

SC REGIO INTEGRAL SA
Jud. Arad, Loc.Curtici,
Str.Horia nr.1 B
CUI 34296440

Nr. 83 / 23.04.2025



Către,
Oraș Curtici

Subscrisa REGIO INTEGRAL SA, cod fiscal 34296440, cu sediul în Curtici, Str. Horia nr.1B, jud. Arad, reprezentată legal de dna. Ciupuligă Claudia în calitate de director, alăturat vă înaintăm BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2025 al societății REGIO INTEGRAL SA.

Curtici,
23.04.2025

SC REGIO INTEGRAL SA



BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2025

LEI

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 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
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	1,534,225	1,534,000	99.99	1,510,000	1,520,000	204.82	205.66
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	1,534,178	1,533,953	99.99	1,509,950	1,519,945	98.44	100.66
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
	2	Venituri financiare	5	47	47	100.00	50	55	106.38	105.00
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	1,412,590	1,485,000	105.13	2,300,000	2,250,000	154.88	97.83
	1	Cheltuieli de exploatare(Rd.7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18), din care:	7	1,412,590	1,485,000	105.13	2,300,000	2,250,000	154.88	97.83
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	8	292,894	189,000	64.53	80,000	85,000	42.33	106.25
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
		C. cheltuieli cu personalul(Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17), din care:								
			10	1,019,136	1,196,000	117.35	1,500,000	1,550,000	125.42	103.33
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.12+Rd.13)	11	775,394	900,000	116.07	1,300,000	1,350,000	144.44	103.85
		C1 ch. cu salariile lei	12	775,394	900,000	116.07	1,300,000	1,350,000	144.44	103.85
		C2 bonusuri	13	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	120,000	130,000	0.00	130,000	135,000	0.00	0.00
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	15	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	104,232	145,000	139.11	140,000	60,401	96.55	43.14
		C5 Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator-CAM	17	19,510	21,000	107.64	40,000	15,796	190.48	39.49
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	100,560	100,000	99.44	700,000	291,128	700.00	41.59
	2	Cheltuieli financiare	19	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)(Rd.1-Rd.6)	20	121,635	49,000	40.28	290,000	300,000	591.84	103.45
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT/VENIT	21	19,461	7,840	40.29	50,000	51,000	637.76	102.00
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
	3	VENUTURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	23	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	24	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
V		PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25),	26	102,171	41,160	0.00	240,000	250,000	583.09	104.17
	1	Rezerve legale	27			#DIV/0!	0	0	0.00	0.00
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29		0	0.00	0	0	0.00	0.00
	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	0.00	0	0	0.00	0.00
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
	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	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
	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	0.00	0	0	0.00	0.00



		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 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
	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	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	35	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	36	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	37	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
	a)	cheltuieli materiale	41	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
	b)	cheltuieli cu salariile	42	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	43	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	44	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
	e)	alte cheltuieli	45	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
	1	Alocații de la buget	47	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
X		DATE DE FUNDAMENTARE		0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	19	21	110.53	27	28	128.57	0.00
	2	Nr.mediu de salariați total	51	21	25	119.05	31	32	124.00	0.00
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială=Rd.151 din Anexa 2	52	3,690	4,000	0.00	3,100	3,150	77.50	101.61
	4	Castigul mediu lunar pe salariat(lei/persoana) deterninat pe baza cheltuielilor de natura salariala,recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat=Rd.152 din Anexa 2	53	3,690	4,000	0.00	3,100	3,150	77.50	101.61
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	73,056	80,000	0.00	100	101	105.00	101.00
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf.Legii anuale a bugetului de stat	55	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	56	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.6/Rd.1)x1000	57	921	990	0.00	890	1,480	920.00	0.00
	9	Plăți restante	58	0	0	#DIV/0!	0	0		0.00
	10	Creanțe restante	59	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00



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

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevazuti in bugetul de venituri si cheltuieli si repartizarea pe trimestre a acestora

