



ROMÂNIA  
JUDEȚUL GORJ  
ORASUL ROVINARI  
CONSILIUL LOCAL

## HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2025  
al Societății Servicii Publice Locale SRL

### CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI ROVINARI, JUDEȚUL GORJ

Având în vedere:

- Proiectul de hotărâre nr.18079/23.04.2025, inițiat de primar;
- Referatul de aprobare al inițiatorului nr. 18080/23.04.2025;
- Raportul Comisiei Economice (procesul-verbal);
- Raportul de specialitate înregistrat sub nr.17830/16.04.2025 întocmit de Compartiment Contabilitatea Gestiunii din cadrul Direcției Economice din cadrul aparatului de specialitate al primarului;
- Raportul de specialitate al Societății Servicii Publice Locale SRL nr.880/14.04.2025, înregistrat la Primăria oraș Rovinari sub nr.16266/14.04.2025;
- Prevederile art.111 din Legea nr.31/1990 cu privire la societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare ;
- Hotărârea Adunării Generale a Asociațiilor nr.11/11.04.2025;
- Prevederile Legii nr.9/2025 a bugetului de stat pe anul 2025;
- Prevederile Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr.3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli întocmit de către unii operatori economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;
- Prevederile Ordonanței Guvernului nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară;
- Prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile art.129 alin (2) lit a), alin. (3) lit.d) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
- În temeiul art.196 alin.1 lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

### HOTĂRĂȘTE :

**Art.1** Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2025 al Societății Servicii Publice Locale SRL, pentru venituri totale în sumă de 5.627,00 mii lei, cheltuieli totale în sumă de 5.597,00 mii lei și un rezultat brut în sumă de 30,00 mii lei.

**Art.2** Cu punerea în aplicare și ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se împuternicește Primarul orașului Rovinari, Direcția Economică, Societatea Servicii Publice Locale SRL.

**Art.3** Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoștință publică prin afișare la sediul instituției și prin publicare în Monitorul Oficial Local și se comunică:

- Instituției Prefectului județului Gorj;
- Primarului orașului Rovinari;
- Direcției Economice;
- Societății Servicii Publice Locale SRL.

NR. 80

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,  
Consilier local, Remus-Alin Bîscă



CONTRASEMNEAZĂ  
SECRETAR GENERAL,  
Aurora-Carmen Popescu

- rezultatele economico-financiare preliminate la 31.12.2025;
- respectarea politicii guvernului privind imbunatatirea performantelor economico- financiare ale operatorilor economici;
- programele de achiziții de bunuri și servicii pentru desfășurarea activității;
- programul de investiții fundamentat conform surselor legale de finanțare;
- dezvoltarea nivelului tehnologic al societatii;
- cursul de schimb valutar si inflatia medie anuala;
- reducerea plăților si a creanțelor restante;

La intocmirea BVC 2025, la previzionarea veniturilor au fost luate in calcul si aceste comenzi.

In baza acestuia s-a stabilit structura veniturilor si cheltuielilor care se prezinta astfel:

#### I.VENITURI TOTALE

Veniturile totale estimate a fi realizate in anul 2025 sunt in suma de 5627 mii lei, plecand de la realizatul anului 2024 si de contractele previzionate din partea Oras Rovinari care erau initial planificate a se finaliza inca din anul 2023 si au fost replanificate ca potentiala achizitie in anul curent.

I.1.Venituri totale din exploatare(rd.2 anexa 2) pentru anul 2025, sunt estimate la un nivel de 5621 mii lei, cresterea fata de realizatul anului 2024 fiind de 9 %.

Veniturile financiare a se realiza in anul 2025 in suma de 6 mii lei reprezinta venituri din dobanzi pentru disponibilitatile existente in cont.

#### II.CHELTUIELI TOTALE

In elaborarea structurii si in estimarea cheltuielilor pentru anul 2025 s-au avut in vedere, in primul rand, respectarea prevederilor legislative, fiind efectuate in conditii de maxima eficienta.

Cheltuielile totale in valoare de 5597 mii lei, au fost estimate in directa corelatie cu nivelul veniturilor totale a se realiza in anul 2025.

1.Cheltuieli de exploatare (rd.29 anexa 2) estimate in suma de 5597 mii lei, reprezentand cheltuieli destinate operarii si functionarii in conditii optime a activitatii de prestari servicii.

Calitatea constituie, la momentul actual, un parametru definitoriu pentru performanta sistemului productiv.

