

*la HCL nr. 57/14.05.
2025*

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

			INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2023	Prevederi an precedent 2024		Propuneri an curent 2025				%	%		
						Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:				7=6/5	8=5/3 a	
						conform HCL nr.33/25.03.2024	conform Hotararii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An			
0	1	2			3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)			1	46,18	85,00	85,00	50,58	35,00	25,00	20,00	85,00	1,68	1,10
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12 +Rd.13+Rd.14), din care:			2	46,18	85,00	85,00	50,58	35,00	25,00	20,00	85,00	1,68	1,10
	a)	din producția vândută			3	46,18	85,00	85,00	50,58	35,00	25,00	20,00	85,00	1,68	1,10
		a1)	din vânzarea produselor		4										
		a2)	din servicii prestate		5										
		a3)	din redevențe și chirii		6	46,18	85,00	85,00	50,58	35,00	25,00	20,00	85,00	1,68	1,10
		a4)	alte venituri		7										
	b)	din vânzarea mărfurilor			8										
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.9=Rd.10+Rd.11), din care:			9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		ci	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			14										

		f1)	din amenzi și penalități	15										
		f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital	16										
			- active corporale	17										
			- active necorporale	18										
		f3)	din subvenții pentru investiții	19										
		f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20										
		f5)	alte venituri	21										
	2		Venituri financiare (Rd.22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		a)	din imobilizări financiare	23										
		b)	din investiții financiare	24										
		c)	din diferențe de curs	25										
		d)	din dobânzi	26										
		e)	alte venituri financiare	27										
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)			28	60,93	80,00	80,00	61,53	36,50	22,90	18,00	80,00	1,30	1,01
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:		29	60,93	80,00	80,00	61,53	36,50	22,90	18,00	80,00	1,30	1,01
		A. Cheltuieli cu bunuri si servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:		30	15,63	26,00	26,00	16,23	19,50	9,50	5,60	26,00	1,60	1,04
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:		31	11,59	13,00	13,00	11,69	14,00	5,00	3,60	13,00	1,11	1,01
		a)	cheltuieli cu materiile prime	32										
		b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	0,05	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	34										
		b2)	cheltuieli cu combustibilii	35	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36		0,00	0,00		0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!

d)	cheltuieli privind energia și apa	37	11,54	13,00	13,00	11,64	14,00	3,00	3,60	13,00	1,12	0,08
e)	cheltuieli privind mărfurile	38										
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	0,00			0,00						
b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.41=Rd.42+Rd.43) din care:	41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42										
	b2) - către operatori cu capital privat	43										
c)	prime de asigurare	44										
A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.45=Rd.46+Rd.47+Rd.49+Rd.56+Rd.61+Rd.62+Rd.66+Rd.67+Rd.68+Rd.77), din care:	45	4,04	13,00	13,00	4,54	5,50	4,50	2,00	13,00	2,86	1,12
a)	cheltuieli cu colaboratorii	46										
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47										
	b1) cheltuieli privind consultanța juridică	48										
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	0,00	0,00
	c1) cheltuieli de protocol, din care:	50										
	- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	51										
	c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52										

		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	53										
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	54										
		- ch.de promovare a produselor	55										
d)		Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (Rd.56=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	0,00
	d1)	ch.de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	57										
	d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport, din care:	58										
		- pentru cluburile sportive	59										
	d3)	ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	60										
e)		cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane	61										
f)		cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	62	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
		- cheltuieli cu diurna (rd.63=Rd.64+Rd.65), din care:	63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-interna	64										
		-externa	65										
g)		cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	66	0,00			0,00						
h)		cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	67	0,60	1,00	1,00	0,60	0,50	0,50		1,00	1,67	1,00

i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	3,45	11,00	11,00	3,45	4,00	4,00	2,00	11,00	3,19	1,00
i1)	cheltuieli de asigurare si pază	69										
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70										
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71										
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-aferente bunurilor de natura domeniului public	73										
i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74										
i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	75										
i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile si alte anunturi	76	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00		2,00		
j)	alte cheltuieli	77	16,00	0,00	0,00	16,00	0,00	0,00		0,00		
	B Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate (Rd.78=Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84), din care:	78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare	79										
b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice si resursele minerale	80										
c)	ch. cu taxa de licență	81										
d)	ch. cu taxa de autorizare	82										

e)	ch. cu taxa de mediu	83											
f)	cheltuieli cu alte taxe si impozite	84											
C. Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+ Rd. 112), din care:			85	29,30	32,00	32,00	29,30	10,00	8,40	7,40	32,00	1,09	1,00
C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.86=Rd.87+ Rd.91)	86	21,60	22,00	22,00	21,60	6,00	5,40	5,40	22,00	1,02	1,00	
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.87=Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	87	21,60	22,00	22,00	21,60	6,00	5,40	5,40	22,00	1,02	1,00	
	a) salarii de baza	88	21,60	22,00	22,00	21,60	6,00	5,40	5,40	22,00			
	b) sporuri, prime si alte bonificatii	89											
	c) alte bonificatii (conform CCM)'	90											
C2	Bonusuri (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+ Rd.97+ Rd.98), din care:	91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*), cu modificările și completările ulterioare, din care:	92											
	> tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93											
	> tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94											
	b) tichete de masă;	95											
	c) vouchere de vacanță;	96											
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97											