01		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2023	Prevederi an precedent 2024			Propuneri an curent activitate de exploatare				Propuneri an curent activitatea neeconomica				TOTAL AN 2025	%	%
					Aprobat		Preliminat / Realizat	din care				din care						
					conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		TRIM I	TRIM II	TRIM III	AN 2025	TRIM I	TRIM II	TRIM III	AN 2025		8/5	5/3a
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7a	7b	7c	7d	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22)	1	2.400.000			1.534.225	650.000	650.000	700.000	2.000.000					2.000.000	1.30	0.64
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	2.399.940			1.534.178	650.000	650.000	699.940	1.999.940					1.999.940	1.30	0.64
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3															
	a1)	din vânzarea produselor	4															
	a2)	din servicii prestate	5															
	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.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 (Rd.18+Rd.19), 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															
	2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	60			47	20	20	20	60					60	1.27	0.78
	a)	din imobilizări financiare	23															
	b)	din investiții financiare	24															
	c)	din diferențe de curs	25															
	d)	din dobânzi	26															
	e)	alte venituri financiare	27															
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.29+Rd.130)	28	2.120.000			1.412.590	500.000	500.000	500.000	1.500.000					1.500.000	1.06	0.66
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.30+Rd.78+Rd.88+Rd.113), din care:	29	2.120.000			1.412.590	500.000	500.000	500.000	1.500.000					1.500.000	1.06	0.66
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.30+Rd.39+Rd.85), din care:	30	70.000			292.894	30.000	30.000	40.000	100.000					100.000	0.34	4.18
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:	31															
	a)	cheltuieli cu materiile prime	32															
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	31.702			22.821	7.500	7.500	8.000	23.000					23.000	1.01	0.72
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	34															
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	35	23.992			28.702	8.000	8.000	13.000	29.000					29.000	1.01	1.20
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36															
	d)	cheltuieli privind energia și apa	37	134.760			144.942	50.000	50.000	45.000	145.000					145.000	1.00	1.08
	e)	cheltuieli privind mărfurile	38															
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	39	42.521			49.521	20.000	20.000	15.000	55.000					55.000	1.11	1.16

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2023	Prevederi an precedent 2024			Propuneri an curent activitate de exploatare				Propuneri an curent activitatea neeconomica				TOTAL AN 2025	%	%	
					Aprobat		Preliminat / Realizat	din care				din care							
					conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		TRIM I	TRIM II	TRIM III	AN 2025	TRIM I	TRIM II	TRIM III	AN 2025				
				3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7a	7b	7c	7d	8	9	10	
	b)	cheltuieli privind chiriile (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																
	A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd.46+Rd.47+Rd.49+Rd.56+Rd.61+Rd.62+Rd.66+Rd.67+Rd.68+Rd.77), din care:	45	103,499,86			104,942,28	40,000	40,000	103,150	111,150						111,150	1.06	1.01
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	46	102.551			104,000	40,000	40,000	30,000	110,000						110,000	1.06	1.01
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47																
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	48																
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	49																
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	50	80			99,63	35	35	30	100						100	1.00	1.25
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	51																
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52																
		- 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 OUG nr.2/2015 (Rd.57+Rd.58+Rd.60), din care:	56																
	d1)	ch.de sponsorizare in domeniul medical si sanatare	57																
	d2)	ch. de sponsorizare in domeniile edicatie, invatamant, social si sport, din care:	58																
	d3)	-pentru cluburile sportive	59																
	d4)	cheltuieli cu sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	60																
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61																
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	62																
		- cheltuieli cu diurna (Rd.64+Rd.66), din care:	63																
		-interna	64																
		-externa	65																
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	66	36,95			128,39	50	50	50	150						150	1.17	3.47
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	911,91			813,89	350	350	300	1,000						1,000	1.23	0.89
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68																
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	69																
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70																
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71																	
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72																	
	-afereute 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 anunturi	76																	

