

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

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2023	Prevederi an precedent 2024			Propunerii an curent 2025				mii lei		%
					Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:						
					conform HG/Ordin comun	Aprobat prin Hot. AGA 1/23.02.2024		Trim I	Trim II	Trim III	An	7=6/5	8=5/3a	
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8	
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)	1	69368	40302	40302	44443	15614	31289	45302	59908	134.80	64.07	
1		Venituri totale din exploatare (Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	68702	39765	39765	43969	15453	30961	44792	59281	134.86	63.99	
	a)	din producția vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	26131	27567	27567	24990	6889	13621	20529	27236	108.99	95.63	
	a1)	din vânzarea produselor	4											
	a2)	din servicii prestate	5	22693	23755	23755	20003	5559	10961	16539	21918	109.57	88.15	
	a3)	din redevențe și chirii	6	3438	3812	3812	4987	1330	2660	3990	5318	106.64	145.06	
	a4)	alte venituri	7											
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	41831	11458	11458	18041	8290	16819	23473	31041	172.06	43.13	
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.9=Rd.10+Rd.11), din care:	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
	c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
	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	14	740	740	740	928	274	521	790	1004	108.19	125.41	
	f1)	din amenzii și penalități	15	120	124	124	173	7	72	158	193	111.56	144.17	
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.16=Rd.17+Rd.18), din care:	16	3	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
		- active corporale	17	3	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
		- active necorporale	18											
	f3)	din subvenții pentru investiții	19	331	317	317	310	79	159	239	315	101.61	93.66	
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20											
	f5)	alte venituri	21	286	300	300	445	188	290	393	496	111.46	155.59	
2		Venituri financiare (Rd.22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din	22	666	537	537	484	161	328	510	627	129.55	72.67	
	a)	din imobilizări financiare	23											

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2023	Prevederi an precedent 2024			Propunerii an curent 2025				%	
				Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:				7=6/5	8=5/3a
				conform HG/Ordin comun	Aprobat prin Hot. AGA 1/23.02.2024		Trim I	Trim II	Trim III	An		
0	1	2	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
	b) din investiții financiare	24										
	c) din diferențe de curs	25	0	1	1	1		1	1	2	200.00	0.00
	d) din dobânzi	26	666	536	536	483	161	327	509	625	129.40	72.52
	e) alte venituri financiare	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)	28	64760	38014	38014	43185	14558	29673	42963	56801	131.53	66.68
1	CHELTUIELI de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:	29	64759	38013	38013	43185	14558	29673	42962	56800	131.53	66.69
	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:	30	53655	24946	24946	30403	11424	23158	33024	43581	143.34	56.66
	A1 Cheltuieli privind stocurile (Rd. 31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:	31	41594	11923	11923	17746	7937	16064	22402	29648	167.07	42.66
	a) cheltuieli cu materiile prime	32										
	b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	353	139	139	235	32	73	113	153	65.11	66.57
	b1) cheltuieli cu piesele de schimb	34	24	27	27	0	2	3	5	6	0.00	0.00
	b2) cheltuieli cu combustibilii	35	74	70	70	82	23	46	76	91	110.98	110.81
	c) cheltuieli privind materialele de natura ob. de inventar	36	58	21	21	27	8	25	38	44	162.96	46.55
	d) cheltuieli privind energia și apa	37	939	923	923	852	276	482	707	979	114.91	90.73
	e) cheltuieli privind mărfurile	38	40244	10840	10840	16832	7621	15484	21544	28472	171.19	41.33
	A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	39	1317	1308	1308	1087	286	823	1183	1455	133.85	82.54
	a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	518	412	412	118	35	322	429	453	383.90	22.78
	b) cheltuieli privind chiriile (Rd.41=Rd.42+Rd.43) din care:	41	692	801	801	862	221	446	669	890	103.25	124.57
	b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	652	668	668	716	187	374	561	747	104.33	109.82
	b2) - către operatori cu capital privat	43	40	133	133	146	34	72	108	143	97.95	365.00
	c) prime de asigurare	44	107	95	95	107	30	55	85	112	104.67	100.00
	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	10744	11715	11715	11570	3201	6271	9439	12478	107.85	107.69
	a) cheltuieli cu colaboratorii	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	b) cheltuieli privind comisiunile și onorariul, din care:	47	0	40	40	2	0	0	20	30	0.00	0.00
	b1) cheltuieli privind consultanța juridică	48	0	40	40	0	0	0	20	30	0.00	0.00
	c) cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.50+Rd.52), din care:	49	95	70	70	53	2	30	59	90	169.81	55.79
	c1) cheltuieli de protocol, din care:	50	10	10	10	10	2	5	9	15	150.00	100.00
	- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	51										
	c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	85	60	60	43	0	25	50	75	174.42	50.59
	- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	53										

