

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI

ANEXA Nr.1.1

	Nr. rd.	INDICATORI	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1)	Propuneri an curent (N)	%	Estimări an N + 1	Estimări an N + 2	%	
								9 = 7/5	10 = 8/7
			4	5	6 = 5/4	7.00	8.00	9	10
1		2							
		VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5 + rd. 6)	293.417,13	292.784,77	1,00	295.712,62	304.584,00	1,01	1,03
		Venituri totale din exploatare, din care:	290.846,57	289.884,77	1,00	292.783,62	301.567,13	1,01	1,03
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare							
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare							
		Venituri financiare	2.570,56	2.900,00	1,13	2.929,00	3.016,87	1,01	1,03
		Venituri extraordinare							
		CHELTUIELI TOTALE (rd. 7 = rd. 8 + rd. 20 + rd. 21)	283.710,81	289.047,29	1,02	292.669,26	301.449,34	1,01	1,03
		Cheletuiei de exploatare, din care:	283.633,65	288.947,29	1,02	292.563,26	301.340,16	1,01	1,03
A.		cheltuieli cu bunuri și servicii	232.766,54	226.392,95	0,97	228.656,88	235.516,59	1,01	1,03
B.		cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	1.812,59	2.025,25	1,12	2.045,50	2.106,87	1,01	1,03
		cheltuieli cu personalul, din care:	35.165,21	45.999,09	1,31	46.459,08	47.852,85	1,01	1,03
		C0 Cheltuieli de natură salarială (rd. 13 + rd. 14)	33.778,09	41.132,64	1,22	41.543,97	42.790,29	1,01	1,03
		C1 ch. cu salariile	32.589,71	39.523,49	1,21	39.918,72	41.116,29	1,01	1,03
		C2 bonusuri	1.188,38	1.609,15	0,00	1.625,24	1.674,00	1,01	1,03
C.		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:							
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal							
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	643,69	3.817,85	5,93	3.856,03	3.971,71	1,01	1,03
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	743,44	1.048,60	1,41	1.059,09	1.090,86	1,01	1,03
D.		alte cheltuieli de exploatare	13.889,30	14.530,00	1,05	15.401,80	15.863,85	1,06	1,03
		Cheltuieli financiare	77,16	100,00		106,00	109,18	1,06	1,03
		Cheltuieli extraordinare							
		RESULTATUL BRUT (profit/pierdere)	9.706,32	3.737,48	0,39	3.043,35	3.134,66	0,81	1,03
		IMPOZIT PE PROFIT							
		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din	1.317,27	610,80	0,46	486,94	501,54	0,80	1,03
		Rezerve legale	8.389,05	3.126,68	0,37	2.556,42	2.633,11	0,82	1,03
		Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	458,88	186,87	0,41	152,17	156,73	0,81	1,03
		Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți							
		Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din							
		Alte repartizări prevăzute de lege							
		Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 25, 26, 27, 28, 29	7.930,17	2.939,81	0,37	2.404,25	2.476,38	0,82	1,03
		Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult							
		Minimul 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regilor							
a)		- dividende cuvenite bugetului de stat							
b)		- dividende cuvenite bugetului local							
c)		- dividende cuvenite altor acționari							
		Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd. 31 - rd. 32 se repartizează la							
		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE							
		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care							
a)		cheltuieli materiale							
b)		cheltuieli cu salariile							
c)		cheltuieli privind prestațiile de servicii							
d)		cheltuieli cu reclama și publicitate							

e)	alte cheltuieli		42						
	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		43	138.687,51	137.288,12	0,99	109.288,12	86.288,12	0,80
	Alocății de la buget		44						
	alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori		45						
	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII		46	138.687,51	137.288,12	0,99	109.288,12	86.288,12	0,80
	DATE DE FUNDAMENTARE		47						
	Nr. de personal prognozat la finele anului		48	424,00	440,00		390,00	410,00	0,89
	Nr. mediu de salariați total		49	342,00	360,00		380,00	390,00	1,06
	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor		50	8.230,53	9.521,44	1,16	952,14	1.121,63	0,10
	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor		51	8.230,53	9.521,44	1,16	1.019,66	1.121,63	0,11
	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mil)		52	850,43	805,24	0,95	770,48	773,25	0,96
	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf.		53						1,00
	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate		54						
	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [rd. 7/rd. 1)x1000		55	966,92	987,23	1,02	989,71	989,71	1,00
	Plăți restante		56	0	0,00		0,00	0,00	
	Creanțe restante		57				0,00	0,00	

