

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2025

mii lei

		INDICATORI	Nr.r d.	Aprobat an curent 2025	Propuneri rectificare an curent 2025	%	Prevederi		%	
							An 2026	An 2027	9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I		VENITURI TOTALE (Rd. 1 = Rd. 2 + Rd. 5 + Rd. 6)	1	175,535	175,535	100.00	182,907	182,907	182,907	100.00
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	175,185	175,185	100.00	182,543	182,543	182,543	100.00
		a) Subventii, cf.prevederilor legale in vigoare	3					0		
		b) transferuri, cf.prevederilor legale in vigoare	4					0		
	2	Venituri financiare	5	350	350	100.00	365	365	365	100.00
	3	Venituri extraordinare	6							
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd. 7 = Rd. 8+ Rd. 20 + Rd. 21)	7	173,641	173,641	100.00	180,934	180,934	180,934	100.00
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	170,522	170,522	100.00	177,684	177,684	177,684	100.00
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	9	57,412	58,562	102.00	61,022	61,022	61,022	100.00
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	24,129	22,979	95.23	23,944	23,944	23,944	100.00
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	74,161	74,212	100.07	77,329	77,329	77,329	100.00
		C0 cheltuieli de natura salariala(Rd.13+Rd.14)	12	70,901	70,952	100.07	73,932	73,932	73,932	100.00
		C1 ch. cu salariile	13	63,354	63,354	100.00	66,015	66,015	66,015	100.00
		C2 bonusuri	14	7,547	7,598	100.68	7,917	7,917	7,917	100.00
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15							
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16							
		C4 cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	17	1,600	1,600	100.00	1,667	1,667	1,667	100.00
		C5 cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	18	1,660	1,660	100.00	1,730	1,730	1,730	100.00
	D	alte cheltuieli de exploatare	19	14,820	14,769	99.66	15,389	15,389	15,389	100.00
	2	Cheltuieli financiare	20	3,119	3,119	100.00	3,250	3,250	3,250	100.00
	3	Cheltuieli extraordinare								
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	1,894	1,894	100.00	1,974	1,974	1,974	100.00
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	303	303	100.00	316	316	316	100.00

V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	1,591	1,591	100.00	1,658	1,658	1,658	100.00
	1	Rezerve legale	25							
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27							
	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 altor costuri aferente acestor	28	1,591	1,591	100.00	1,658	1,658	1,658	100.00
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29							
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28 și 29.	30							
	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	31	740	791					
	8	Minimum 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:	32							
	a)	dividende cuvenite bugetului de stat	33							
	b)	-dividende cuvenite bugetului local	33a							
	c)	-dividende cuvenite altor actionari	34							
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd. 31 - Rd. 32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35							
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36							
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37							
	a)	cheltuieli materiale	38							
	b)	cheltuieli cu salariile	39							
	c)	cheltuieli privind prestările de servicii	40							
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	41							
	e)	alte cheltuieli	42							
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	687,948	687,948	100.00	1,592,427	6,500	231.47	0.41
	1	Alocații de la buget, din care:	44							
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	669,033	669,033	100.00	1,699,730	5,180	254.06	0.30
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47							

1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	758	758	100.00	790	781	104.20	98.86
2	Nr. mediu de salariați total	49	690	690	100.00	719	729	104.20	101.39
3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salaria (Rd154 Anexa nr.2)	50	8,465.00	8,465.00	100.00	8,744	9,006.00	103.30	103.00
4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala (Rd.155 Anexa nr.2)	51	8,465.00	8,465.00	100.00	8,744	9,006.00	103.30	103.00
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd. 49)	52	253.89	253.89	100.00	199	199.00	78.38	100.00
6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	53							
7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana)	54	250.98	250.98	100.00	259	259.00	103.20	100.00
8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd. 7/Rd. 1) x 1000	55	989.21	989.21	100.00	1,022	1022.00	103.31	100.00
9	Plăți restante, în prețuri curente	56							
10	Creanțe restante (apa canalizare)	57	20,100	20,100	100.00	20,763	21386	103.30	103.00

DIRECTOR GENERAL,

Neculaescu Sergiu

DIRECTOR TEHNIC SI DE PRODUCTIE,

ING.Dumitru Valentin

DIRECTOR ECONOMIC,

Nita Ionut

MANAGER DEZVOLTARE,

udor Cosmin