

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2025

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat preliminat an 2024	Propuneri an 2025	%	Estimări an 2026	Estimări an 2027	mii lei	
									%	
0	1								9=7/5	10=8/7
		2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	229.475	230.952	100,64	237.757	236.300	102,95	99,39
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	229.469	230.947	100,64	237.751	236.293	102,95	99,39
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	144.604	144.604	100,00	120.000	114.000	82,99	95,00
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	2	Venituri financiare	5	6	5	83,33	6	7	120,00	116,67
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	220.861	222.686	100,83	229.255	232.100	102,95	101,24
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	7	215.539	219.376	101,78	221.629	227.800	101,03	102,78
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	8	51.528	53.191	103,23	56.716	58.000	106,63	102,26
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	2.188	2.420	110,60	2.500	8.200	103,31	328,00
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	10	136.783	135.627	99,15	135.000	142.100	99,54	105,26
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.12+Rd.13)	11	130.149	129.499	99,50	130.000	135.600	100,39	104,31
		C1 ch. cu salariile	12	118.361	118.361	100,00	116.000	125.000	98,01	107,76
		C2 bonusuri	13	11.788	11.138	94,49	12.000	10.600	107,74	88,33
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	416	0	0,00	0	0	0,00	0,00
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	15	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	2.271	2.198	96,79	3.000	3.000	136,49	100,00
		C5 cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	3.947	3.930	99,57	4.100	3.500	104,33	85,37
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	25.040	28.138	112,37	26.000	19.500	92,40	75,00
	2	Cheltuieli financiare	19	5.322	3.310	62,19	3.995	4.300	120,69	107,63
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	20	8.614	8.266	95,96	8.502	4.200	102,86	49,40
IV		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	1.051	1.322	0,00	1.360	672	0,00	0,00
		IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22							
		VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	23							
		IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	24							
		ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25							
V		PROFITUL(PIERDEREA NETA) A PERIOADEI DE RAPORTARE, din care:	26	7.563	6.944	0,00	7.142	3.528	102,85	49,40
	1	Rezerve legale	27	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	30	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	32	7.563	6.944	0,00	7.142	3.528	0,00	0,00
	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	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	8	Minimim 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	3.782	3.472	0,00	3.571	1.764	0,00	0,00
		a) - dividende cuvenite bugetului de stat	35	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
		b) - dividende cuvenite bugetului local	36	3.782	3.472	0,00	3.571	1.764	0,00	0,00
		c) - dividende cuvenite altor acționari	37	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38	3.782	3.472	0,00	3.571	1.764	0,00	0,00
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat preliminat an 2024	Propuneri 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
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	a)	cheltuieli materiale	41	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	b)	cheltuieli cu salariile	42	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	43	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	44	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	e)	alte cheltuieli	45	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	23.358	24.468	104,75	23.852	23.852	97,48	100,00
	1	Alocații de la buget	47	0	0	0,00		0	0,00	0,00
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48	0	0	0,00		0	0,00	0,00
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	28.358	24.468	86,28	23.852	23.852	97,48	100,00
X		DATE DE FUNDAMENTARE								
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	1.003	1.003	100,00	1.029	1.029	102,59	100,00
	2	Nr.mediu de salariați total	51	972	972	100,00	985	985	101,34	100,00
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.52=rd. 153 anexa 2)	52	11.035	10.989	99,58	10.998	11.472	100,08	104,31
	4	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. legii anuale a bugetului de stat (Rd.53=rd. 154 anexa 2)	53	8.935	10.989	111,93	10.998	11.472	100,08	104,31
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	54	236	238	100,64	241	240	101,59	99,39
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf. legii anuale a bugetului de stat (mii lei/persoană)	55	236	238	100,85				
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	56	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	57	962	964	100,21	964	982	100,00	101,87
	9	Plăți restante	58	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	10	Creanțe restante	59	10.082	1.000	1000,00	1.000	1.000	100,00	100,00