Director

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

ANEXA Nr.1.2

INDICATORI		Nr. rd.	Realizat an N-2 (2023)	Prevederi an precedent (N-1)		Propuneri an curent (N) 2025								%	%
				Aprobat (2024)		Preliminat / Realizat 2024	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	An 2025	7 = 6/5	8 = 5/3a		
				conform HG/Ordin comun	conform Hotărârii C.A.										
1	2	3	3a	4,00	369.474,77	369.474,77	293.417,13	77.996,19	74.296,19	71.096,19	69.396,19	292.784,77	1,00	1,53	
1	Venituri totale din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care:	2	190.128,39	367.524,77	367.524,77	290.846,57	77.271,19	73.571,19	70.371,19	68.671,19	289.884,77	1,00	1,53		
a)	din producția vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:	3	61.849,32	155.327,15	155.327,15	120.673,69	34.673,94	31.673,94	29.973,94	27.973,94	124.295,75	1,03	1,95		
	a1) din vânzarea produselor	4	3.429,19	4.700,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	a2) din servicii prestate	5	54.992,50	144.577,15	144.577,15	116.905,74	33.394,29	30.394,29	28.894,29	26.894,29	119.577,15	1,02	2,13		
	a3) din redevențe și chirii	6	2.436,10	4.800,00	4.800,00	2.414,54	829,65	829,65	629,65	629,65	2.918,60	1,21	0,99		
	a4) alte venituri	7	991,53	1.250,00	1.250,00	1.353,41	450,00	450,00	450,00	450,00	1.800,00	1,33	1,36		
b)	din vânzarea mărfurilor	8	23.069,67	27.367,62	27.367,62	28.074,78	8191,91	7491,91	5991,91	6.291,91	27.967,62	1,00	1,22		
c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (rd. 10 + rd. 11), din care:	9		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c1 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c2 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
d)	din producția de imobilizări	12	105.020,37	184.000,00	184.000,00	132.140,15	31.750,00	31.750,00	31.750,00	31.750,00	127.000,00	0,96	0,00		
e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	-32,37	400,00	400,00	296,48	100,00	100,00	100,00	100,00	400,00	1,35	-9,16		
f)	alte venituri din exploatare (rd. 15 + rd. 16 + rd. 19 + rd. 20 + rd. 21), din care:	14	221,40	430,00	430,00	9.661,47	2.555,35	2.555,35	2.555,35	2.555,35	10.221,40	1,06	43,64		
	f1) din amenzii și penalități	15		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd. 17 + rd. 18), din care:	16		280,00	280,00	9.511,47	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	10.000,00	1,05			
	- active corporale	17		280,00	280,00	9.511,47	2500,00	2500,00	2500,00	2.500,00	10.000,00	1,05			
	- active necorporale	18		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	f3) din subvenții pentru investiții	19	150,00	150,00	150,00	150,00	37,50	37,50	37,50	37,50	150,00	1,00	1,00		
	f4) din valorificarea certificatelor CO2	20		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	f5) alte venituri	21	71,40	0,00	0,00	0,00	17,85	17,85	17,85	17,85	71,40		0,00		
2	Venituri financiare (rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care:	22	1.084,08	1.950,00	1.950,00	2.570,56	725,00	725,00	725,00	725,00	2.900,00	1,13	2,37		
a)	din imobilizări financiare	23		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
b)	din investiții financiare	24		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
c)	din diferențe de curs	25	-4,81	250,00	250,00	89,95	25,00	25,00	25,00	25,00	100,00				