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2023	Prevederi an precedent 2024			Propuneri an curent 2025				%	
				Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:				7=6/5	8=5/3a
				conform HG/Ordin comun	Aprobat prin Hot. AGA 1/23.02.2024		Trim I	Trim II	Trim III	An		
0	1	2	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
	f) cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	542	647	647	550	175	350	525	701	127.45	101.48
	C. Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care:	85	9915	11455	11455	11361	2722	5673	8672	11525	101.44	114.58
	C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.86=Rd.87+ Rd.91)	86	8309	9251	9251	9201	2375	4812	7224	9692	105.34	110.74
	C1 Cheltuieli cu salariile (Rd.87=Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	87	7426	8546	8546	8524	2265	4530	6795	9060	106.29	114.79
	a) salarii de bază	88	6164	7074	7074	7097	1878	3756	5634	7511	105.83	115.14
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform	89	1262	1472	1472	1427	387	774	1161	1549	108.55	113.07
	c) alte bonificații (conform CCM)	90				0						
	C2 Bonusuri (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+ Rd.98), din care:	91	883	705	705	677	110	282	429	632	93.35	76.67
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind											
	Codul fiscal*, cu modificările și completările ulterioare, din care:	92	214	104	104	86	5	49	66	116	134.88	40.19
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	93										
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006,	94										
	cu modificările ulterioare											
	b) tichete de masă	95	432	283	283	279	71	142	213	283	101.43	64.58
	c) vouchere de vacanță	96	88	106	106	104	0	0	0	47	45.19	118.18
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97										
	e) alte cheltuieli conform CCM	98	149	212	212	208	34	91	150	186	89.42	139.60
	C3 Alte cheltuieli cu personalul (Rd.99=Rd.100+Rd.101+Rd.102), din care:	99	0	0	0	0	0	0	0	0	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,	102										
	administrator special, alte comisii și comitete											
	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de	103	1367	1910	1910	1889	266	695	1195	1497	79.25	138.19
	C4 conducere și control, comisii și comitete											
	(Rd.103=Rd.104+Rd.107+Rd.110+ Rd.111), din care:											
	a) pentru directori/directorat	104	994	1479	1479	1494	204	434	862	1093	73.16	150.30
	-componenta fixă	105	767	867	867	867	204	434	864	895	134.18	86.96
	-componenta variabilă	106	227	612	612	827	0	0	198	198	23.94	364.32
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107	373	431	431	395	62	261	333	404	102.28	105.90
	-componenta fixă	108	287	287	287	251	62	134	206	277	110.36	87.46
	-componenta variabilă	109	86	144	144	144	0	127	127	127	88.19	167.44
	c) pentru cenzori	110										
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111										
	C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112	239	294	294	271	81	166	253	336	123.99	113.39

			Nr. rd.	Realizat an 2023	Prevederi an precedent 2024			Propuneri an curent 2025				%	
0	1	2			3a	Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:				
						conform HG/Ordin comun	Aprobat prin Hot. AGA 1/23.02.2024		Trim I	Trim II	Trim III		An
INDICATORI													
D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), dln care:													
		a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.114=Rd.115+Rd.116), din care:	114	40	21	21	65	7	27	42	56	86.15	162.50
		- către bugetul general consolidat	115	2	1	1	0	0	0	1	1	0.00	0.00
		- către alți creditori	116	38	20	20	65	7	27	41	55	84.62	171.05
		b) cheltuieli privind activele imobilizate	117		0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118			0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		d) alte cheltuieli	119	6	75		75	0	1	1	2	0.00	0.00
		e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	773	768	768	806	230	464	698	935	116.00	104.27
		f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.121=Rd.122-Rd.125), din care:	121	-172	100	100	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	1098	100	100	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		f1.1) - provizioane privind participarea la profit a salariaților	123										
		f1.2) - provizioane în legătură cu contractul de mandat	124										
		f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	125	1270	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.126=Rd.127+Rd.128+Rd.129), din care:	126	1270	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		- din participarea salariaților la profit	127										
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128										
		- venituri din alte provizioane	129	1270	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
2		Cheltuieli financiare (Rd.130=Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:	130	1	1	1	0	0	0	1	1	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	1	1	1	0	0	0	1	1	0.00	0.00
		b1) aferente creditelor pentru investiții	135										
		b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	136										
		alte cheltuieli financiare	137										
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.138=Rd.1-Rd.28)	138	4608	2288	2288	1258	1056	1616	2339	3107	246.98	27.30
		venituri neimpozabile	139	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		cheltuieli nedeductibile fiscal	140	496	260	260	208	45	105	163	234	112.50	41.94
IV		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141	471	339	339	175	160	236	363	455	260.00	37.15
V		DATE DE FUNDAMENTARE											
1		Venituri totale din exploatare (Rd.2), din care:	142	68702	39765	39765	43959	15453	30961	44792	59281	134.86	63.99

