

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2025

Anexa nr.1

MODIFICAT 2025

mii lei

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1)	Propuneri an curent (N)	%	Estimări an N+1	Estimări an N+2	%	
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9=7/8	10=8/7
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	4719	5850	124	5967	6146	102	103
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	4629	5790	125	5906	6083	102	103
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	876	946	108	965	994	102	103
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4				0	0		
	2	Venituri financiare	5	90	60	67	61	63	102	103
II.		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	4454	5585	125	5697	5868	102	103
	1	Cheletuilei de exploatare, din care:(Rd.7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	7	4454	5585	125	5697	5868	102	103
		A cheltuieli cu bunuri si servicii	8	2023	2289	113	2335	2405	102	103
		B cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	180	240	133	245	252	102	103
		C cheltuieli cu personalul, din care:(Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:	10	2149	2946	137	3006	3095	102	103
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	2106	2749	131	2804	2888	102	103
		C1 ch. cu salariile	12	1881	2483	132	2533	2609	102	103
		C2 bonusuri	13	225	266	118	271	279	102	103
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14				0	0		
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	15				0	0		
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16		135		138	142		
		C5 Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	17	43	62	144	63	65	102	103
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	102	110	108	112	116	102	103
	2	Cheletuilei financiare	19				0	0		
III.		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	265	265	100	270	278	102	103
IV.		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	37	1	3	1	1	102	103
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22				0	0		
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	23				0	0		
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	24				0	0		
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25				0	0		
V.		PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE(Rd.26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care:	26	228	264	116	269	277	102	103
	1	Rezerve legale	27	13	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, plății dobânzilor, comisioanelor și	30				0	0		
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31				0	0		
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28,29,30,31 Rd.32=Rd.26-(Rd.27laRd.31)>=0	32	215	264	123	269	277	102	103
	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		
	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	108	2	114	2	2	102	103
		a) - dividende cuvenite bugetului de stat	35				0	0		
		b) - dividende cuvenite bugetului local	36	107	2	114	2	2	102	103
		c) - dividende cuvenite altor acționari	37				0	0		
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38	108	3	114	3	3	102	103
VI.		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39				0	0		
VII.		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40				0	0		
		a) cheltuieli materiale	41				0	0		
		b) cheltuieli cu salariile	42				0	0		
		c) cheltuieli privind prestarile de servicii	43				0	0		
		d) cheltuieli cu reclama si publicitate	44				0	0		
		e) alte cheltuieli	45				0	0		
VIII.		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46				0	0		
	1	Alocații de la buget	47				0	0		
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48				0	0		
IX.		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49				0	0		
X.		DATE DE FUNDAMENTARE	50				0	0		
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	30	38	127	39	40	102	103
	2	Nr.mediu de salariați total	51	26	35	135	36	37	102	103
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.52=Rd.151 din anexa nr.2	52	6683	6481	97	6611	6809	102	
	4	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana)determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala,recalculat cf.legii anuale a bugetului de stat Rd.53=Rd.152 din anexa nr.2	53				0	0		
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	178	165	93	169	174	102	
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf.Legii anuale a bugetului de stat	55				0	0		
	7	Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu(cantitate produse finite/persoana)	56				0	0		
	8	Cheletuilei totale la 1000 lei venituri totale (Rd.57=Rd.6/Rd.1)x1000	57	944	955	101	974	1003		
	9	Plăți restante	58				0	0		
	10	Creanțe restante	59	66	56	85	57	59	102	103

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,



CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

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

		Nr. rd.	INDICATORI	Prevederi an precedent (N-1)2024		Propunerii an curent(N)2025						7=6/5	8=5/3a	%
				Realizat N-2 2023	Aprobat conform HG/Ordin comun	Preliminat / Realizat 2024	Trim I	Trim II	Trim III	An 2025				
0	1		2	3a	4	5	6a	6b	6c	6	7	8		
I.			VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)	3950	5108	4719	1713	3546	4664	5850	124	119		
	1		Venituri totale din exploatare (Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	3890	5038	4629	1693	3516	4624	5790	125	119		
		a)	din producția vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3015	4158	3753	1253	2906	3849	4844	129	124		
		a1)	din vânzarea produselor											
		a2)	din servicii prestate	1720	2390	2162	900	2000	2340	2984	138	126		
		a3)	din redevențe și chirii	1288	1748	1587	350	900	1500	1850	117	123		
		a4)	alte venituri	7	20	4	3	6	9	10	250	57		
		b)	din vânzarea mărfurilor											
		c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.9=Rd.10+Rd.11), din care:	869	880	876	440	610	775	946	108	101		
		c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	869	880	876	440	610	775	946	108	101		
		c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare											
		d)	din producția de imobilizări											
		e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție											
		f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	6			0	0	0	0	0			
		f1)	din amenzi și penalități											
		f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.16=Rd.17+Rd.18), din care:	6										
			- active corporale	6										
			- active necorporale											
		f3)	din subvenții pentru investiții											
		f4)	din valorificarea certificatelor CO2											
		f5)	alte venituri											
	2		Venituri financiare (Rd.22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	60	70	90	20	30	40	60	67	150		
		a)	din imobilizări financiare											
		b)	din investiții financiare											
		c)	din diferențe de curs											
		d)	din dobânzi	60	70	90	20	30	40	60	67	150		
		e)	alte venituri financiare											
II			CHELTUIELI TOTALE Rd.28=Rd.29+Rd.130)	3819	5098	4453	1679	3329	4670	5585	125	117		
	1		Cheletuiei de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:	3819	5098	4453	1679	3329	4670	5585	125	117		
		A.	Cheletuiei cu bunuri și servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:	2108	2406	2023	960	1820	2108	2289	113	96		
		A1	Cheletuiei privind stocurile (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:	1891	2039	1740	829	1558	1791	1925	111	92		
		a)	cheletuiei cu materiile prime											
		b)	cheletuiei cu materialele consumabile, din care:	92	106	76	24	78	106	134	176	83		
		b1)	cheletuiei cu piesele de schimb	80	90	60	20	60	80	105	175	75		
		b2)	cheletuiei cu combustibilii	12	16	16	4	18	26	29	181	133		
		c)	cheletuiei privind materialele de natura obiectelor de inventar	43	50	20	5	30	35	41	205			

