

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2025

lei

		INDICATORI	Nr. rd.	Preliminat an 2024	Propuneri an 2025	%	Estimări an 2026	Estimări an 2027	%	
0	1	2	3	4	5	6 = 5/4	7	8	9 = 7/5	10 = 8/7
I		VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5)	1.	158.189.487	167.713.820	106,02	176.855.890	183.633.660	105,45	103,83
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2.	158.029.150	167.563.820	106,03	176.700.710	183.473.580	105,45	103,83
		a) subvenții cf. prevederilor legale în vigoare	3.	0						
		b) transferuri cf. prevederilor legale în vigoare	4.							
	2	Venituri financiare	5.	160.337	150.000	93,55	155.180	160.080	103,45	103,16
II		CHELTUIELI TOTALE (rd.6 = rd.7+ rd. 19)	6.	134.012.992	163.866.190	122,28	172.017.720	177.240.710	104,97	103,04
	1	Cheltuieli de exploatare, (Rd.7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	7.	134.012.991	163.866.190	122,28	172.017.720	177.240.710	104,97	103,04
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii	8.	52.787.309	68.679.070	130,11	72.844.000	75.029.890	106,06	103,00
		B. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	9.	2.861.411	12.351.720	431,67	13.259.320	13.642.100	107,35	102,89
		C. Cheltuieli cu personalul (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17), din care:	10.	71.997.217	77.363.560	107,45	79.818.320	82.160.470	103,17	102,93
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.11=Rd.12+Rd 13)	11.	68.147.524	74.147.440	108,80	76.594.300	78.892.120	103,30	103,00
		C1 Cheltuieli cu salariile	12.	59.572.544	63.566.310	106,70	65.664.000	67.633.920	103,30	103,00
		C2 Bonusuri	13.	8.574.980	10.581.130	123,40	10.930.300	11.258.200	103,30	103,00
		din care: participarea salariaților la profit+ alte ch.sociale prevăzute de art.25 din Legea nr.227/2015	13. a	1.566.112	3.458.560	220,84	2.208.560	2.274.800	63,86	103,00

		INDICATORI	Nr. rd.	Preliminat an 2024	Propuneri an 2025	%	Estimări an 2026	Estimări an 2027	%	
0	1	2	3	4	5	6 = 5/4	7	8	9 = 7/5	10 = 8/7
		C3 Alte cheltuieli cu personalul, din care:	14.	40.359	0	0,00	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
		- cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15.	0	0					
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	16.	2.430.635	1.746.580	71,86	1.746.580	1.746.580	100,00	100,00
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17.	1.378.699	1.469.540	106,59	1.477.440	1.521.770	100,54	103,00
		D. Alte cheltuieli de exploatare	18.	6.367.054	5.471.840	85,94	6.096.080	6.408.250	111,41	105,12
	2	Cheltuieli financiare	19.	1	0		0	0		
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	24.176.495	3.847.630	15,91	4.838.170	6.392.950	125,74	132,14
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21.	4.085.805	422.310	10,34	845.090	1.116.670	200,11	132,14
	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		PROFITUL/PIERDEREA NETĂ A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd.26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care:	26.	20.090.690	3.425.320	17,05	3.993.080	5.276.280	116,58	132,14
	1	Rezerve legale	27.	0	0		0	0		
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28.							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29.							

		INDICATORI	Nr. rd.	Preliminat an 2024	Propuneri an 2025	%	Estimări an 2026	Estimări an 2027	%	
0	1	2	3	4	5	6 = 5/4	7	8	9 = 7/5	10 = 8/7
	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.	6.527.753	2.110.930	32,34	0	0	0,00	#DIV/0!
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31.	0	0		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.	13.562.937	1.314.390	9,69	3.993.080	5.276.280	303,80	132,14
	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.	1.250.000	0	0,00	443.680	586.250	#DIV/0!	132,13
	8	Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34.	7.406.469	657.200	8,87	1.996.540	2.638.140	303,79	132,14
	a)	dividende cuvenite bugetului de stat	35.							
	b)	dividende cuvenite bugetului local	36	7.406.469	657.200	8,87	1.996.540	2.638.140	303,79	132,14
	c)	dividende cuvenite altor acționari	37.							
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd. 33 - rd. 34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursa proprie de finanțare	38.	6.156.468	657.190	10,67	1.996.540	2.638.140	303,80	132,14

		INDICATORI	Nr. rd.	Preliminat an 2024	Propuneri an 2025	%	Estimări an 2026	Estimări an 2027	%	
0	1	2	3	4	5	6 = 5/4	7	8	9 = 7/5	10 = 8/7
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39.	1.384.669	1.991.900	143,85	0	0	0,00	#DIV/0!
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	40.	1.384.669	1.991.900	143,85	0	0	0,00	#DIV/0!
	a)	cheltuieli materiale	41.							
	b)	cheltuieli cu salariile	42.	1.384.669	1.991.900	143,85	0	0	0,00	#DIV/0!
	c)	cheltuieli privind prestările de servicii	43.							
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	44.							
	e)	alte cheltuieli (amortizare)	45.	0	0					
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46.	190.767.828	257.954.610	135,22	300.601.030	339.117.880	116,53	112,81
	1	Alocații de la buget	47.	24.384.300	32.225.360	132,16	39.386.550	44.757.450	122,22	113,64
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48.							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49.	190.767.828	257.954.610	135,22	300.601.030	339.117.880	116,53	112,81
X		DATE DE FUNDAMENTARE								
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50.	802	814	101,50	814	814	100,00	100,00
	2	Nr. mediu de salariați total	51.	790	808	102,28	808	808	100,00	100,00
	3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială Rd.52 = (Rd. 11-Rd. 13a)/rd.51)/12	52.	7.023	7.291	103,80	7.672	7.902	105,23	103,00
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, cf.O.G. 26/2013 a OUG 156/2024 și a OUG 4/2025	53.	7.023	7.291	103,81	7.672	7.902	105,23	103,00
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.54 = Rd.2/Rd.51)	54.	200.037	207.381	103,67	218.689	227.071	105,45	103,83

		INDICATORI	Nr. rd.	Preliminat an 2024	Propuneri an 2025	%	Estimări an 2026	Estimări an 2027	%	
0	1	2	3	4	5	6 = 5/4	7	8	9 = 7/5	10 = 8/7
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. OUG 156/2024 și OUG 4/2025	55.	200.037	207.381	103,67	218.689	227.071	105,45	103,83
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite /persoană -m.c.apă potabilă / persoană	56.	13.922	13.259	95,23	13.187	13.267	99,46	100,61
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.57 = rd.6/rd. 1) x 1000	57.	847	977	115,33	973	965	99,55	99,25
	9	Plăți restante	58.	0	0		0	0		
	10	Creanțe restante	59.	14.341.318	14.270.000	99,50	14.380.000	14.450.000	100,77	100,49

Director General
ing. Ștefan Groza



Director Economic
ec. Dorina Coroamă



Control Financiar de Gestiune
ec. Luminița Munteanu