		e) alte cheltuieli conform CCM.	98										
	C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.99=Rd.100+Rd.101 + Rd. 102), din care:	99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100										
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	101										
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	102										
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.103=Rd.104+Rd.107+ Rd.110+ Rd.111), din care:	103	7,20	9,00	9,00	7,20	3,00	3,00	2,00	9,00	1,25	1,00
		a) pentru directori/directorat	104										
		-componenta fixă	105										
		-componenta variabilă	106										
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107										
		-componenta fixă	108										
		-componenta variabilă	109										
		c) pentru cenzori	110	7,20	9,00	9,00	7,20	3,00	3,00	2,00	9,00	1,25	0,42
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111										
	C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112	0,50	1,00	1,00	0,50	1,00	0,00	0,00	1,00	2,00	2,00
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+ Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:	113	16,00	22,00	22,00	16,00	7,00	5,00	5,00	22,00	1,38	1,00

	a)	Cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.114=Rd.115+Rd.116), din care:	114	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- către bugetul general consolidat	115										
		- către alți creditori	116										
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate	117										
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118										
	d)	alte cheltuieli	119	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00		
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	16,00	20,00	20,00	16,00	5,00	5,00	5,00	20,00	1,25	1,00
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.121=Rd.122- Rd.125), din care:	121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122										
	f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	123										
	f1.2)	- provizioane în legătura cu contractul de mandat	124										
	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	125										
	f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.126=Rd.127+Rd. 128+ Rd.129), din care:	126	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- din participarea salariaților la profit	127										
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128										
		- venituri din alte provizioane	129										
2		Cheltuieli financiare (Rd.130=Rd.131+Rd.134+Rd. 137), din care:	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	131										
	a1)	aferente creditelor pentru investiții	132										
	a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	133										
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	134										
	b1)	aferente creditelor pentru investiții	135										
	b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	136										
	c)	alte cheltuieli financiare	137										
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd.138=Rd.1-Rd.28)	138	-14,75	5,00	5,00	-10,95	-1,50	2,10	2,00	5,00	-0,46	0,74
		venituri neimpozabile	139										
		cheltuieli nedeductibile fiscal	140										
IV		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141	0,10			0,10						
V		DATE DE FUNDAMENTARE											
	1	Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	142	46,18	85,00	85,00	50,58	35,00	25,00	20,00	85,00	1,68	1,10
	a)	- venituri din subvenții și transferuri	142)										
	b)	- alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii și a rezultatului brut, cf. Legii anuale a bugetului de stat	144										
	2	Cheltuieli totale din exploatare, din care:Rd.29	145	60,93	80,00	80,00	61,53	36,50	22,90	18,00	80,00	1,30	1,01
	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	14B										
	3	Cheltuieli de natură salarială (Rd.86), din care: **)	147	21,60	22,00	22,00	21,60	6,00	5,40	5,40	22,00	1,02	1,00

	a)		147 a)										
	b)		147 b)										
	c)		147 c)										
4		Nr. de personal prognozat la finele anului	14B	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00		
5		Nr. mediu de salariați	149	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00		
6	a)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.147/Rd. 7491/12*1000)	150	800,00	1.833,00	1.833,00	800,00	x	x	x	1.833,00		
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, cf. OG 26/2013 [(Rd.147 - rd.92* - rd.97)/Rd.7491/12*1000]	151	800,00	1.833,00	1.833,00	800,00	x	x	x	1.833,00		
	c)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. OG nr. 26/2013 și Legii anuale a bugetului de stat	152	800,00	1.833,00	1.833,00	800,00	x	x	x	1.833,00		
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)	153	46,18	85,00	85,00	50,58	x	x	x	85,00		
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	154	46,18	85,00	85,00	50,58	x	x	x	85,00		
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd. 149	155					x	x	x			
	c1)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care	156					x	x	x			

		- cantitatea de produse finite (QPF)	157						x	x	x			
		- pret mediu (p)	158						x	x	x			
		- valoare=QPF x p	159						x	x	x			
		- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.157/Rd.2	160						x	x	x			
8		Plăți restante	161											
9		Creanțe restante, din care:	162											
		> de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163											
		> de la operatori cu capital privat	164											
		> de la bugetul de stat	165											
		> de la bugetul local	166											
		> de la alte entitati	167											
10		Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	168											
11		Redistribuiți/distribuiți totale cf.OUG nr. 29/2017 din:	169											
		- alte rezerve	170											
		- rezultatul reportat	171											

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

**) se vor evidenția distinct sumele care nu se iau în calcul la determinarea creșterii câștigului mediu brut lunar, prevăzute în Legea anuală a bugetului de stat

CONDUCTORUL UNITATII
STOIAN DANUT MARIUS

CONDUCTORUL COMPARTIMENTULUI
URSULESCU DORICA