d)	cheltuieli privind energia și apa	37	1756	1883	1644	800	1450	1650	1750	106	94
e)	cheltuieli privind mărfurile	38									
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	39	164	284	239	110	225	268	300	126	146
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	148	264	226	100	210	250	280	124	153
b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.41=Rd.42+Rd.43) din care:	41									
b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42									
b2)	- către operatori cu capital privat	43									
c)	prime de asigurare	44	16	20	13	10	15	18	20	154	81
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	53	83	44	21	37	49	64	145	83
a)	cheltuieli cu colaboratorii	46									
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47		0					0		
b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	48		0					0		
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	49	2	3	2				4		
c1)	cheltuieli de protocol, din care:	50	2	3	2				4		
	- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	51									
c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	2	3	0				4		
	- 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	0	0	0	0	0	0		
d1)	ch.de sponsorizare în domeniul medical si sanatate	57									
d2)	care:	58									
	pentru cluburile sportive	59									
d3)	ch.de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	60	0	0	0				0		
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61	2	3	3	1	3	4	6	200	150
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	62		1							
	- cheltuieli cu diurna (Rd.63=Rd.64+Rd.65), din care:	63	0	1	0	0	0	0			
	-interna	64		1							
	-externa	65									
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	66	6	6	5	2	5	6	8	160	83
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	6	10	9	3	8	11	13	144	150
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:										
i1)	cheltuieli de asigurare și pază	68	19	40	16	5	9	14	18	113	84
i2)		69		0					0		
i3)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	6	20	7	3	6	10	13	186	117
	cheltuieli cu pregătirea profesională	71	0	0	0	0	0	0	0		
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72	13	20	9	2	3	4	5	56	
	-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 și alte anunțuri	76	0	0	0						
I	licitațiile si alte anunturi										
J)	alte cheltuieli	77	18	20	0	10	12	14	16	100	100

[illegible]

Anexa nr.3

Gradul de realizare a veniturilor totale

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an N-2		%	Prevederi an precedent (N-1)		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7=6/5
1.	Venituri totale (rd.1+rd.2)*), din care:	4.207	3.950	94	5.108	4.719	7
1	Venituri din exploatare *)						92
2.	Venituri financiare						
		30	60	200	70	90	129

Mii lei

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

CONDUCĂTORUL
FINANCIAR CONTABIL



[Signature]

MODIFICAT 2025

mii lei

	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (N-1)		Valoare		
			Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent (N)	an N+1	an N+2
0	1	2	3	4	5	6	7
I	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		1320	915	270		
1	Surse proprii, din care:		1160	774	60		
	a) - amortizare				50		
	b) - profit						
2	Alocații de la buget		160	141	160		
3	Credite bancare, din care:						
	a) - interne						
	b) - externe						
4	Alte surse, din care:						
II	CHELTUELI PENTRU INVESTIȚII, din care:						
1	Investiții în curs, din care:						
	a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
	b) pentru bunurile de natură domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	c) pentru bunurile de natură domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
2	Investiții noi, din care:		1320	915	220		
	a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic program IT pir cimitir comun		100		100		
	b) pentru bunurile de natură domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	c) pentru bunurile de natură domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		70	68	70		
1	Reabilitare centrale termice Blocul ANL		70	68	70		
2	C.T.Libertății reabilitare, schimbă conducte				70		
3							
4			0				
5	REABILITARE CLADIRE PIATA CENTRALA						
6	REABILITARE CLADIRE CIMITIR COMUN						
3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:		1150	847			
	a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
	INVESTITII NOI LOCUINTE		1100	847			
	b) pentru bunurile de natură domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	c) pentru bunurile de natură domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)AUTOTURISM SI UTILITAR	0	50	0	50		
5	AUTO UTILITAR ASAPOST				50		
	a) - interne						
	b) - externe						

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

Nr.crt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent (N-1)		an curent (N)		an N+1		an N+2	
			Preliminat / Realizat brut (+/-)	Plăți restante	Influențe (+/-) Rezultat brut	Plăți restante	Influențe (+/-) Rezultat brut	Plăți restante	Influențe (+/-) Rezultat brut	Plăți restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante									
	1 Măsura 1.....		X	X						
	2 Măsura 2.....		X	X						
	Măsura n.....		X	X						
	TOTAL Pct. I									
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I									
	1 Cauza 1.....		X	X						
	2 Cauza 2.....		X	X						
	Cauza n.....		X	X						
	TOTAL Pct. II		X	X						
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II									

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII.