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2023	Prevederi an precedent 2024			Propuneri an curent 2025					%
					Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:					
					conform HG/Ordin comun	Aprobat prin Hot. AGA 1/23.02.2024		Trim I	Trim II	Trim III	An		
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
	a)	- venituri din subvenții și transferuri	143				0						
	b)	- alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat	144										
2		Cheltuieli totale din exploatare (Rd. 29), din care:	145	64759	38013	38013	43185	14558	29673	42962	56800	131.53	66.69
		- 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	146										
3		Cheltuieli de natură salarială (Rd.86), din care: ”)	147	8309	9251	9251	9201	2374.6	4811.6	7223.6	9692	105.34	110.74
		cu sumele reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natură salarială aferente indicelui mediu de creștere a prețurilor prognozate pentru anul 2024	147a)		249	249					0	0.00	0.00
		cu sumele reprezentând creșteri ale câștigului mediu brut pe salariat datorate majorării salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată pentru anul 2024 și alte cheltuieli de natură salarială aferente acestuia, numai pentru personalul care intră sub incidența acestor reglementări	147b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		cu sumele reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natură salarială, pentru întreg anul 2024, datorate majorării salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată și alte cheltuieli de natură salarială aferente acestuia, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 900/2023 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată,	147c)	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		cu sumele reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natură salarială pentru întreg anul 2024, datorate creșterii numărului de personal în cursul anului 2023 ca urmare a diversificării/extinderii activității	147d)	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		cu sumele reprezentând creșteri ale cheltuielilor cu salariile, aferente reîntregirii acestora, pentru întreg anul 2025, determinate ca urmare a acordării unor creșteri salariale în anul 2024	147e)	765	796	796	796	89	179	269	358		
4		Nr. de personal prognozat la finele anului	148	68	70	70	70	70	70	70	70	100.00	102.94
5		Nr. mediu de salariați	149	63	68	68	68	66	64	67	68	100.00	107.94
6	a)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd. 147/Rd. 149/12*1000)	150	10990.74	11337.01	11337.01	11275.74	X	X	X	11877.45	105.34	102.59
	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. 149)/12*1000)	151	10019.84	10732.84	10732.84	10700.98	X	X	X	11330.88	105.89	106.80

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2023	Prevederi an precedent 2024			Propuneri an curent 2025				%	
				conform HG/Ordin comun	Aprobat prin Hot. AGA 1/23.02.2024	Preliminat / Realizat	din care:			An	7=6/5	8=5/3a
							Trim I	Trim II	Trim III			
0	1	2	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
	c) Căştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială recalculat cf. OG 26/2013 şi Legii anuale a bugetului de stat		8810.85	10234.07	10234.07	10194.95	X	X	X	11296.57	110.38	115.71
7	a) Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)	153	1091	585	585	646	X	X	X	685	117.14	59.28
	b) Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	154	506	585	585	646	X	X	X	685	117.14	127.82
	c) Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.149	155	X				X	X	X			
	c1) Elemente de calcul a productivităţii muncii în unităţi fizice, din care:	156	X				X	X	X			
	- cantitatea de produse finite (QPF)	157	X				X	X	X			
	- pret mediu (p)	158	X				X	X	X			
	- valoare = QPF x p	159	X				X	X	X			
	- pondere în venituri totale de exploatare = Rd.157/Rd.2	160	X				X	X	X			
8	Piaţi restante	161										
9	Creanţe restante, din care:	162	313	610	610	639	0	0	0	650	101.72	204.15
	- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163										
	- de la operatori cu capital privat	164	313	610	610	639	0	0	0	650	101.72	204.15
	- de la bugetul de stat	165										
	- de la bugetul local	166										
	- de la alte entităţi	167										
10	Credite pentru finanţarea activităţii curente (soldul rămas de rambursat)	168										
11	Redistribuirii/distribuirii totale cf. OUG nr. 29/2017 din:	169										
	- alte rezerve	170										
	- rezultatul reportat	171										

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

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

CONDUCĂTORUL UNITĂŢII,

Ignat MORAR

ŞEF SERVICIU ECONOMIC

Iuliana Mirela MINCU