SERVICII PUBLICE LOCALE ROVINARI S.R.L

CUI 37516885

J18/426/2017

PRIMĂRIA ORĂȘULUI
16268
Ziua: 14 04 2025

SERVICII PUBLICE LOCALE ROVINARI S.R.L.
CUI 37516885
INTRARE: Nr. 260
IEȘIRE: 14 04 2025

## RAPORT DE SPECIALITATE

### PRIVIND PROIECTUL BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2025

Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2025 asigura desfasurarea activitatii economico-financiare in conditii de eficienta, indeplineste functiile de previziune, de control si asigurarea echilibrului financiar. Bugetul de venituri si cheltuieli 2025 a fost conceput ca un element de legatura intre bugetul de venituri si cheltuieli preliminatat la 31 decembrie 2024 si bugetul previzionat pentru anii 2025 si 2027, respectand structura si conceptul unui buget multianual.

In analizele preliminare elaborarii bugetului de venituri si cheltuieli 2025, s-au avut in vedere si o serie de prevederi legislative.

- Legea nr. 9/2025 privind bugetul de stat pe anul 2025;
- OG 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările si completările ulterioare;
- OMFP nr.3818/2019 privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli al operatorilor economici, precum si a anexelor de fundamentare a acestuia;
- Art.2 din HG nr.1151/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de organizare si exercitare a controlului financiar de gestiune;
- Hotararea nr. 1.506 din 27 noiembrie 2024 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată pe anul 2025.

Mentionam ca proiectul Bugetului de Venituri si Cheltuieli 2025 a fost supus controlului financiar de gestiune, conform HG nr.1151/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de organizare si exercitare a controlului financiar de gestiune.

La fundamentarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2025 s-au avut in vedere urmatoarele:

A. Cheltuieli cu bunuri si servicii : rd.31 anexa 2 -suma de 1344 lei din care:

A1. Cheltuieli privind stocurile (rd.31 anexa 2) - suma programata pentru anul 2025 este de 1004 mii lei, astfel:

- cheltuieli cu materialele consumabile (rd.33 anexa 2) in valoare de 920 mii lei, prevazuta in functie de evolutia preturilor la combustibil si alte materiale consumabile specifice obiectului de activitate 2025.

- cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar (rd.36 anexa 2) in suma de 31 mii lei, reprezinta contravaloarea materialelor de natura obiectelor de inventar necesare activitatii de spatii verzi ca urmare a deteriorarii celor existente, echipamente de protectie, accesorii pentru echipamente aflate in exploatare;

- cheltuieli privind energia si apa (rd.37 anexa 2) in suma de 43 mii lei.

– estimarea acestor cheltuieli au la baza contractele de furnizare incheiate cu furnizorii de utilitati de catre societatea noastra. S-a tinut cont de programul intern privind reducerea costurilor cu energia electrică.

A2. Cheltuieli privind serviciile executate de terti (rd.39 anexa 2) ,suma de 39 mii lei din care:

– cheltuieli cu mentenanta instalatiilor si echipamentelor tehnologice(rd.40 anexa 2 ) in suma de 7 mii lei;

– cheltuieli privind chiriile (rd.41 anexa 2) in suma de 26 mii lei;

Pentru cheltuielile cu primele de asigurare (rd.44 anexa 2) pentru anul 2024, societatea și-a propus să efectueze cheltuieli cu prime de asigurare în sumă de 6 mii lei. Polițele de asigurare sunt necesare pentru autoturismele din parcul auto al societății, pentru asigurarea clădirilor si a echipamentelor din dotarea acestora, în caz de incendiu sau calamități.

A3. Cheltuieli cu alte servicii executate de terti (rd.45 anexa 2) - cheltuieli prevazute a se realiza in suma de 301 mii lei, in care sunt incluse toate contractele incheiate cu diversi prestatori de servicii, cheltuieli cu intretinerea si functionarea tehnicii de calcul, servicii medicale pentru salariati, pregatire profesionala, cheltuieli cu deplasarile in tara si strainatate, cheltuieli cu transportul, cheltuieli postale, cu serviciile bancare, etc.;

B. Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate (rd.78 anexa 2) estimate a se realiza in suma de 77 mii lei, cheltuieli in principal cu impozitele si taxele locale, dar si cu autorizarile si acreditarile achitate de societate in vederea desfasurarii activitatii.

C. Cheltuieli cu personalul (rd.85 anexa 2) estimate a fi in suma de 4.091 mii lei, in care sunt incluse:

- cheltuielile cu salariile de baza conform contractele individuale de munca;
- cheltuielile privind sporurile, prime conform CCM; - bonusuri;
- alte cheltuieli cu personalul;
- cheletuieli aferente contractului de mandat;
- cheltuieli pentru consiliul de administratie;
- cheltuielile cu contributiile datorate de angajator.