DIRECTOR GENERAL



DIRECTOR ECONOMIC

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

		Nr. rd.	INDICATORI	Realizat an 2023	Prevederi an 2024			Propuneri an 2025				mii lei			
0	1				2	3a	4	4a	5	Realizat preliminat la 31.12.2024	din care:			7	8
											Aprobat conform Hot. AGA nr 1/2024	BVC rectificat avizat prin Decizia CA	Trim I		
I.															
	1		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22)	3	188.716	225.148	235.130	229.475	57.998	94.598	131.120	230.952	100.64	121.60	
			Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	188.712	225.143	235.125	229.469	57.997	94.595	131.116	230.947	100.64	121.60	
		a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	72.451	101.263	100.833	83.441	21.479	21.562	21.641	84.919	101.77	115.17	
		a1)	din vânzarea produselor	4	89	0	0	39	10	20	29	39	100,00	43.82	
		a2)	din servicii prestate	5	71.011	100.000	100.000	82.526	21.250	21.250	21.250	84.004	101.79	116.22	
		a3)	din redevențe și chirii	6	231	233	233	283	71	142	212	283	100,00	122.51	
		a4)	alte venituri	7	1.120	1.030	600	593	148	150	150	593	100,00	52.95	
		b)	din vânzarea mărfurilor	8	2	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
		c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9	113.358	122.312	133.073	144.604	36.151	72.302	108.453	144.604	100,00	127.56	
		c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	113.358	122.312	133.073	144.604	36.151	72.302	108.453	144.604	100,00	127.56	
		c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
		d)	din producția de imobilizări	12	242	107	350	458	115	229	344	458	100,00	0,00	
		e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	-72	0	0	72	18	36	54	72	100,00	-100,00	
		f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	2.731	1.461	869	894	234	466	624	894	100,00	32.74	
		f1)	din amenzi și penalități	15	1.472	50	50	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0,00	
		f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.17+Rd.18), din care:	16	65	200	200	162	50	100	74	200	123.46	249.23	
			- active corporale	17	65	200	200	162	50	100	74	200	123.46	249.23	
			- active necorporale	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
		f3)	din subvenții pentru investiții	19	65	211	19	26	7	13	20	26	100,00	40,00	
		f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
		f5)	alte venituri	21	1.129	1.000	600	706	177	353	530	706	100,00	62.53	
	2		Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	4	5	5	6	1	3	4	5	83.33	0,00	
		a)	din imobilizări financiare	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
		b)	din investiții financiare	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
		c)	din diferențe de curs	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
		d)	din dobânzi	26	4	5	5	6	1	3	4	5	0,00	0,00	

INDICATORI			Nr. rd.	Prevederi an 2024				Propuneri an 2025				%	%
				Realizat an 2023	Aprobat conform Hot. AGA nr 1/2024	BVC rectificat avizat prin Decizia CA	Realizat preliminar la 31.12.2024	din care:					
								Trim I	Trim II	Trim III	An		
0	1	2	3	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8	
e) alte venituri financiare													
II CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.131)													
1		(Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.80+Rd.87+Rd.115), din care:	28	180.532	217.332	224.703	220.861	55.707	111.405	196.697	222.686	100,83	122,34
		A. Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.80+Rd.87+Rd.115), din care:	29	175.415	210.110	219.353	215.539	54.879	109.750	194.214	219.376	101,78	122,87
		A1 Cheltuieli privind stocurile	30	44.492	54.372	53.522	51.528	13.328	26.652	39.979	53.191	103,23	115,81
		a) Cheltuieli privind stocurile	31	36.352	44.000	42.519	41.099	10.630	21.260	31.889	42.519	103,46	113,06
		a1 Cheltuieli cu materiile prime	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		b) Cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	26.098	33.500	31.300	30.977	7.825	15.650	23.475	31.300	101,04	118,69
		b1) Cheltuieli cu piesele de schimb	34	3.097	6.000	4.500	3.844	1.125	2.250	3.375	4.500	117,07	124,12
		b2) Cheltuieli cu combustibilii	35	20.556	24.000	24.000	23.786	6.000	12.000	18.000	24.000	100,90	115,71
		b3) Cheltuieli cu alte materiale consumabile	36	2.445	3.500	2.800	3.347	700	1.400	2.100	2.800	83,66	136,89
		c) Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	236	300	219	147	55	110	164	219	148,98	62,29
		d) Cheltuieli privind energia și apa	38	10.016	10.200	11.000	9.975	2.750	5.500	8.250	11.000	110,28	99,59
		e) Cheltuieli privind mărfurile	39	2	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terți	40	5.503	7.063	7.100	6.959	1.776	3.550	5.326	7.100	102,03	126,46
		a) Cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	506	650	650	648	163	325	488	650	100,31	128,06
		b) Cheltuieli privind chirile (Rd.44+Rd.45) din care:	42	191	813	450	210	113	225	338	450	214,29	109,95
		b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	31	20	20	20	5	10	15	20	100,00	64,52
		b2) - către operatori cu capital privat	44	160	793	430	190	108	215	323	430	226,32	118,75
		c) prime de asigurare	45	4.806	5.600	6.000	6.101	1.500	3.000	4.500	6.000	98,34	126,95
		A3 (Rd.48+Rd.49+Rd.51+Rd.58+Rd.63+Rd.64+Rd.68+Rd.69+Rd.70+Rd.79), din care:	46	2.637	3.309	3.903	3.470	922	1.842	2.764	3.572	102,94	131,59
		a) Cheltuieli cu colaboratorii	47	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		b) Cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	14	75	0	26	0	0	0	0	0,00	185,71
		b1) Cheltuieli privind consultanța juridică	49	6	75	75	5	19	38	56	75	1.500,00	0,00
		c) Cheltuieli de protocol, reclama și publicitate	50	17	140	16	8	19	38	57	75	937,50	47,06
		(Rd.51+Rd.53), din care:	51	12	14	25	8	6	13	19	25	312,50	66,67
		c1) Cheltuieli de protocol, din care:	52	0	0	50	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	53	5	126	50	0	13	25	38	50	#DIV/0!	0,00
		c2) Cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	55	0	0	0	0	0	0	0	0	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	56	5	126	50	5	13	25	38	50	1.000,00	100,00
		- ch.de promovare a produselor	57	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		Ch. cu sponsorizarea, potrivit OUG nr.2/2015 (Rd.58+Rd.59+Rd.61), din care:											