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2023	Prevederi an precedent 2024			Propuneri an curent activitate de exploatare				Propuneri an curent activitatea neeconomica				TOTAL AN 2025			
				Aprobat		Preliminat / Realizat	din care				din care					8/5	5/3a	
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		TRIM I	TRIM II	TRIM III	AN 2025	TRIM I	TRIM II	TRIM III	AN 2025				
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7a	7b	7c	7d	8	9	10
	j) alte cheltuieli	77																
	B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84), din care:	78																
	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	3200				4011,34	1,500	1,500	2,000	5,000					5,000	1.25	1.25
	d) ch. cu taxa de autorizare	82																
	e) ch. cu taxa de mediu	83																
	f) cheltuieli cu alte taxe și impozite	84																
	C. Cheltuieli cu personalul (Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care:	85																
	C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.87+ Rd.91)	86	1.200.000				780,000	285,000	285,000	280,000	850,000					850,000	1.09	0.65
	C1 Cheltuieli cu salariile (Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	87	1.200.000				780,000	285,000	285,000	280,000	850,000					850,000	1.09	0.65
	a) salarii de bază	88																
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89																
	c) alte bonificații (conform CCM)	90																
	C2 Bonusuri (Rd.91+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:	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																
	b) tichete de masă;	95	95,520				100,560	36,500	36,500	37,000	110,000					110,000	1.09	1.05
	c) vouchere de vacanță;	96																
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97																
	e) alte cheltuieli conform CCM.	98																
	C3 Alte cheltuieli cu personalul (Rd.100+Rd.101+Rd.102), din care:	99																
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100																
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	101																
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurarii, privatizarii, administrator special, alte comisii si comitete	102																
	C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.104+Rd.107+Rd.110+ Rd.111), din care:	103	130.000				104,232	50,000	50,000	50,000	150,000					150,000	1.44	0.80
	a) pentru directori/directorat	104																
	-componenta fixă	105																
	-componenta variabilă	106																
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107																
	-componenta fixă	108																
	-componenta variabilă	109																
	c) pentru cenzori	110																
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111																
	C5 Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	112																

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2023	Prevederi an precedent 2024			Propuneri an curent activitate de exploatare				Propuneri an curent activitatea neeconomica				TOTAL AN 2025			
					Aprobat		Preliminat / Realizat	din care				din care					%	%	
					conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		TRIM I	TRIM II	TRIM III	AN 2025	TRIM I	TRIM II	TRIM III	AN 2025				
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7a	7b	7c	7d	8	9	10	
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:	113	2.120.000			1 350.000	50,000	50,000	50,000	1.500.000					1,500,000	1.11	0.64	
	a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.115+Rd.116), din care:	114																
		- către bugetul general consolidat	115																
		- către alți creditori	116																
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate	117																
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118																
	d)	alte cheltuieli	119																
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120																
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.122-Rd.125), din care:	121																
		f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122																
		f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	123																
		f1.2) - provizioane in legatura cu contractul de mandat	124																
		f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	125																
		f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.127+Rd.128+Rd.129), din care:	126																
		- din participarea salariaților la profit	127																
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128																
		- venituri din alte provizioane	129																
	2		Cheltuieli financiare (Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:	130															
		a)	cheltuieli privind dobânzile , din care:	131															
		a1)	aferente creditelor pentru investiții	132															
		a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	133															
		b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar , din care:	134															
		b1)	aferente creditelor pentru investiții	135															
	b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	136																
	c)	alte cheltuieli financiare	137																
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.28)	138	280.000			121,635	165,000	165,000	170,000	500,000					500,000	4.11	0.43	
		venituri neimpozabile	139																
		cheltuieli nedeductibile fiscal	140																
IV		IMPOZIT PE PROFIT	141	44,800			19,461	30,000	30,000	20,000	80,000					80,000	4.11	0.43	
V		DATE DE FUNDAMENTARE	142																
	1	Venituri totale din exploatare, din care : (Rd.2)	143	2.399,940			1.599,940				1,999,940					1,999,940	1.25	0.67	
	a)	-venituri din subventii si transferuri	144																
	b)	-alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea productivitatii muncii,cf.Legii anuale a bugetului de stat.	145																
	2	Cheltuieli totale din exploatare,din care: Rd.29	146	2 120.000			1.412 590	50.000	50.000	50.000	1.500.000					1,500,000	1.06	0.67	
	a)	alte cheltuieli din explotare care nu se iau in calcul la determinarea rezultatului brut realizat in anul precedent conform Legii anuale a bugetului de stat																	
	3	Cheltuieli de natură salariață (Rd.86) din care	147	1.200 000			780,000	285,000	285,000	280,000	850.000					850,000	1.09	0.65	
	a)	-crestere salar minim brut	147a																
	b)	-reintregire ca urmare a reintregirii si a cresterii numarului de personal	147b																
	c)	-crestere conform oug 79/2017	147c																
4		Nr. de personal prognozat la finele anului	148	21			19				20					20	1.05	0.90	
5		Nr.mediu de salariați	149	25			21				22					22	1.05	0.84	