Cheltuieli de natura salariala(rd.86 anexa 2) -cheltuielile de natura salariala previzionate pentru anul 2025 in suma de 3.900 mii lei, compuse din: 3.674 mii lei cheltuieli cu salariile + 226 mii lei bonusuri.

C1. Cheltuielile cu salariile(rd.87 anexa 2): sunt in valoare de 3.674 mii lei, si cuprind: 3.674 mii lei salarii de baza,

C2. Bonusuri(rd.91 anexa 2) prevazute pentru anul 2025, in suma de 226 mii lei

C4. Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control (rd.103 anexa 2) previzionate in suma de 106 mii lei:

-pentru directorul general a fost previzionata suma de 105 mii lei;

-Cheltuielile aferente contractului de mandat s-au aprobat in sedinta Consiliului de Administratie, cheltuieli cu indemnizatia fixa a membrilor consiliului de 1 mii lei (rd.107 anexa 2);

C5. Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator (rd.112 anexa 2) previzionate in suma de 85 mii lei.

D. Alte cheltuieli de exploatare (rd.113 anexa 2) Cheltuieli cu amortizarea imobilizarilor corporale si necorporale, cheltuieli privind activele imobilizate, cheltuieli cu majorarile si penalitatile in suma de 85 mii lei:

La acest capitol au fost prevazute cheltuieli in suma totala de 40 mii lei, sunt compuse din cheltuieli cu majorari si penalitati. (rd.115 anexa 2);

Cheltuieli cu amortizarea imobilizarilor corporale si necorporale, (rd.120 anexa 2) in suma de 45mii lei.

### III. REZULTATUL BRUT (rd.138 anexa 2)

Rezultatul brut al exercitiului în anul 2025, având în vedere realizările anului 2024 care au fost influențate în mare parte de netransmiterea comenzilor din partea clienților, este previzionat la nivelul sumei de 30 mii lei.

### IV. IMPOZIT PE PROFIT (rd.141 anexa 2) 4,8 mii lei.

### V. DATE DE FUNDAMENTARE (anexa 2)

Cheltuielile de natura salariala în valoare de 4.091 mii lei se compun din: 3.900 mii lei cheltuieli cu salariile și modificarea salariu de baza minim brut conform Hotărârea nr. 1.506 din 27 noiembrie 2024 : 69 persoane fond salarii luna feb.2025 (325 lei) \* 12 luni = 3.900 mii lei inclusiv 226 mii lei bonusurile, sunt compuse din alte cheltuieli c/f CCM:

cheltuielile salariale conform contractelor de mandat în suma de 106 lei, cheltuielile de natura salariala au fost fundamentate cu respectarea politicii salariale stabilite de Legea nr. 9/2025 privind bugetul de stat pe anul 2025;

- O.G. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici sau majoritari, sau detin direct ori indirect o participatie majoritara.

Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator (rd.112 anexa 2) previzionate în suma de 85 mii lei.

La planificarea fondului de salarii s-a avut în vedere:

- fondul necesar de salarii pentru muncitori a fost fundamentat ținând cont de realizarea veniturilor din prestări servicii care s-au previzionat cu 9% mai mari decât realizatul anului 2024 și de transmiterea contractelor și a calendarului aprobat în ședința de consiliu;

- fondul de salarii de încadrare pentru muncitorii salarizați în regie TESA: - fondul de salarii de încadrare pentru cadrele tehnice și administrative.

Numarul de personal.

Resursele umane sunt primele resurse strategice ale societății, modernizarea trebuie să se bazeze în primul rând pe dezvoltarea capitalului uman, pe atragerea și motivarea resurselor umane.

Numarul efectiv de salariați previzionat a se realiza la finele anului 2025 este:

Nr.personal efectiv 31.12.2024 - 69 de persoane



SERVICII PUBLICE LOCALE ROVINARI SRL

Oraș Rovinari, Str. Prieteniei, nr. 5, bloc A1, birou nr. 4 și nr.7, județul Gorj;

Trezoreria Rovinari - IBAN RO11TREZ3405069XXX001432;

BRD Rovinari - IBAN RO85BRDE200SV56516032000;

CUI: RO 37516885 Reg.Com: J18/426/08.05.2017;

Email: [serviciipublice2018@yahoo.com](mailto:serviciipublice2018@yahoo.com);

## HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR Nr.11/11.04. 2025

Asociaatul Orașul Rovinari prin Consiliul Local Rovinari, cu sediul în Rovinari, str. Florilor, nr.2, jud.Gorj, având Cod Unic de Înregistrare 5057520, asociat deținător a 100% din capitalul social, al Societății SERVICII PUBLICE LOCALE ROVINARI S.R.L, cu sediul social în oraș Rovinari, strada Prieteniei, nr.5, bloc A1, birou nr.4 și nr.7, județul Gorj, înregistrată la ONRC Gorj sub nr. J18/426/2017, CUI 37516885, s-a întrunit azi, 11.04.2025, ora, 12:00, având ca reprezentanți în AGA respectiv:

- Pungan Marian-Constantin, cetățean român, având CNP:1621009182762;
- Vasiloiu Cosmin- Constantin, cetățean român, având CNP: 1780630182795;

Având în vedere:

- Prevederile Legii 31/1990 privind societățile comerciale;
- O.G. 26/2013, privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari, sau dețin direct sau indirect o participație majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr.47/2014, cu modificările și completările - ulterioare;
- Prevederile Legii nr.9 /2025, privind Legea Bugetului de stat pe anul 2025;
- O.G. 26/20213, privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari, sau dețin direct sau indirect o participație majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr.47/2014, cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile art.2 din HG nr.1151/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de organizare și exercitare a controlului financiar de gestiune;
- H.G.nr.1506/2024 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată;
- Raportul de specialitate privind bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2025;

### HOTARĂSC

Art.1. Aprobă bugetului de venituri și cheltuieli al Societății Servicii Publice Locale Rovinari S.R.L., pe anul 2025, în sumă de:

- Venituri totale estimate, 5627 mii lei,
- Cheltuieli totale estimate, 559 7 mii lei,
- Profit net: 30 mii lei

Art.2. Cu punerea în aplicare și ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se împuternicesc reprezentanții în AGA: domnul Pungan Marian Constantin, domnul Vasiloiu Cosmin Constantin și Societatea Servicii Publice Locale Rovinari S.R.L.

Art.3. Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoștință:

- Reprezentanților în AGA;
- Societății Servicii Publice Loocale Rovinari S.R.L.

REPREZENTANȚII CU PUTERI ÎN AGA :  
ORAȘUL ROVINARI PRIN CONSILIUL LOCAL ROVINARI  
VASILOIU COSMIN CONSTANTIN  
PUNGAN MARIAN CONSTANTIN

Nr.efectiv la 31.12.2024 - 69 persoane.

Gradul de realizare a veniturilor totale (Anexa nr. 3) aprobate în bugetele de venituri și cheltuieli, în fiecare dintre ultimii 2 ani, au fost în anul 2023 în valoare de 4.466,52 mii, în anul 2024 în valoare de 5.443,26 mii lei, iar pentru anul 2025 s-au prelininat venituri totale în sumă de 5.627 mii lei.

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare (Anexa nr. 4)

Fundamentarea programului de investiții pentru anul 2025 și estimările pentru anii 2025-2027 s-a făcut cu încadrarea în sursele de finanțare, conform prevederilor legale.

Executarea lucrărilor de înaltă calitate și la termenele stabilite în contract, obținerea unei eficiențe economice este implantul în sistemul de producție.

Cresterea productivității prin micșorarea timpilor de execuție a lucrărilor, -Reducerea costurilor cu manopera datorită excluderii unor operații consumatoare de manopera și timp.

Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante (Anexa nr. 5)

În anexa de fundamentare nr.5, la punctul I, au fost înscrise principalele măsuri care vor fi luate de societate în vederea îmbunătățirii rezultatului brut și reducerea platilor restante.

Pentru îmbunătățirea rezultatului brut:

- creșterea veniturilor din prestări servicii se previzionează a crește, pe piața internă datorită comenzilor ce se vor primi din partea asociatului unic și de la persoane terțe, continuarea programului de investiții, prin achiziția unor noi echipamente, în principiu pentru sectorul spații verzi și pentru celelalte sectoare de activitate din cadrul societății.

Plățile restante: la data de 31.12.2024, reprezentând furnizori restanți și sunt în cuantum de 772 mii lei.

Aceste datorii s-au acumulat din lipsa de lichidități în perioadele precedente, determinată de lipsa totală a disonibilului la nivelul Instituției Primăria Rovinari. Plățile restante se vor reduce prin:

-creșterea încasărilor din creanțe prin urmărirea permanentă a încasărilor de la client la termenul de plată, acordarea unor esalonări la plată pentru cei care nu pot plăti la scadență, acționarea în instanță în situațiile în care pe cale amiabilă nu se găsește nici o soluție.

În anul 2024, Societatea Servicii Publice Locale Rovinari a achitat toată datoria la Bugetul statului prin procedura de compensare conform legislației în vigoare la acea dată.