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2023	Prevederi an 2024			Propuneri an 2025				%	%
					Aprobat conform Hot. AGA nr 1/2024	BVC rectificat avizat prin Decizia CA	Realizat preliminar la 31.12.2024	din care:					
								Trim I	Trim II	Trim III	An		
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
		d1) ch.de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	58	0	0		0	0	0	0	0	0,00	0,00
		ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport, din care:	59	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		d3) - pentru cluburile sportive	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		d4) ch. cu sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	61	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane	62	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	e)	cheltuieli de deplasare, deplasare, transfer, din care:	63	24	25	25	10	6	13	19	25	250,00	41,67
	f)	- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	24	25	10	10	3	5	8	10	0,00	41,67
		-interna	65	5	10	6	2	2	3	5	6	0,00	0,00
		-externa	66	19	15	10	0	1	2	3	4	0,00	0,00
	g)	cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	67	328	350	350	311	88	175	263	350	112,54	94,82
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	68	317	325	806	361	202	403	605	806	223,27	113,88
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terti, din care:	69	344	794	806	716	207	413	620	716	100,00	208,14
	i1)	cheltuieli de asigurare si paza	70	218	490	600	452	113	226	339	452	100,00	207,34
	i2)	cheltuieli privind intretinerea si functionarea tehnicii de calcul	71	105	100	150	204	51	102	153	204	100,00	194,29
	i3)	cheltuieli cu pregatirea profesionala	72	20	100	20	21	25	50	75	100	476,19	105,00
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizarilor corporale si necorporale, din care:	73	0	34	34	33	0	0	0	0	0,00	0,00
		-afaceri bunurilor de natura domeniului public	74	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	i5)	cheltuieli cu prestatiile efectuate de filiale	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	i6)	cheltuieli privind recrutarea si plasarea personalului de conducere cf. Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 109/2011	76	0	50	0	5	13	25	38	50	0,00	#DIV/0!
	i7)	cheltuieli cu anunturile privind licitatiile si alte anunturi	77	1	20	2	1	5	10	15	20	2.000,00	100,00
	j)	alte cheltuieli	78	1.593	1.600	1.900	2.038	400	800	1.200	1.600	78,51	127,93
	B	Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate (Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85+Rd.86), din care:	79	2.821	2.356	2.420	2.188	607	1.213	1.819	2.420	110,60	77,56
	a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80	0	0		0	0	0	0	0	0,00	0,00
	b)	ch. cu redeventa pentru concesionarea bunurilor publice	81	2.106	1.306	1.370	1.347	344	688	1.031	1.375	0,00	0,00
	c)	ch. cu taxa de licenta	82	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	d)	ch. cu taxa de autorizare	83	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	e)	ch. cu taxa de mediu	84	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	f)	cheltuieli cu alte taxe si impozite	85	715	1.050	1.050	841	263	525	788	1.050	124,85	117,62
	C.	Cheltuieli cu personalul (Rd.88+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86	109.450	132.302	137.967	136.793	33.908	67.816	131.311	135.627	99,15	124,97
	C0	Cheltuieli de natura salariala (Rd.88+ Rd.92)	87	103.432	125.557	130.700	130.149	32.375	64.751	126.714	129.499	99,50	125,83
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	93.885	114.057	119.000	118.361	29.590	59.181	118.361	118.361	100,00	126,07
	a)	salarii de baza	89	55.312	67.602	70.210	71.793	17.948	35.897	71.793	71.793	100,00	129,80
	b)	sporuri, prime si alte bonificatii aferente salanului de baza (conform CCM)	90	38.573	46.455	48.790	46.568	11.642	23.284	46.568	46.568	100,00	120,73