3	d)	din dobânzi	26	1.088,89	1.700,00	1.700,00	2.482,27	700,00	700,00	700,00	700,00	2.800,00	1,13	2,22
	e)	alte venituri financiare	27		0,00	0,00	-1,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3	Venituri extraordinare	28		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	CHELTUIELI TOTALE (rd. 30 + rd. 131 + rd. 139)													
	Cheltuieli de exploatare (rd. 31 + rd. 79 + rd. 86 + rd. 120), din care:													
	A1	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 32 + rd. 40 + rd. 46), din care:												
		Cheltuieli privind stocurile (rd. 33 + rd. 34 + rd. 37 + rd. 38 + rd. 39), din care:												
		a)	cheltuieli cu materiile prime	32	42.529,51	70.992,28	70.992,28	56.812,67	14.222,77	13.922,77	12.772,77	12.772,77	53.691,08	0,95
			33		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	18.268,51	41.519,12	41.519,12	29.877,76	6.029,48	5.879,48	5.879,48	5.879,48	24.117,92	0,81	1,64
		b1) cheltuieli cu materialele consumabile			37.500,00	37.500,00	27.198,79	5.249,70	5.249,70	5.249,70	5.249,70	20.998,79		
		b2) cheltuieli cu piesele de schimb	35	969,29	1.058,13	1.058,13	746,13	339,53	239,53	189,53	189,53	958,13	1,28	0,77
		b3) cheltuieli cu combustibili	36	2.597,79	2.961,00	2.961,00	1.932,84	740,25	540,25	440,25	440,25	2.161,00	1,12	0,74
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	412,38	502,64	502,64	211,53	275,66	275,66	275,66	275,66	1.102,64	5,21	0,51
	d)	cheltuieli privind energia și apa	38	1.773,53	3.402,90	3.402,90	2.112,71	850,73	850,73	850,73	850,73	3.402,90	1,61	1,19
	e)	cheltuieli privind mărfurile	39	22.075,09	25.567,62	25.567,62	24.610,66	6.766,91	6.766,91	5.766,91	5.766,91	25.067,62	1,02	1,11
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd. 41 + rd. 42 + rd. 45), din care:												
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	2.381,49	3.876,72	3.876,72	3.162,69	1.043,81	993,81	993,81	993,81	3.975,24	1,26	1,33
		41	478,66	650,00	650,00	565,71	162,13	162,13	162,13	162,13	648,52	1,15	1,18	
b)	cheltuieli privind chiriile (rd. 43 + rd. 44) din care:	42	1.369,22	2.086,72	2.086,72	1.592,20	571,68	521,68	521,68	471,68	2.086,72	1,31	1,16	
	b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	315,93	386,72	386,72	394,86	196,68	146,68	146,68	96,68	586,72	1,49	1,25	
	b2) - către operatori cu capital privat	44	1.053,29	1.700,00	1.700,00	1.197,34	375,00	375,00	375,00	375,00	1.500,00	1,25	1,14	
c)	prime de asigurare	45	533,61	1.140,00	1.140,00	1.004,78	310,00	310,00	310,00	310,00	1.240,00	1,23	1,88	
A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (rd. 47 + rd. 48 + rd. 50 + rd. 57 + rd. 62 + rd. 63 + rd. 67 + rd. 68 + rd. 69 + rd. 78), din care:													
a)	cheltuieli cu colaboratorii	47		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	cheltuieli privind comisionanele și onorariul, din care:	48	314,55	557,52	557,52	519,54	139,38	139,38	139,38	139,38	557,52	1,07	1,65	
	b1) cheltuieli privind consultanta juridică	49	314,55	557,52	557,52	519,54	139,38	139,38	139,38	139,38	557,52	1,07	1,65	
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd. 51 + rd. 53), din care:	50	9.084,62	15.505,00	15.505,00	7.206,42	1.855,53	1.855,53	1.855,53	1.855,53	7.422,10	1,03	0,79	
	c1) cheltuieli de protocol, din care:	51	293,73	505,00	505,00	189,32	101,25	101,25	101,25	101,25	405,00	2,14	0,64	
	- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	52		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	8.790,89	15.000,00	15.000,00	7.017,10	1.754,28	1.754,28	1.754,28	1.754,28	7.017,10	0,00	0,00	0,00
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	54		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	55		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		- ch. de promovare a produselor	56	8.790,89	15.000,00	15.000,00	15.000,00	7.017,10	1.754,28	1.754,28	1.754,28	1.754,28	7.017,10	0,00	0,00
d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (rd. 58 + rd. 59 + rd. 61), din care:		57	69,85	95,00	95,00	95,00	25,00	33,75	37,50	0,00	0,00	95,00	0,00	0,00
	d1)	ch. de sponsorizare in domeniul medical și sănătate	58		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educație, învățământ, social și sport, din care:	59		95,00	95,00	95,00	25,00	33,75	37,50	23,75	0,00	95,00	0,00	0,00
	d3)	- pentru duburile sportive	60		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d4)	ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni și activități	61	69,85	95,00	95,00	95,00	25,00	33,75	37,50	23,75	0,00	95,00	0,00	0,00
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane		62	1.187,59	1.300,00	1.300,00	1.300,00	897,79	250,00	250,00	250,00	250,00	1.000,00	1,11	0,76
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:		63	75,63	79,00	79,00	79,00	35,00	67,00	6,00	6,00	0,00	79,00	2,26	0,46
	- cheltuieli cu diurna (rd. 65 + rd. 66), din care:		64	7,37	29,00	29,00	29,00	22,73	17,00	6,00	6,00	0,00	29,00	1,28	3,08
	- interna		65		5,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00		
	- externa		66	7,37	24,00	24,00	24,00	22,73	12,00	6,00	6,00	0,00	24,00	0,00	0,00
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații		67	52,60	76,12	76,12	76,12	72,03	24,03	24,03	24,03	24,03	96,12	1,33	1,37
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate		68	15,57	39,28	39,28	39,28	32,51	24,15	24,15	24,15	24,15	96,58	2,97	2,09
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:		69	1.484,22	2.494,52	2.494,52	2.494,52	1.934,94	548,63	568,63	568,63	508,63	2.194,52	1,13	1,30
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70	1.333,59	2.100,00	2.100,00	2.100,00	1.851,29	475,00	475,00	475,00	475,00	1.900,00	1,03	1,39
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	147,72	205,00	205,00	205,00	83,65	26,25	26,25	26,25	26,25	105,00	1,26	0,57
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	2,91	189,52	189,52	189,52	0,00	47,38	67,38	67,38	7,38	189,52		0,00
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- aferente bunurilor de natura domeniului public	74		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
j)	alte cheltuieli		78	91.520,45	188.885,79	188.885,79	188.885,79	162.067,95	39.296,45	39.296,45	39.296,45	39.296,45	157.185,79	0,97	1,77
8	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (rd. 80 + rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84 + rd. 85), din care:		79	3.467,23	4.125,25	4.125,25	4.125,25	1.812,59	1.106,31	206,31	506,31	206,31	2.025,25	1,12	0,52
a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale		80		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale		81		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c)	ch. cu taxa de licență		82		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d)	ch. cu taxa de autorizare		83	1.703,67	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e)	ch. cu taxa de mediu		84		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite		85	1.763,56	2.325,25	2.325,25	2.325,25	1.812,59	1.106,31	206,31	506,31	206,31	2.025,25	1,12	1,03
	C. Cheltuieli cu personalul (rd. 87 + rd. 100 + rd. 104 + rd. 113), din care:		86	22.299,97	46.561,43	46.561,43	46.561,43	35.165,21	11.499,77	11.499,77	11.499,77	11.499,77	45.999,09	1,31	1,58
C0	Cheltuieli de natură salarială (rd. 88 + rd. 92)		87	21.473,77	43.967,64	43.967,64	43.967,64	33.778,09	10.283,16	10.283,16	10.283,16	10.283,16	41.132,64	1,22	1,57