Avand in vedere informatiile prezentate mai sus, supunem avizarii in Consiliul Local Rovinari, in vederea inaintarii spre stabilire si aprobare, prezentul proiect de Buget de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2025, anexe: anexa nr.1; anexa nr.2; anexa nr.3; anexa nr.4; anexa nr.5.

Luand in considerare ca cele prezentate sunt oportune, legale si necesare, motiv pentru care propunem introducerea pe ordinea de zi a sedintei ordinare din data de 24.04.2025 a bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2025 pentru SERVICII PUBLICE LOCALE ROVINARI SRL.

DIRECTOR

Vilau Viorel



CONTABIL SEF,

Delcea Ana,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Delcea Ana", written below the printed name.

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL .2025

Anexa nr.1		mii lei			
0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1)	Propuneri an curent (N)
			3	4	5
I.		<b>VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)</b>	1	5443.26	5627
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	5437.08	5621
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3		
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4		
	2	Venituri financiare	5	6.18	6
II		<b>CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)</b>	6	5395.97	5597
	1	Cheltuieli de exploatare, (Rd. 7= Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	7	5395.97	5597
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	8	1335.15	1344
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	76.97	77
		C. cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:	85	3742.62	4091
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	3543.31	3900
		C1 ch. cu salariile	12	3419.04	3674
		C2 bonusuri	13	124.27	226
		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	106	106
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17		
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	93.31	85
	2	Cheltuieli financiare	19	241.23	85
III		<b>REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)</b>	20	0	0
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	47.29	30
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT	22	38.79	4.8
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMÂNAT	23	0	0
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI	24	0	0
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25	0	0
V		<b>PROFITUL/PIERDEREA NETĂ A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd. 26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care:</b>	26	8.5	25.2
	1	Rezerve legale	27	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 altor costuri aferente acestor împrumuturi	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.27 la Rd. 31)>= 0)	32	8.5	25.2
	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 convenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34	4.25	12.6
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	35		

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1)	Propuneri an curent (N)
0	1	2	3	4	5
	b)	- dividende convenite bugetului local	36	4.25	12.6
	c)	- dividende convenite 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	4.25	12.6
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 și 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	
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48	0	0
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	0	
X		DATE DE FUNDAMENTARE		0	
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	69	69
	2	Nr. mediu de salariați total	51	64	64
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială	52	4613	5078
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	53	4613	5078
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	84.95	87.83
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	84.95	87.83
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	56	0	0
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale ( Rd. 57= (Rd.6/Rd.1)x1000)	57	991.3	994.7
	9	Plăți restante	58	2469	772
	10	Creanțe restante	59	1261	728

\*) Rd.52 = Rd.151 din Anexa de fundamentare nr.2

\*\*) Rd.53 = Rd.152 din Anexa de fundamentare nr.2

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

Vilau Viorel



CONDUCĂTORUL  
COMPARTIMENTULUI  
FINANCIAR-CONTABIL

Delcea Ana

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL .2025

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1)	Propuneri an curent (N)	%	Estimări an N+1	Estimări an N+2	mii lei	
									%	
0	1								9=7/5	10=8/7
I.		<b>VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)</b>	1	5443.26	5627	103	5627	5627	100	100
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	5437.08	5621	103	5621	5621	100	100
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3							
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5	6.18	6	97	6	6		
II		<b>CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)</b>	6	5395.97	5597	115	5597	5597	100	100
	1	Cheletuieli de exploatare,(Rd. 7= Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	7	5395.97	5597	104	5597	5597	100	100
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	8	1335.15	1344	101	1344	1344	100	100
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	76.97	77	100	77	77	100	100
		C. cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:	85	3742.62	4091	109	4091	4091	100	100
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	3543.31	3900	107	3900	3900	100	100
		C1 ch. cu salariile	12	3419.04	3674	107	3674	3674	100	100
		C2 bonusuri	13	124.27	226	182	226	226	108	
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14							
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	15							
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	106	106	100	106	106	100	100
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	93.31	85	92	85	85	100	100
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	241.23	85	35	85	85	100	100
	2	Cheletuieli financiare	19							
III		<b>REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)</b>	20	47.29	30	114	30	30	100	100
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	38.79	4.8		4.8	4.8		
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT	22							
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMÂNAT	23							
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI	24							
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25							
V		<b>PROFITUL/PIERDEREA NETĂ A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd. 26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care:</b>	26	8.5	25.2	296	25.2	25.2	100	100
	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 ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	30							
	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 la Rd. 31)>= 0)	32	8.5	25.2	296	25.2	25.2	100	100
	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							
	8	Minimim 50% vârsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite actionarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34	4.25	12.6	160	12.6	12.6	100	100
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	35							