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2023	Prevederi an 2024				Propuneri an 2025				%	%
					Realizat an 2023	Aprobat conform Hot. AGA nr 1/2024	BVC rectificat avizat prin Decizia CA	Realizat preliminar la 31.12.2024	din care:					
									Trim I	Trim II	Trim III	An		
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8	
		c) alte bonificații (conform CCM)	91	0	0		0	0	0	0	0	0,00	0,00	
C2		Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92	9.547	11.500	11.700	11.788	2.785	5.570	8.353	11.138	94,49	123,47	
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93	1.225	1.500	1.500	1.434	375	750	1.125	1.500	104,60	117,06	
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	0	0		0	0	0	0	0	0,00	0,00	
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95	0	0		0	0	0	0	0	0,00	0,00	
		b) tichete de masă;	96	5.777	7.000	7.000	7.066	2.209	4.418	6.626	8.835	125,04	122,31	
		c) vouchere de vacanță;	97	2.545	3.000	3.200	3.288	201	402	602	803	24,42	129,19	
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98	0	0		0	0	0	0	0	0,00	0,00	
		e) alte cheltuieli conform CCM.	99	0	0		0	0	0	0	0	0,00	0,00	
C3		Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd. 102+Rd.103), din care:	100	129	0	662	416	0	0	0	0	0,00	0,00	
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor	101	0	0		0	0	0	0	0	0,00	0,00	
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102	129	0	662	416	0	0	0	0	0,00	0,00	
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103	0	0		0	0	0	0	0	0,00	0,00	
C4		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:	104	2.805	2.823	2.605	2.271	550	1.100	1.649	2.198	96,79	80,96	
		a) pentru directori/directorat	105	2.104	2.221	1.803	1.569	445	889	1.333	1.777	113,26	74,57	
		-componenta fixă	106	1.310	327	1.310	1.403	363	725	1.088	1.450	103,35	107,10	
		-componenta variabilă	107	794	794	493	166	82	164	245	327	0,00	0,00	
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108	701	602	802	702	105	211	316	421	59,97	100,14	
		-componenta fixă	109	368	434	434	434	105	211	316	421	97,00	117,93	
		-componenta variabilă	110	333	168	368	268	0	0	0	0	0,00	#DIV/0!	
		c) pentru AGA și cenzori	111	0	0		0	0	0	0	0	0,00	0,00	
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112	0	0		0	0	0	0	0	0,00	0,00	
C5		Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	113	3.084	3.922	4.000	3.947	983	1.965	2.948	3.930	99,57	127,98	
D.		Alte cheltuieli de exploatare (Rd.115+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121+Rd.122), din care:	114	18.652	21.080	25.444	25.040	7.036	14.069	21.105	28.138	112,37	134,25	
		a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	115	45	150	150	42	38	75	113	150	357,14	93,33	
		- către bugetul general consolidat	116	7	100	100	15	25	50	75	100	666,67	214,29	
		- către alți creditori	117	38	50	50	27	13	25	38	50	185,19	71,05	
		b) cheltuieli privind activele imobilizate	118	0	0	0	134	0	0	0	0	0,00	#DIV/0!	