C1	Cheltuieli cu salariile (rd. 89 + rd. 90 + rd. 91), din care:	88	20.035,41	42.358,49	42.358,49	32.589,71	9.880,87	9.880,87	9.880,87	9.880,87	39.523,49	1,21	1,63
	a) salarii de bază	89	19.878,51	40.562,49	40.562,49	32.398,24	9640,62	9640,62	9640,62	9.640,62	38.562,49	1,19	1,63
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	156,90	1.161,00	1.161,00	191,47	165,25	165,25	165,25	165,25	661,00	0,00	1,22
	c) alte bonificații (conform CCM) '	91		635,00	635,00	0,00	75,00	75,00	75,00	75,00	300,00	0,00	0,00
C2	Bonusuri (rd. 93 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98 + rd. 99), din care:	92	1.438,36	1.609,15	1.609,15	1.188,38	402,29	402,29	402,29	402,29	1.609,15	1,35	0,83
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal(*, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00
	b) tichete de masă;	96	1.438,36	1.609,15	1.609,15	1.188,38	402,29	402,29	402,29	402,29	1.609,15	1,35	0,83
	c) vouchere de vacanță;	97		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	e) alte cheltuieli conform CCM.	99		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C3	Alte cheltuieli cu personalul (rd. 101 + rd. 102 + rd. 103), din care:	100		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (rd. 105 + rd. 108 + rd. 111 + rd. 112), din care:	104	370,59	1.545,19	1.545,19	643,69	954,46	954,46	954,46	954,46	3.817,85	5,93	1,74
	a) pentru directori/directorat	105		909,06	909,06	214,78	795,43	795,43	795,43	795,43	3.181,72	0,00	0,00
	- componenta fixă	106		681,80	681,80	214,78	681,80	681,80	681,80	681,80	2.727,20	0,00	0,00
	- componenta variabilă	107		227,26	227,26	0,00	113,63	113,63	113,63	113,63	454,52	0,00	0,00
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108	370,59	546,13	546,13	428,91	136,53	136,53	136,53	136,53	546,13	1,27	1,16
	- componenta fixă	109	370,59	546,13	546,13	428,91	136,53	136,53	136,53	136,53	546,13	1,27	1,16
	- componenta variabilă	110		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) pentru AGA și cenzori	111		90,00	90,00	0,00	22,50	22,50	22,50	22,50	90,00	0,00	0,00
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	113	455,61	1.048,60	1.048,60	743,44	262,15	262,15	262,15	262,15	1.048,60	1,41	1,63

D. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 115 + rd. 118 + rd. 119 + rd. 120 + rd. 121 + rd. 122), din care:															114	5.684,05	9.100,98	9.100,98	13.889,30	3.517,50	3.517,50	3.497,50	3.997,50	14.530,00	1,05	2,44		
	a)	cheltuieli cu majorări și penalități (rd. 116 + rd. 117), din care:													115	93,34	110,00	110,00	36,42	30,00	30,00	10,00	10,00	80,00	2,20	0,39		
		- către bugetul general consolidat													116	38,38	55,00	55,00	0,00	11,25	11,25	1,25	1,25	25,00		0,00		
		- către alți creditori													117	54,96	55,00	55,00	36,42	18,75	18,75	8,75	8,75	55,00	1,51	0,66		
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate													118	210,59	240,98	240,98	7.834,93	1700,00	1700,00	1700,00	1.700,00	6.800,00	0,87	37,20		
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului													119		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	d)	alte cheltuieli													120	27,81	50,00	50,00	2,23	12,50	12,50	12,50	12,50	50,00	0,00	0,00		
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale													121	5.352,31	7.200,00	7.200,00	6.015,73	1775,00	1775,00	1775,00	1.775,00	7.100,00	1,18	1,12		
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (rd. 123- rd. 126), din care:													122		1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00		
		f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele												123		1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00		
		f1. 1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaților												124		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		f1. 2)	- provizioane în legătura cu contractul de mandat												125		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:													126		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	f2. 1)	din anularea provizioanelor (rd. 128 + rd. 129 + rd. 130), din care:													127		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		- din participarea salariaților la profit													128		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante													129		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		- venituri din alte provizioane													130		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2		Cheltuieli financiare (rd. 132 + rd. 135 + rd. 138), din care:													131	0,72	12.700,00	12.700,00	77,16	25,00	25,00	25,00	25,00	100,00	0,00	0,00		
	a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:													132		12.600,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	a1)	aferente creditelor pentru investiții													133		12.600,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă													134		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b)		cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:													135	0,72	100,00	100,00	77,16	25,00	25,00	25,00	25,00	100,00	0,00	0,00		
	b1)	aferente creditelor pentru investiții													136		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă													137		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c)	alte cheltuieli financiare														138		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Cheltuieli extraordinare														139		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1-rd. 29)													140	11.044,42	13.085,88	13.085,88	9.706,32	4.342,12	1.929,37	-386,88	-2.147,13	3.737,48	0,39	0,88		
		venituri neimpozabile													141		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		cheltuieli nedeductibile fiscal													142		310,80	310,80	0,00					80,00		0,00	0,00	0,00

