Realizat 2024						
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.							
			3	4	4a	5	6	7	8	9	10	11
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52									
		c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53									
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54									
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studii de piață, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	55									
		- ch.de promovare a produselor	56									
		d) Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:	57									
		d1) ch.de sponsorizare a cluburilor sportive	58									
		d2) ch. de sponsorizare a unităților de cult	59									
		d3) ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare și sociale	60									
		d4) alte cheltuieli cu sponsorizarea	61									
		e) cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	10,000		7,529	8,500	112.90	2,000	2,250	2,250	2,000
		f) cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63			138	1,000	724.63	250	250	250	250
		- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64			138	1,000	724.63	250	250	250	250
		-interna	65			138	1,000	724.63	250	250	250	250
		-externa	66									
		g) cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67		5,000	2,272	3,000	132.04	750	750	750	750
		h) cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68		5,000	5,577	6,500	116.55	1,500	1,700	1,650	1,650
		i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69		4,000	4,377	31,300	715.10	7,825	7,825	7,825	7,825
		i1) cheltuieli de asigurare și pază	70		3,000	4,377	5,000	114.23	1,250	1,250	1,250	1,250
		i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71		1,000		25,000		6,250	6,250	6,250	6,250
		i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	72									
		i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73				1,300		325	325	325	325
		-aferele bunurilor de natura domeniului public	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									

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1) lei			Propuneri an curent (N) lei	%	Trim. I	Trim. II	Trim. III	Trim. IV
				Aprobat 2024		Realizat 2024						
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.							
			3	4	4a	5	6	7	8	9	10	11
	i7)	cheltuieli cu anunturile privind licitatiile si alte anunturi	77									
	j)	alte cheltuieli CT 628	78		264,500	194,932	200,000	102.60	50,000	50,000	50,000	50,000
	B	Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79		36,584	18,887	33,500	108.54	6,875	11,875	4,375	10,375
	a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80									
	b)	ch. cu redeventa pentru concesionarea bunurilor publice si resursele minerale	81		15,284	2,836	16,500	123.41	875	7,375	875	7,375
	c)	ch. cu taxa de licenta	82			2,240	3,000	133.93	1,500	1,500		
	d)	ch. cu taxa de autorizare	83		1,300	1,300	1,500	115.38	1,000		500	
	e)	ch. cu taxa de mediu	84			100	500	500.00	500			
	f)	cheltuieli cu alte taxe si impozite	85		20,000	12,411	12,000	96.69	3,000	3,000	3,000	3,000
	C.	Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86		2,370,502	2,205,000	2,506,730	113.68	613,776	632,080	619,290	641,584
	C0	Cheltuieli de natura salariala (Rd.88+ Rd.92)	87		2,081,900	1,918,485	2,185,000	113.89	534,500	552,500	540,000	558,000
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88		1,783,400	1,664,712	1,905,000	114.43	469,500	482,500	470,000	483,000
	a)	salarii de baza	89		1,760,000	1,644,012	1,880,000	114.35	469,000	470,500	469,500	471,000
	b)	sporuri, prime si alte bonificatii aferente salariului de baza (conform CCM)	90		23,400	20,700	25,000	120.77	500	12,000	500	12,000
	c)	alte bonificatii (conform CCM)	91									
	C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92		298,500	253,773	280,000	110.33	65,000	70,000	70,000	75,000
	a)	cheltuieli sociale prevazute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, din care:	93									
		- tichete de creşa, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificarile ulterioare;	94									
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificarile ulterioare;	95									
	b)	tichete de masa;	96									
	c)	tichete de vacanta;	97		283,500	227,730	250,000	109.78	60,000	62,000	62,500	65,500
	d)	ch. privind participarea salariatilor la profitul obtinut in anul precedent	98									
	e)	alte cheltuieli conform CCM. Din CT 6458 (CM)	99		15,000	26,043	30,000	115.19	5,000	8,000	7,500	9,500
	C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100									
	a)	ch. cu platile compensatorii aferente disponibilizarii de personal	101									

