

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Preliminat Realizat 2022	Propuneri an curent 2023	%	Estimări an 2024	Estimări an 2025	%	
									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	33.778	42.825	127%	47.516	51.388	111%	108%
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	33.286	42.173	127%	47.116	50.988	112%	108%
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	67	23	34%				
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	1.907	1.300	68%				
	2	Venituri financiare	5	492	652	133%	400	400	61%	100%
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	27.323	35.960	132%	40.648	43.336	113%	107%
	1	Cheltuieli de exploatare, Rd 7=Rd8+Rd9+Rd10+Rd 18)din care:	7	26.710	35.200	132%	39.880	42.414	113%	106%
	A.	cheltuieli cu bunuri si servicii	8	10.498	12.085	115%	11.831	12.659	98%	107%
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	677	3.813	563%	7.625	8.006	200%	105%
	C.	cheltuieli cu personalul, =Rd 10=Rd 11+Rd 14+Rd 16+Rd 17din care:	10	14.556	18.086	124%	19.424	20.749	107%	107%
	C0	Cheltuieli de natură salariaală(Rd.12+Rd.13)	11	13.770	17.172	125%	18.545	19.843	108%	107%
	C1	ch. cu salariile	12	12.337	15.159	123%	16.371	17.517	108%	107%
	C2	bonusuri	13	1.433	2.013	141%	2.174	2.326	108%	107%
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	14							
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	15							
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	497	561	113%	497	497	89%	100%
	C5	Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	17	289	354	122%	382	409	108%	107%
	D.	alte cheltuieli de exploatare	18	978	1.216	124%	1.000	1.000	82%	100%
	2	Cheltuieli financiare	19	613	760	124%	768	922	101%	120%
III		REZULTATUL BRUT Rd 1-Rd 6 (profit/pierdere)	20	6.455	6.865		6.868	8.052		
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	755	1.102		1236	1449		
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22							
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	23							
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	24							
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25							
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	5.700	5.763		5.632	6.603		
	1	Rezerve legale	27							
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29							
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării	30	5.700	5.763		5.632	6.603		
	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 27 laRD 31)>=0	32	0	0		0	0		
	7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de	33							

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Preliminat Realizat 2022	Propuneri an curent 2023	%	Estimări an 2024	Estimări an 2025	%	
									9=7/5	10=8/7
			3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
8		Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite	34							
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	35							
	b)	- dividende convenite bugetului local	36							
	c)	- dividende convenite 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	5.700	5.763		5.632	6.603		
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39							
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40							
	a)	cheltuieli materiale	41							
	b)	cheltuieli cu salariile	42							
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	43							
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	44							
	e)	alte cheltuieli	45							
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	18.609	161.292		173.363	280.332		
	1	Alocații de la buget	47							
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	14.675	160.160		170.939	278.053		
X		DATE DE FUNDAMENTARE								
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	256	276		277	280	100%	101%
	2	Nr.mediu de salariați total	51	250	262		269	272	103%	101%
	3	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială recalculat cf OG 26/2013 ((Rd 147-Rd 92*-rd 97)/Rd 149)/12*1000	52	4.523	5.385	119,05%	x	x		
	4	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială recalculat cf OG nr 26/2013 si Legea anuala a bugetului de stat	53	4.096	5.034	122,91%	x	x		
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	133	161	120,89%	175	187	109%	107%
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf Legii anuale a bugetului de	55	120	150	124,83%	x	x		
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoana)	56							
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.57=(rd 6/Rd.1)x1000	57	809	840	103,81%	855	843	102%	99%
	9	Plăți restante	58	0	0		0	0		
	10	Creanțe restante	59	3.657	3.000		3.400	3.400		

DIRECTOR GENERAL  
IOAN Munteanu



DIRECTOR ECONOMIC  
GABRIELA FAGARASAN