[illegible]

Gradul de realizare a veniturilor totale

ANEXA Nr.1.3

Indicatori	Prevederi an N-2 (2023)		% 4 = 3/2	Prevederi an precedent (N-1) (2024)		% 7 = 6/5
	Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
1	2	3	4	5	6,00	7,00
Venituri totale (rd. 1 + rd. 2 + rd. 3*), din care:	352.521,77	191.212,47	54,24%	369.474,77	293.417,13	79,41%
Venituri din exploatare*)	352.068,77	190.128,39	54,00%	367.524,77	290.846,57	79,14%
Venituri financiare	453,00	1.084,08	239,31%	1.950,00	2.570,56	131,82%
Venituri extraordinare						

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

ANEXA Nr.1.4

		INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (N-1)		Valoare			- mil lei
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent (N)	an N + 1	an N + 2	
1	2	3	4	5	6,00	7,00	8,00		
1	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		194.288,12	138.687,51	137.288,12	109.288,12	86.288,12		
	Surse proprii, din care:								
	a) - capital social		194.288,12	138.687,51	137.288,12	109.288,12	86.288,12		
	b) - profit		184.000,00	132.140,15	134.348,31	106.883,87	83.811,74		
2	Alocatii de la buget		10.288,12	6.547,36	2.939,81	2.404,25	2.476,38		
3	Credite bancare, din care:								
	a) - interne								
	b) - externe								
4	Alte surse, din care:								
	(imprumut)								
	- (denumire sursă)								
1	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:								
	Investiții în curs, din care:		184.000,00	138.687,51	137.288,12	109.288,12	86.288,12		
	a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		184.000,00	132.140,15	127.000,00	100.000,00	80.000,00		
	Hala Laminor, B-dul Basarabia,nr.256	31.12.2025	184.000,00	132.140,15	127.000,00	100.000,00	80.000,00		
	- (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:								
	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)								

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plășilor restante

ANEXA Nr.1.5									
Măsuri	Termen de realizare	An precedent (N-1)		An curent (N)		An N+1		An N+2	
		Preliminat/Realizat		Influente (+/-)		Influente (+/-)		Influente (+/-)	
		Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante
1	2	3	4	5	6,00	7,00	8,00	9,00	10,00
Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plășilor restante									
Măsura 1...		X	X						
Măsura 2...		X	X						
Măsura n...		X	X						
TOTAL pct. I		X	X						
Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la pct. I									
Cauza 1...		X	X						
Cauza 2...		X	X						
Cauza n...		X	X						
TOTAL pct. II		X	X						
TOTAL GENERAL pct. I + pct. II									

- mil lei -

NOTA DE FUNDAMENTARE

privind proiectul Bugetului de Venituri si
Cheltuieli pe anul 2025 al Algorithm
Constructii S3 S.R.L.

Proiectul Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2025 al S.C.ALGORITHM CONSTRUCTII S3, companie cu capital integral de stat, aflata sub conducerea Autoritatii Tutelare Sector 3, a fost elaborat in conditiile evolutiilor preliminate la data de 31.12.2024.

Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2025 a fost conceput si pentru anii 2026 si 2027, buget previzionat, respectand structura si conceptul unui buget multianual. Din acest motiv Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2025 a fost intocmit in ideea unei administrari cat mai eficiente a resurselor de care dispune societatea si cu o deosebita rigurozitate in incercarea ca pe bazele lui sa se stabileasca premisele unui echilibru financiar in anii 2026-2027.

In vederea elaborarii si sustinerii proiectului privind Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2025 S.C. ALGORITHM CONSTRUCTII S3 S.R.L. a avut in vedere: respectarea politicii Sectorului 3 al Municipiului Bucuresti cu privire la îmbunătățirea performanțelor economico-financiare ale operatorilor economici, criteriile de performanță specifice și obiectivele cuantificate privind reducerea plăților și creanțelor restante, reducerea pierderilor, creșterea profitului, a cifrei de afaceri, precum și creșterea productivității muncii, prevăzute în contractele de mandat, stabilite în corelație cu strategia de administrare a Consiliului de administrație, programelor de achiziții de bunuri și servicii pentru desfășurarea activității, fundamentate pe baza posibilităților reale de plată a acestora, a programelor de investiții și dotări.