INDICATORI				Prevederi an 2024			Propuneri an 2025				%	%
Nr. rd.	Realizat an 2023	Aprobat conform Hot. AGA nr 1/2024	BVC rectificat avizat prin Decizia CA	Realizat preliminar la 31.12.2024	din care:				An	7=6/5	8=5/3a	
					Trim I	Trim II	Trim III	6c				6
3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8		
119	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00		
120	189	350	350	95	88	175	263	350	368,42	50,26		
121	15.118	20.150	26.054	26.135	6.802	13.604	20.406	27.208	104,11	172,87		
122	3.300	430	-1.120	-1.366	108	215	323	430	-31,48	-41,39		
123	5.132	630	630	2.992	158	315	473	630	0,00	58,30		
124	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00		
125	704	300	300	0	75	150	225	300	0,00	0,00		
126	388	200	1.750	1.750	50	100	150	200	11,43	451,03		
127	1.832	200	200	4.358	50	100	150	200	4,59	237,88		
128	0	0		0	0	0	0	0	0,00	0,00		
129	0	0		0	0	0	0	0	0,00	0,00		
130	1.832	200	200	4.358	50	100	150	200	4,59	237,88		
131	5.117	7.222	5.350	5.322	828	1.655	2.483	3.310	62,19	104,01		
132	5.116	7.222	5.350	5.321	828	1.655	2.483	3.310	62,21	104,01		
133	4.979	6.972	5.100	5.146	765	1.550	2.295	3.060	59,46	103,35		
134	137	250	250	175	63	125	188	250	142,86	127,74		
135	1	0		1	0	0	0	0	0,00	0,00		
136	0	0		0	0	0	0	0	0,00	0,00		
137	1	0		1	0	0	0	0	0,00	0,00		
138	0	0		0	0	0	0	0	0,00	0,00		
139	8.184	7.816	10.427	8.614	2.291	-16.807	-65.577	8.266	95,96	105,25		
140	1.927	162	1.506	1.600	41	81	122	162	10,13	83,03		
141	5.276	401	174	500	100	201	301	401	80,20	9,48		
142	1.491	768	141	1.051	181	362	542	723	0,00	0,00		
0												
143	103.432	172.016	167.755	181.819				225.113				
144	93.885	113.596	98.404	106.422				122.312				

INDICATORI			Nr. rd.	Realizat an 2023	Prevederi an 2024			Propuneri an 2025				%	%
					Aprobat conform Hot. AGA nr 1/2024	BVC rectificat avizat prin Decizia CA	Realizat preliminar la 31.12.2024	din care:					
								Trim I	Trim II	Trim III	An		
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
		alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea productivitatii muncii ,cf. Legii anuale a bugetului de stat	145		0		0						
2		Cheltuieli de natură salarială (Rd.87) din care **	146	103.432	125.557	130.700	130.149	32.375	64.751	126.714	129.499	99.50	125,83
		a influența creșterii salariului minim	147		529		0	0	0	0	0		
		b reintregire cheltuielilor de natura salariala	148		4.068		0	0	0	0	0		
		c noi angajati	149		0		0				0		
3		Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	150	93.885	114.057	119.000	118.361	29.590	59.181	118.361	118.361	100,00	126,07
4		Nr. de personal prognozat la finele anului	151	989	950	943	1.003	1.003	1.003	1.003	1.003	100,00	101,42
5		Nr. mediu de salariaji	152	889	935	883	972	972	972	972	972	100,00	109,34
6	a)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială,cf. O.G.26/2013 ((Rd.146-rd.93)-rd.98/Rd.152/12*1000	153	9.581	11.057	12.193	11.035	10.974	10.974	14.356	10.974	99,44	115,18
	b)	Castigul mediu lunar pe salariat(lei/persoana)determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala , calculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	154				11.035	0	0	0	10.989	99,58	
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	155	212	241	266	236	22	23	23	238	100,64	111,21
	b)	Productivitatea muncii în unitati valorice pe total personal mediu recalculata conform Legii anuale a bugetului de stat	156		0	0	0	0	0	0	0	0,00	
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153	157	212	0		0	0	0	0	0	0,00	0,00
	c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unități fizice, din care	158	0	0		0	0	0	0	0	0,00	0,00
		- cantitatea de produse finite (QPF)	159	0	0		0	0	0	0	0	0,00	0,00
		- pret mediu (p)	160	0	0		0	0	0	0	0	0,00	0,00
		- valoare=QPF x p	161	0	0		0	0	0	0	0	0,00	0,00
		- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2	162	0	0		0	0	0	0	0	0,00	0,00
8		Plăți restante	163	0	0	338	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9		Creanțe restante, din care:	164	7.072	1.000		10.082	1.100	1.050	1.025	1.000	9,92	142,56
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165	0	970		0	0	0	0	0	0,00	0,00
		- de la operatori cu capital privat	166	3.737	30		1.653	0	0	0	800	48,40	44,23
		- de la bugetul de stat	167	0	0		942	0	0	0	200	0,00	0,00
		- de la bugetul local	168	0	0		7.487	0	0	0	0	0,00	0,00
		- de la alte entitati	169	0	0		0	0	0	0	0	0,00	0,00
10		Credite pentru finantarea activitatii curente (soldul ramas de rambursat)	170	0	0		0	0	0	0	0	0,00	0,00