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2023	Prevederi an precedent 2024			Propuneri an curent activitate de exploatare				Propuneri an curent activitatea neeconomica				TOTAL AN 2025	%		
					Aprobat		Preliminat / Realizat	din care				din care					8/5	5/3a	
					conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		TRIM I	TRIM II	TRIM III	AN 2025	TRIM I	TRIM II	TRIM III	AN 2025				
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7a	7b	7c	7d	8	9	10	
6	a)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (rd 147/rd 149)/12*1000	150	3.000.00			3.690.00				4500					4.500.00	1.22	1.23	
	b)	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala,conform OG 26/2013 (Rd147-rd 92*-rd 97)/rd149)/12*1000	151	3.000.00			3.690.00				4500					4.500.00	1.22	1.23	
	c)	Castigul mediu lunar pe salariat(lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala,recalculat cf. OG 26/2013 si Legii anuale a bugetului de stat	152																
	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)	153	95,998.00			73.06				80					80.00	1.09	0.76	
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	154																
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.1149	155																
	c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unități fizice, din care	156																
		- cantitatea de produse finite (QPF)	157																
		- pret mediu (p)	158																
		- valoare=QPF x p	159																
		- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.157/Rd.2	160																
	8		Plăți restante	161	208,423.00			207,150.00											
	9		Creanțe restante, din care:	162															
			- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163															
			- de la operatori cu capital privat	164	174,571.00			171,588.00											
			- de la bugetul de stat	165	23,290.00			25,000.00											
			- de la bugetul local	166	10,562.00			10,562.00											
		- de la alte entitati	167																
10		Credite pentru finantarea activitatii curente (soldul ramas de rambursat)	168																
11		Redistribuirii/distribuirii totale cf.OUG nr.29/2017 din:	169																
		alte rezerve	170																
		rezultatul reportat	171																



Gradul de realizare a veniturilor totale

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an 2023		%	Prevederi an precedent 2024		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3)*, din care:	2.400.000	1.400.055	0.5833	1.400.060	1.534.225	1.0958
1	Venituri din exploatare_*)	2.399.940	1.400.000	0.5833	1.400.000	1.534.178	1.0958
2.	Venituri financiare	60.00	55.00	0.9166	60.00	47.00	0.7833

*Veniturile totale si veniturile din exploatare vor fi diminuate cu sumele primite de la bugetul de stat.



Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

mii lei

Nr.crt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent 2024		an curent 2025	
			Preliminat / Realizat		Influențe (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante
0	1	2	3	4	5	6
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante	31.12.2025	0	0	0	0
1	Creșterea veniturilor din alte prestări servicii (acces bilete strand)	31.12.2025	X	X	35.562	
2	Creșterea veniturilor din alte contracte prestări servicii	31.12.2025			171.588	
3	Reducerea cuantumului creanțelor restante	31.12.2025			0	
	TOTAL Pct. I		X	X	207,150	
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I	31.12.2025				
1	Creșterea cheltuielilor salariale	31.12.2025	X	X	-25,000	
2	Creșteri contribuții aferente creșterii salarii	31.12.2025	X	X	-10.562	
3	Reducerea cheltuielilor cu reparații	31.12.2025			-8500	
	TOTAL Pct. II		X	X	-44.062	0
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		0	0	163.088	0