La elaborarea *Bugetului de venituri si cheltuieli al anului 2025* s-a tinut cont de prevederile urmatoarelor reglementari legislative:

1. Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare;
2. Legea nr. 215/2001 a Administratiei Publice Locale, completata si modificata;
3. Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare;
4. Legea 31/1990 privind societatile comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare;
5. Ordonanta nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participație majoritara;
6. Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice;
7. Legea nr.9/2025 Legea privind bugetului de stat pe anul 2025;
8. Ordinul nr. 3818 / 2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia,

Bugetul general pentru anul 2025 al S.C. ALGORITHM CONSTRUCTII S3 S.R.L. a fost structurat conform Legii nr. 273/ 2006 privind finantele publice locale, cu modificările si

completarile ulterioare si a Ordinului nr. 3818/ 2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia.

Astfel, bugetul pentru anul 2025 al S.C. ALGORITHM CONSTRUCTII S3 S.R.L. se formeaza din urmatoarele:

I. Veniturile totale estimate a se realiza anul acesta sunt in suma de **292.784,77 mii lei.**

Structura veniturilor pentru anul 2025 este:

1. Venituri din exploatare	289.884,77 mii lei
2. Venituri financiare	2.900,00 mii lei
1. Veniturile din exploatare sunt structurate astfel	
a) Venituri din productia vanduta	124.295,75 mii lei
a1) Venituri din servicii prestate	119.577,15 mii lei
a2) Venituri din redevente si chirii	2.918,60 mii lei
a3) Alte venituri din exploatare	1.800,00 mii lei
b) Venituri din vanzarea marfurilor	27.967,62 mii lei
c) Venituri din productia de imobilizari	127.000,00 mii lei
d) Alte venituri din exploatare	10.221,40 mii lei
2. Veniturile financiare sunt structurate astfel	
a) Venituri financiare din diferente de curs	100,00 mii lei
b) Venituri financiare din dobânzi	1.800,00 mii lei

Veniturile au fost fundamentate pe baza contractelor aflate in derulare , a proiectelor atribuite societatii cat si a proiectelor estimate pentru anul 2025.

II. Cheltuielile totale estimate a se realiza anul acesta sunt in suma de **289.047,29 mii lei.**

Structura cheltuielilor pentru anul 2025 este:

1. Cheltuieli din exploatare	288.947,29 mii lei
2. Cheltuieli financiare	100,00 mii lei

1. Structura cheltuielilor din exploatare:

A.Cheltuieli cu bunuri și servicii in suma de 226.392,95 mii lei:

A1 Cheltuieli privind stocurile in suma de 53.691,08 mii lei, din care:

- a) cheltuieli cu materialele consumabile in suma de 24.117,92 mii lei ,din care:
 - a1) cheltuieli cu piesele de schimb in suma de 958,13 mii lei
 - a2) cheltuieli cu combustibilul in suma de 2.161,00 mii lei
- b) cheltuieli cu materialele de natura obiectelor de inventar in suma de 1.102,64 mii lei
- c) cheltuieli privind energia si apa in suma de 3.402,90 mii lei ,

d) cheltuieli privind marfurile in suma de 25.067,62 mii lei.

A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terți in suma de 3.975,24 mii lei din care:

- a) cheltuieli cu intretinerea si reparatiile in suma de 648,52 mii lei,
- b) cheltuieli privind chirile in suma de 2.086,72 mii lei,
- c) cheltuieli cu primele de asigurare in suma de 1.240,00 mii lei.