Redistribuirii/distribuirii totale cf. OUG nr.29/2017 din : 171

	0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2023	Prevederi an 2024			Propuneri an 2025				%	%
						Aprobat conform Hot. AGA nr 1/2024	BVC rectificat avizat prin Decizia CA	Realizat preliminat la 31.12.2024	din care:					
									Trim I	Trim II	Trim III	An		
		2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8	

alte rezerve

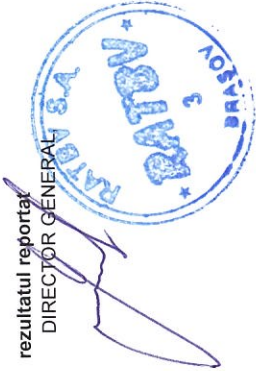
172

rezultatul reportat

173

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR ECONOMIC,



Gradul de realizare a veniturilor totale

Mii lei

Nr. crt.	INDICATORI	Prevederi an 2023		%	Prevederi an 2024		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat preliminar	
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd.1+rd.2), din care:	189.384	188.716	99,65%	225.148	229.475	101,92%
1	Venituri din exploatare	189.379	188.712	99,65%	225.143	229.469	101,92%
2	Venituri financiare	5	4	80,00%	5	6	120,00%

DIRECTOR GENERAL,



DIRECTOR ECONOMIC,



Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

Pct. I	Măsuri	Termen de realizare	an 2021		an 2022		an 2023		an 2024	
			Realizat		Influente (+/-)		Influente (+/-)		Influente (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I										
1	Măsura 1 - Creșterea nivelului compensației propriu-zise acordată de la bugetele locale		X	X	24426	-24426	15890	-15890	15890	-15890
2	Măsura 2 - Diminuarea nivelului compensației ca diferență de tarif (reduceri și gratuități) acordată de la bugetele locale		X	X	-370	370	0	0		
3	Măsura 3 - Scaderea cheltuielilor cu amortizarea mijloacelor fixe		X	X	-1114	1114				
3	Măsura 4 - Creșterea veniturilor din serviciile prestate		X	X	11626	-11626	28524	-28524	28524	-28524
	Măsura n.....		X	X						
	TOTAL Pct. I		X	X	34568	-34568	44414	-44414	44414	-44414
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I									
1	Cauza 1 - creșterea cheltuielilor salariale datorită reintegririi fondului de salarii majorate în anul precedent din luna martie și decembrie, acordării voucherelor de vacanță la nivelul unui salariu minim pe economie, creșterii bonorilor zilnice a unui tichet de masă de la 20 lei la 30 lei și angajării unui număr suplimentar de 60 de persoane		X	X	-15482	15482	-22707	22707	-22707	22707

mil lei

	Cauza 2 -Cresterea cheltuielilor cu amortismentul		X	X	-15124	15124	-5000	5000	-5000	5000
5	Cauza 3. Constituirea contului de rezerva privind serviciul datoriei la nivelul unei rate trimestriale de plata		X	X		4100	0	4100	-4100	4100
	Cresterea cheltuielilor cu mentenanta sistemului MISTC si a cheltuielilor cu piesele auto						-5000	5000	-4791	4791
	Cauza n.....		X	X						
	TOTAL Pct. II		X	X	-30606	34706	-32707	36807	-36598	36598
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		6.514	0	3.962	0	5.740	0	0	0

DIRECTOR GENERAL,

DIRECTOR ECONOMIC,