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N. 1)	Propuneri an curent (N)	%	Estimări an N+1	Estimări an N+2	%	
									9=7/5	10=8/7
			3	4	5	6=5/4	7	8	9	
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	36	4.25	12.6	160	12.6	12.6	100	100
	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	4.25	12.6	294	12.6	12.6	100	100
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							
	1	Alocații de la buget	47							
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49							
X		DATE DE FUNDAMENTARE								
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	69	69	100	69	69	100	100
	2	Nr.mediu de salariați total	51	64	64	100	64	64	100	100
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială	52	4613	5078	110	5078	5078	100	100
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	53	4613	5078	110	5078	5078	100	100
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	84.95	87.83	103	87.83	87.82	100	100
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	84.95	87.83	103	87.83	87.82	100	100
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	56							
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale ( Rd. 57= (Rd.6/Rd.1)x1000)	57	992.46	994.7	82	994.7	994.7	100	100
	9	Plăți restante	58	2469	772	31	0	0	0	0
	10	Creanțe restante	59	1261	728	57	0	0	0	0

\*) Rd.52 = Rd.151 din Anexa de fundamentare nr.2

\*\*) Rd.53 = Rd.152 din Anexa de fundamentare nr.2



CONDUCĂTORUL  
COMPARTIMENTULUI  
FINANCIAR-CONTABIL

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

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2	Prevederi an precedent (N-1)			Propuneri an curent (N)				2025			
0	1				2	3a	Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:				7=6/5	8=5/3a
							conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An		
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)	1	4.466.520	5400	5400	5443.26	1420	1420	1420	6c	5627	109	120	
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	4.466.430	5399	5399	5437.08	1419	1420	1420	5621	5621	109	120	
	a)	din producția vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	4.466.430	5399	5399	5437.08	1419	1420	1420	5621	5621	109	120	
		a1) din vânzarea produselor	4												
		a2) din servicii prestate	5	4.466.430	5339	5339	5437.08	1419	1420	1420	5621	5621	109	120	
		a3) din redevențe și chirii	6												
		a4) alte venituri	7												
	b)	din vânzarea mărfurilor	8												
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.9=Rd.10+Rd.11), din care:	9												
		c1) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10												
		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 care:	14												
		f1) din amenzi și penalități	15												
		f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (red.16=Rd.17+Rd.18), din care:	16												
		- active corporale	17												
		- active necorporale	18												
	f3)	din subvenții pentru investiții	19												
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20												
	f5)	alte venituri	21				0								
2		Venituri financiare (Rd.22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	0.090	1	1	6.18	1			6	100	104		
	a)	din imobilizări financiare	23												
	b)	din investiții financiare	24												
	c)	din diferențe de curs	25												
	d)	din dobânzi	26												

INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2	Prevederi an precedent (N-1)			Propuneri an curent (N)				%	
			Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:					
			conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An		
0	1	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	+O12.O1	8
	e) alte venituri financiare	0.090		1	6.18	1			6	100	104
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)	4,409.610		5372	5395.97	1400	1401	1401	5597	104	100
1	Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:	4,409.610		5372	5395.97	1400	1401	1406	5597	104	100
	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:	1,271.400		1500	1335.15	336	338	338	1344	104	109
	A1 Cheltuieli privind stocurile (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:	940.250		943	997.69	251	251	251	1004	101	185
	a) cheltuieli cu materiile prime										
	b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	880.720		882	919.3	230	230	230	920	101	104
	b1) cheltuieli cu piesele de schimb	7.430		9	7.43	3	2	2	8	108	100
	b2) cheltuieli cu combustibilii	98.690		100	98.69	25	25	25	100	101	100
	c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36.180		37	30.66	7	7	7	31	101	85
	d) cheltuieli privind energia și apa	23.350		24	43.27	11	11	11	43	99	185
	e) cheltuieli privind mărfurile				4.46	3	3	3	10	224	
	A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	43.690		29	37.84	10	10	10	39	103	87
	a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	12.160		7	6.61	2	2	2	7	106	54
	b) cheltuieli privind chirii (Rd.41=Rd.42+Rd.43) din care:	25.500		26	25.28	6	6	6	26	103	99
	b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	25.500		26	25.28	6	6	6	26	103	99
	b2) - către operatori cu capital privat										
	c) prime de asigurare	6.030		6	5.95	2	2	2	6	101	99
	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:	287.460		528	299.62	75	77	77	301	100	104
	a) cheltuieli cu colaboratorii										
	b) cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:										
	b1) cheltuieli privind consultanța juridică										
	c) cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:										
	c1) cheltuieli de protocol, din care:										
	- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare										
	c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:										
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare										
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare										
	- ch.de promovare a produselor										
	d) Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr.2/2015 (Rd.56=Rd.57+Rd.58+Rd.60), din care:										
	d1) ch.de sponsorizare in domeniul medical si sanatare										