A3 Cheltuieli cu alte servicii executate de terți in suma de 168.726,63 mii lei din care:

- a) cheltuieli privind consultanta juridica in suma de 557,52 mii lei ,
- b) cheltuieli de protocol, reclama si publicitate in suma de 7.422,10 mii lei ,
- c) cheltuieli de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati in suma de 95,00 mii lei,
- d) cheltuieli cu transportul de bunuri si personal in suma de 1.000,00 mii lei,
- e) cheltuieli de deplasare, detasare in suma de 79,00 mii lei din care:
 - e1) cheltuieli cu diurna interna in suma de 5,00 mii lei
 - e2) cheltuieli cu diurna externa in suma de 24,00 mii lei
- f) cheltuieli postale si de telecomunicatii in suma de 96,12 mii lei,
- g) cheltuieli cu servicii bancare si asimilate in suma de 96,58 mii lei,
- h) alte cheltuieli privind serviciile externe in suma de 2.194,52 mii lei din care:
 - h1) cheltuieli cu paza in suma de 1.900,00 mii lei
 - h2) cheltuieli cu intretinerea si funct. tehnicii de calcul in suma de 105,00 mii lei,
 - h3) cheltuieli cu pregatirea profesionala in suma de 189,52 mii lei.
- i) alte cheltuieli in suma de 157.185,79 mii lei.

B. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate in suma de 2.025,25 mii lei , din care:

- a) cheltuieli cu alte taxe si impozite in suma de 2.025,25 mii lei.

C. Cheltuieli de personal in suma de 45.999,09 mii lei.

Cheltuieli de personal sunt structurate astfel:

- a) Cheltuieli cu salariile de baza in suma de 38.562,49 mii lei;
- b) Sporuri, prime si alte bonificatii aferente salariului de baza in suma de 661,00 mii lei;
- c) Alte bonificatii conform CCM in suma de 300,00 mii
- d) Tichete de masa in suma de 1.609,15 mii lei;
- e) Cheltuieli aferente directoratului in suma de 3.181,72 mii lei din care componenta fixa in suma de 2.727,20 mii lei si componenta variabila in suma de 454,52 mii lei;
- f) Cheltuieli aferente consiliului de administratie in suma de 546,13 mii lei;
- g) Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator in suma de 1.048,60 mii lei.

In ceea ce priveste fondul de salariu precizam ca sunt necesare pentru continuarea activitatii societatii si sunt aferente unui numar de 440 angajati, conform organigrama, stat de functii si grila de salarizare.

Cheltuieli aferente directoratului sunt conform Raportului Comitetului de Nominalizare si Renumeratie din data de 15.10.2024 privind indemnizatiile directorilor.

Referitor la cheltuielile aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete – adica pentru consiliul de administratie precizam ca aceste cheltuieli sunt conform statutului societatii.

Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator sunt aferente fondului de salarii si consiliului de administratie .

D. Alte cheltuieli de exploatare in suma de 14.530 mii lei.

- a) cheltuieli cu majorări și penalități in suma de 80,00 mii lei;
- b) cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale in suma de 6.800,00 mii lei;
- c) cheltuieli privind activele imobilizate in suma de 7.100,00 mii lei;
- d) alte cheltuieli in suma de 50,00 mii lei;
- d) provizioana in suma de 500,00 mii lei.

2. Structura cheltuielilor financiare:

- 1. Cheltuieli privind diferentele de curs valutar in suma de 100,00 mii lei.

Investitiile preconizate a se realiza in anul 2025 sunt in suma de 137.288,12 mii lei fiind alocate pentru finalizarea proiectului Hala Laminor in suma de 127.000,00 mii lei si dotari in suma de 10.288,12 mii lei.

Fata de cele prezentate mai sus supunem spre analiza, avizare si aprobare membrilor Consiliului de Administratie si membrilor Adunarii Generale a Actionarilor

proiectul bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2025 al Algorithm Constructii S3, respectiv:

- 1. Nota de fundamentare privind proiectul Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2025;
- 2. Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2025 (Anexa nr. 1.1);
- 3. Detalierea indicatorilor economico-financiari prevazuti in bugetul de venituri si cheltuieli si repartizarea pe trimestre a acestora (Anexa nr. 1.2)
- 4. Gradul de realizare a veniturilor totale (Anexa nr. 1.3);
- 5. Programul de investitii, dotari si sursele de finantare (Anexa nr. 1.4);
- 6. Masuri de imbunatatire a rezultatului brut si reducere a _____ te (Anexa nr.1.5);

Direct

iar,