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1) lei			Propuneri an curent (N) lei	%	Trim. I	Trim. II	Trim. III	Trim. IV
				Aprobat 2024		Realizat 2024						
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.							
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
		b) ch. cu drepturile salariale convenite în baza unor hotărâri judecătorești	102									
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103									
		Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+ Rd.112), din care:										
		C4										
		a) pentru directori/directorat	104	244,440	244,440	272,400	111,43	67,200	67,200	67,200	70,800	
		-componenta fixă	105	144,000	144,000	153,600	106,66	37,500	37,500	37,500	41,100	
		-componenta variabilă	106	144,000	14,400	153,600	106,66	37,500	37,500	37,500	41,100	
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:										
		-componenta fixă	108	100,440	100,440	118,800	118,28	29,700	29,700	29,700	29,700	
		-componenta variabilă	109	100,440	100,440	118,800	118,28	29,700	29,700	29,700	29,700	
		c) pentru AGA și cenzori	110									
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111									
			112									
		Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale (Rd.114+Rd.115+Rd.116+Rd.117+Rd.118+Rd.119), din care:										
		C5										
		a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	113	44,162	42,075	49,330	117,24	12,076	12,380	12,090	12,784	
		b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somej	114									
		c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	115									
		d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	116									
		e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	117									
		f) cheltuieli privind contribuții asiguratorie de muncă	118									
			119	44,162	42,075	49,330	114,86	12,076	12,380	12,090	12,784	
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:										
		a)	120	141,000	204,644	208,500	101,88	46,875	48,875	65,375	47,375	
		- către bugetul general consolidat	121	25,000	92,459	90,000	97,34	18,000	20,000	35,000	17,000	
		- către alți creditori	122	2,000	57,233	50,000	87,36	6,000	6,000	30,000	9,000	
		b) cheltuieli privind activele imobilizate	123	23,000	35,226	40,000	113,55	13,000	14,000	5,000	8,000	
			124									

	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1) lei			Propuneri an curent (N) lei	%	Trim. I	Trim. II	Trim. III	Trim. IV	
			Aprobat 2024		Realizat 2024							
			conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.								
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului										
	d)	alte cheltuieli										
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale		115,000	108,901	115,000	105.60	28,000	28,000	29,500	29,500	
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:		1,000	3,284	3,500	106.57	875	875	875	875	
	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele		1,000	3,284	3,500	106.57	875	875	875	875	
	f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaților										
	f1.2)	- provizioane in legatura cu contractul de mandat										
	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierdere de valoare , din care:										
	f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:										
		- din participarea salariaților la profit										
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante										
		- venituri din alte provizioane										
2		Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:		5,229	8,255	4,000	48.45	1,100	1,050	950	900	
	a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:										
	a1)	aferente creditelor pentru investiții		5,129	8,235	3,900	47.36	1,075	1,025	925	875	
	a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă		5,129	8,235	3,900	47.36	1,100	1,050	950	900	
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care:										
	b1)	aferente creditelor pentru investiții		100	20	100	500.00	25	25	25	25	
	b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă										
	c)	alte cheltuieli financiare										
3		Cheltuieli extraordinare										
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)		20,904	264,849	35,000	13.21	5,000	10,000	13,000	7,000	
		venituri neimpozabile										
		cheltuieli nedeductibile fiscal		4,000	60,517	20,000	33.04	3,000	6,000	6,000	5,000	
IV		IMPOZIT PE PROFIT		5,400	45,481	8,800	19.35	848	2,560	4,275	1,117	
V		DATE DE FUNDAMENTARE										
1		Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)		2,081,900	1,918,485	2,185,000	113.89	534,500	552,500	540,000	558,000	
2		Cheltuieli cu salariile (Rd.88)		1,783,400	1,664,712	1,905,000	114.43	469,500	482,500	470,000	483,000	

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)		Proportii an curent (N) lei	%	Trim. I	Trim. II	Trim. III	Trim. IV
				Aprobat 2024 conform HG/Ordin comun	Realizat 2024 conform Hotararii C.A.						
	3	2		4	4a	6	7	8	9	10	11
	3	Nr. de personal prognozat la finele anului	152	39	39	36	92.30	36	36	36	36
	4	Nr. mediu de salariati	153	36	36	36	100.00	36	36	36	36
	5	a) Castigul mediu lunar pe salariati determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/12*1000	154	3,682	3,853	4,410	114.46	4,347	4,467	4,352	4,472
		b) Căștigul mediu lunar pe salariati (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salariață (Rd.150/Rd.153)/12*1000	155	4,320	4,440	5,057	113.90	4,949	5,115	5,000	5,166
	6	a) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156	87,578	96,008	100,342	104.51	24,067	25,744	25,704	24,827
		b) Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153	157								
		c1) Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care	158								
		- cantitatea de produse finite (QPF)	159								
		- pret mediu (p)	160								
		- valoare=QPF x p	161								
		- pondere în venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2	162								
	7	Plăți restante	163								
	8	Creanțe restante, din care:	164								
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165								
		- de la operatori cu capital privat	166								
		- de la bugetul de stat	167								
		- de la bugetul local	168								
		- de la alte entități	169								

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,
Dr.Ec. Feieș Gheorghe Claudiu

CONDUCĂTORUL
FINANCIAR CONTABIL
Ec. Tica Irina



[Handwritten signature]