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2	Prevederi an precedent (N-1)			Propuneri an curent (N)				%	
					HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.	Preliminat / Realizat	din care:					
								4	4a	5	Trim I		Trim II
			3	3a			5	6a	6b	6c	6	+012:01	8
		d2) ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport, din care:	58										
		- pentru cluburile sportive	59										
		d3) ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	60										
		e) cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane	61	7.480	3		2.56	1	1	1	3	117	34
		f) cheltuieli de deplasare, detasare, transfer, din care:	62	7.750	2		10.7	2	3	3	11	103	138
		- cheltuieli cu diurna (rd.63=Rd.64+Rd.65), din care:	63	7.750	2		10.7	2	3	3	11	103	138
		-interna	64	7.750	2		10.7	2	3	3	11	103	138
		-externa	65										
		g) cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	66	18.620	18		17.97	3	5	5	18	100	97
		h) cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	67	6.400	6		5.3	2	1	1	6	113	83
		i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terti, din care:	68	5.400	6		18.28	4	3	3	18	98	339
		i1) cheltuieli de asigurare si paza	69				4	1	1	1	4	98	
		i2) cheltuieli privind intretinerea si functionarea tehnicii de calcul	70	5.400	6		14.28	3	2	2	14	98	264
		i3) cheltuieli cu pregatirea profesionala	71										
		i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72										
		-afefente bunurilor de natura domeniului public	73										
		i5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74										
		i6) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonantei de urgență a Guvernului nr. 109/2011	75										
		i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76										
		j) alte cheltuieli	77	241.850	491		244.81	61	61	61	245	100	
		B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.78=Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84), din care:	78	52.620	53		76.97	19	19	19	77	100	
		a) ch. cu taxa pt activitatea de exploatare a resurselor minerale	79										
		b) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	80										
		c) ch. cu taxa de licență	81										
		d) ch. cu taxa de autorizare	82										
		e) ch. cu taxa de mediu	83										
		f) cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	52.620	87		76.97	19	19	19	77	100	146
		C. Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care:	85	3.006.960	3700		3742.62	1024	1023	1023	4091	109	124
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.86=Rd.87+ Rd.91)	86	2.837.300	3512		3543.31	975	975	975	3900	110	125
		C1 Cheltuieli cu salariile (Rd.87=Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	87	2.830.830	3343		3419.04	919	919	919	3674	107	121
		a) salarii de bază	88	2.830.830	3343		3419.04	919	919	919	3674	107	121
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89										

INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2	Prevederi an precedent (N-1)			Propuneri an curent (N)				%		
			conform HG/Ordin comun 4	Aprobat conform Hotararii C.A. 4a	Preliminat / Realizat 5	din care:						
						Trim I	Trim II	Trim III	An			
0	1	2	3a	4a	5	6a	6b	6c	6	7=6/5	8=5/3a	
		c) alte bonificații (conform CCM)										
C2	90	Bonusuri (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+ Rd.98), din care:										
	91	a) cheltuieli sociale prevăzute la art.25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal(*), cu modificările și completările ulterioare, din care:		169	124.27	56	56	56	226	181		
	92	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;										
	93	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;										
	94	modificările ulterioare;										
	95	b) tichete de masă;		153	124.27	55	55	55	222	181		
	96	c) vouchere de vacanță;										
	97	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent										
	98	e) alte cheltuieli conform CCM.	6.470			1	1	1	4	0		
C3	99	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.99=Rd.100+Rd.101+Rd.102), din care:										
	100	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal										
	101	b) ch. cu drepturile salariale convenite în baza unor hotărâri judecătorești										
	102	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete										
C4	103	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.103=Rd.104+Rd.107+Rd.110+ Rd.111), din care:	106.000		106	27	26	26	106	100	100	
	104	a) pentru directori/directorat	105.000		105	26	26	26	105	100	100	
	105	-componenta fixă										
	106	-componenta variabilă	105.000		105	26	26	26	105	100	100	
	107	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	1.000		1	1			1	100	100	
	108	-componenta fixă										
	109	-componenta variabilă	1.000		1	1			1	100	100	
	110	c) pentru cenzori										
	111	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii										
C5	112	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	63.660		82	22	22	22	85	92	147	
D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:	113		78.630		85	21	21	21	85	35	307	
a)	114	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.114=Rd.115+Rd.116), din care:	33.810		85	10	10	10	40	20	58	
	115	- către bugetul general consolidat	33.810		40	10	10	10	40	20	58	
	116	- către alți creditori										
b)	117	cheltuieli privind activele imobilizate										
c)	118	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului										
d)	119	alte cheltuieli										

