

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI
pe anul 2025

mii lei

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (2024)	Propuneri an curent (2025)	%	Estimări an 2026	Estimări an 2027	%	
0	1								9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6 = 5/4	7	8	9	10
1.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	320,311	418,788	130.7%	432,608	445,586	103.3%	103.0%
	1	Venituri din exploatare	2	315,240	416,668	132.2%	430,418	443,330	103.3%	103.0%
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3				0	0		
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4				0	0		
	2	Venituri financiare	5	5,071	2,120	41.8%	2,190	2,256	103.3%	103.0%
				0	0		0	0		
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	6	264,884	376,445	142.1%	388,868	400,534	103.3%	103.0%
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	7	259,892	369,554	142.2%	381,749	393,202	103.3%	103.0%
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	8	94,710	134,214	141.7%	138,643	142,802	103.3%	103.0%
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	20,943	72,251	345.0%	74,635	76,874	103.3%	103.0%
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	10	118,984	137,049	115.2%	141,572	145,819	103.3%	103.0%
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	11	114,292	131,965	115.5%	136,320	140,410	103.3%	103.0%
		C1 ch. cu salariile	12	99,379	112,964	113.7%	116,691	120,192	103.3%	103.0%
		C2 bonusuri	13	14,913	19,002	127.4%	19,629	20,217	103.3%	103.0%
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0	0		0	0		
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15	0	0		0	0		
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	2,342	2,362	100.9%	2,060	2,060	87.2%	100.0%
		C5 Cceltuieli cu contributiile datorate de angajator	17	2,350	2,722	115.8%	2,812	2,896	103.3%	103.0%
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	25,166	26,040	103.5%	26,899	27,706	103.3%	103.0%
	2	Cheltuieli financiare	19	4,991	6,891	138.1%	7,118	7,332	103.3%	103.0%
				0	0		0	0		
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	20	55,427	42,342	76.39%	43,740	45,052	103.3%	103.0%
IV		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	8,414	6,775	80.52%	6,998	7,208	103.3%	103.0%
		IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22							
		VENIIMPOZIT PE PROFIT AMANAT	23							
		IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	24							
		ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25							

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (2024)	Propuneri an curent (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
V		PROFITUL /PIERDEREA NETA A PERIOADEI (rd.26=rd 20-21-22+23-24-25), din care:	26	47,013	35,568	76%	36,741	37,844	103.3%	103.0%
	1	Rezerve legale	27	1,768	0	0%	0	0		
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28				0	0		
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29				0	0		
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plata dobânzilor, comisioanelor si altor costuri aferente acestor împrumuturi	30	45,245	35,568	79%	36,741	37,844	103.3%	103.0%
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31							
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29,30,31(rd.32=rd.26-(rd.27rd.31)>=0)	32	0	0		0	0		
	7	Participarea salariaților la profit in limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unului salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	33	5,027	4,000	80%	1,500	1,600	37.5%	106.7%
	8	Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local in cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34	0	0	0%	0	0	0.0%	0.0%
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	35	0	0	0%	0	0	0.0%	0.0%
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	36	0	0	0%	0	0	0.0%	0.0%
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	37							
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38	45,245	35,568	79%	36,741	37,844	103.3%	103.0%
	VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	0	0		0	0	
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40	0	0		0	0		
	a)	cheltuieli materiale	41							
	b)	cheltuieli cu salariile	42							
	c)	cheltuieli privind prestările de servicii	43							
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	44							
	e)	alte cheltuieli	45							
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	424,393	516,508	122%	168,906	87,293	32.7%	51.7%
	1	Alocații de la buget(local+stat)- cofinanțare POIM	47	113,248	146,246	129%	27,024	147	18.5%	0.5%

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (2024)	Propuneri an curent (2025)	%	Estimări an 2026	Estimări an 2027	%	
0	1								9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6 = 5/4	7	8	9	10
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	424,393	516,508	122%	168,906	87,293	32.7%	51.7%
X		DATE DE FUNDAMENTARE								
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	1005	1,112	110.6%	1,156	1,191	104.0%	103.0%
	2	Nr.mediu de salariați total	51	995	1,059	106.5%	1,122	1,181	105.9%	105.3%
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială rd.52=rd.151 di anexa 2	52	9,241	9,763	105.6%	10,153	10,458	104.0%	103.0%
	4	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf.Legii anuale a bugetului de stat rd.53=rd.152 din anexa 2	53	9,241	9,763	105.6%	10,085	10,388	103.3%	103.0%
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	317	393	124.2%	409	421	104.0%	103.0%
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană)recalculat cf.Legii anuale a bugetului de stat	55	290	384	132.4%	409	421	106.5%	103.0%
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	56							
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd57=(rd.6/rd.1)*1000	57	827	899	108.7%	899	899	100.0%	100.0%
	9	Plăți restante	58	0	0		0	0		
	10	Creanțe restante	59	44980	32000	71%	28,000	28,000	87.5%	100.0%

Director General,
dr.ing. Ilie Vlaicu



Director economic,
ec. Marioara Caltun