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2	Prevederi an precedent (N-1)		Propuneri an curent (N)				%	
					conform HG/Ordin comun 4	conform Hotararii C.A. 4a	Preliminat / Realizat	din care:				%
								Trim I	Trim II	Trim III		
		ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	3	3a				6a	6b	6c	6	
		ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.121=Rd.122-Rd.125), din care:	120	44.820		45	46.06	11	11	11	45	98
		f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	121									
		f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	122									
		f1.2) - provizioane în legătura cu contractul de mandat	123									
		f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	124									
		f2.1) din anulara provizioanelor (Rd.126=Rd.127+Rd.128+Rd.129), din care:	125									
		- din participarea salariaților la profit	126									
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	127									
		- venituri din alte provizioane	128									
		Cheltuieli financiare (Rd.130=Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:	129									
		a) cheltuieli privind dobânzile, din care:	130									
		a1) aferente creditelor pentru investiții	131									
		a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	132									
		cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	133									
		b1) aferente creditelor pentru investiții	134									
		b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	135									
		alte cheltuieli financiare	136									
		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd.138=Rd.1-Rd.28)	137									
III		venituri neimpozabile	138	56.910	28		47.29	14	14	14	30	39
		cheltuieli nedeductibile fiscale	139									
IV		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	140									
V		DATE DE FUNDAMENTARE	141	14.510	4.48		38.8	2.24	2.24	2.24	4.8	10
1	a)	Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	142	4.466.430	5399		5437.08	1279	1268	1100	4481	83
		- venituri din subvenții și transferuri	143									
	b)	- alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii și a rezultatului brut, cf. Legii anuale a bugetului de stat	144									
2		Cheltuieli totale din exploatare, din care: (Rd.29)		4.409.610	5372		5395.97	1406	1406	1406	5597	104
	a)	- 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										
3		Cheltuieli de natură salarială (Rd.86), din care: **)	147	3.543.310	3512		3543.31	975	975	975	3900	111
	a)	.....	147a)									
	b)	.....	147b)									
	c)	.....	147c)									
4		Nr. de personal prognostic la finele anului	148	86.000	86		69	69	69	69	69	100



## Gradul de realizare a veniturilor totale

2025

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an N-2		% 4=3/2	Prevederi an precedent (N-1)		% 7=6/5
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd.1+rd.2)*, din care:	4506	4466.52	99	5400	5443.26	101
1	Venituri din exploatare*)	4,505	4,466	99.00	5,399	5,437	109.00
2.	Venituri financiare	1.00	0.90	90.00	1	6.18	600.00

\*) veniturile totale și veniturile din exploatare vor fi diminuate cu veniturile rezultate ca urmare a sumelor primite de la bugetul de stat

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

CONDUCĂTORUL  
COMPARTIMENTULUI  
FINANCIAR-CONTABIL

## Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

		INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (N-1)		Valoare		
0	1			Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent (N)	an N+1	an N+2
		2	3	4	5	6	7	8
I		<b>SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:</b>	31.12.2025	28	47.29	30	30	30
	1	Surse proprii, din care:		28	47.29	30	30	30
		a) - amortizare						
		b) - profit						
	2	Alocații de la buget						
	3	Credite bancare, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:						
		- (denumire sursă)						
		- (denumire sursă)						
II		<b>CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:</b>						
	1	Investiții în curs, din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		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:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
	2	Investiții noi, din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		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:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
	3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		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:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
	4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)						
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII

CONDUCĂTORUL  
COMPARTIMENTULUI FINANCIAR  
CONTABIL

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

AN 2025

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent (N-1)				an curent (N)				an N+1				an N+2			
			Preliminat / Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)			
			Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	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		52.62	980	30	772	30	0	30	0								
1	Măsura 1 .....		X	X														
2	Măsura 2 .....		X	X														
	Măsura n .....		X	X														
	<b>TOTAL Pct. I</b>		X	X														
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														
	<b>TOTAL Pct. II</b>		X	X														
Pct. III	<b>TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II</b>		52.62	980	30	772	30	0	30	0								

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,



CONDUCĂTORUL  
COMPARTIMENTULUI FINANCIAR  
CONTABIL