

Operatorul economic:

Sediul/Adresa:

Cod unic de înregistrare:

Anexa Nr.1

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2025

mii lei									
%									
INDICATORI		Nr. rd.	Preliminat an precedent 2024	Propunerii an curent 2025	%	Estimări an 2026	Estimări an 2027	9=7/5	10=8/7
0	1	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I.	2	1	1795	2140	119.22	2250	2300	105.14	102.22
1	VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	1795	2140	119.22	2250	2300	105.14	102.22
	Venituri totale din exploatare, din care:	2	1795	2138	119.11	2250	2300	105.24	102.22
	a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3							
	b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
2	Venituri financiare	5	0	2	#DIV/0!			0.00	#DIV/0!
	CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	1794	2138	119.18	2166	2186	101.31	100.92
II	Cheletuiei de exploatare, (Rd.7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	7	1794	2138	119.18	2166	2186	101.31	100.92
1	A. cheltuieli cu bunuri si servicii	8	531	1032	194.35	1060	1080	102.71	101.89
	B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	447	10	2.24	10	10	100.00	100.00
	C. cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:	10	816	966	118.38	966	966	100.00	100.00
	C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	594	695	117.00	695	695	100.00	100.00
	C1 ch. cu salariile	12	530	630	118.87	630	630	100.00	100.00
	C2 bonusuri	13	64	65	101.56	65	65	100.00	100.00
	C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0	0		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	205	252	122.93	252	252	100.00	100.00
	C5 Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	17	17	19	111.76	19	19	100.00	100.00
	D. alte cheltuieli de exploatare	18	0	130	#DIV/0!	130	130	100.00	100.00
2	Cheltuieli financiare	19	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
III	REZUL TATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	1	2	200.00	84	114	4.200.00	135.71
IV	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	0	0	#DIV/0!	13	18	4.200.00	135.71
2	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22							
3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	23							
4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	24							
5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25							
V	PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd.26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care:	26	1	2	100.00	71	96	4.200.00	135.71
1	Rezerve legale	27							
2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28							
3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29		1					

INDICATORI		Nr. rd.	Preliminat an precedent 2024	Propuneri an curent 2025	%	Estimări an 2026	Estimări an 2027	%	
								9=7/5	10=8/7
0	1	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisiunelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi								
4		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	1	1	68.00	71	96	10.376.47	135.71
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 cuvenite acționarilor, în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34	0	0	#DIV/0!	35	48	10.376.47	135.71
	a) - dividende cuvenite bugetului de stat	35							
	b) - dividende cuvenite bugetului local	36	1	1		1	1		
	c) - dividende cuvenite altor acționari	37	0	0	#DIV/0!	35	48	10.376.47	135.71
9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38	1	0	34.00	35	48	10.376.47	135.71
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 prestațiile de servicii	43							
	d) cheltuieli cu reclama și publicitate	44							
	e) alte cheltuieli	45							
VIII	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46						#DIV/0!	#DIV/0!
	1 Alocații de la buget	47							
IX	Alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48							
X	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49						#DIV/0!	#DIV/0!
	DATE DE FUNDAMENTARE								
1	Nr. de personal prognosticat la finele anului	50	9	10	111.11	10	10	100.00	100.00
2	Nr. mediu de salariați total	51	9	10	111.11	10	10	100.00	100.00
3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salariale *	52	5444	5792	106.38	1.84	1.73	0.03	94.00
4	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salariale, recalcultat cf. Legii anuale a bugetului de stat **	53	5444	5792	106.38	1.84	1.73	0.03	94.00
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	199	214	107.20	225	230	105.24	102.22

INDICATORI								%		
		Nr. rd.	Preliminat an precedent 2024	Propunerii 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
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	55							
	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	999.44	999.07	99.96	963	950	96.36	98.73
	9	Plăți restante	58	0	0		0	0		
	10	Creanțe restante	59	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!

*) Rd.52 = Rd.151 din Anexa de fundamentare nr.2
 **) Rd.53 = Rd.152 din Anexa de fundamentare nr.2

Operatorul economic: ECO-SERV HALCHIU SRL
Sediu/Adresa: Halchiu
Cod unic de înregistrare:

Anexa Nr.2

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

mii lei												
			Prevederi an precedent 2024				Propunerii an curent 2025				%	%
INDICATORI			Aprobat		Preliminat an 2024		din care:					
			conform Hotarare AGA nr.	conform Decizia C.A. nr. 32/29.03 2024	2024		Trim I	Trim II	Trim III	An 2025		
0	1	2	3	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
1.	VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)		1	1.081	0	1.795	1.795	350	590	600	2.140	119.22
	Venituri totale din exploatare (Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:		2	1079	0	1795	1.795	348	590	600	2.138	119.11
1	din producția vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:		3	1079	0	1795	1.795	348	590	600	2.138	119.11
	a) din vânzarea produselor		4									166.36
	a2) din servicii prestate		5	1079		1.505	1.505	348	500	500	1.848	122.79
	a3) din redevențe și chirii		6									139.48
	a4) alte venituri		7		290	290		90	100	290		
	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	0								
	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	0		0	0	0	0	0		
	f1) din amenzii și penalități		15									
	f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.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									
2	Venituri financiare (Rd.22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:		22	2.00		0.00	0	2	0	0	2	
	a) din imobilizări financiare		23									
	b) din investiții financiare		24									
	c) din diferențe de curs		25									
	d) din dobânzi		26				0.00	2			2	
	e) alte venituri financiare		27									
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)		28	1210		1794	1.794	350	590	600	2.138	

INDICATORI															
1		2		3		4		5		6		7		8	
1		2		3		4		5		6		7		8	
1		2		3		4		5		6		7		8	
1		2		3		4		5		6		7		8	
1		2		3		4		5		6		7		8	
1		2		3		4		5		6		7		8	
1		2		3		4		5		6		7		8	
1		2		3		4		5		6		7		8	
1		2		3		4		5		6		7		8	
1		2		3		4		5		6		7		8	
1		2		3		4		5		6		7		8	
1		2		3		4		5		6		7		8	
1		2		3		4		5		6		7		8	
1		2		3		4		5		6		7		8	
1		2		3		4		5		6		7		8	
1		2		3		4		5		6		7		8	
1		2		3		4		5		6		7		8	
1		2		3		4		5		6		7		8	
1		2		3		4		5		6		7		8	
1		2		3		4		5		6		7		8	
1		2		3		4		5		6		7		8	
1		2		3		4		5		6		7		8	
1		2		3		4		5		6		7		8	
1		2		3		4		5		6		7		8	
1		2		3		4		5		6		7		8	
1		2		3		4		5		6		7		8	
1		2		3		4		5		6		7		8	
1		2		3		4		5		6		7		8	
1		2		3		4		5		6		7		8	
1		2		3		4		5		6		7		8	
1		2		3		4		5		6		7		8	
1		2		3		4		5		6		7		8	
1		2		3		4		5		6		7		8	
1		2		3		4		5		6		7		8	
1		2		3		4		5		6		7		8	
1		2		3		4		5		6		7		8	
1		2		3		4		5		6		7		8	
1		2		3		4		5		6		7		8	
1		2		3		4		5		6		7		8	
1		2		3		4		5		6		7		8	
1		2		3		4		5		6		7		8	
1		2		3		4		5		6		7		8	
1		2		3		4		5		6		7		8	
1		2		3		4		5		6		7		8	
1		2		3		4		5		6		7		8	
1		2		3		4		5		6		7		8	
1		2		3		4		5		6		7		8	
1		2		3		4		5		6		7		8	
1		2		3		4		5		6		7		8	
1		2		3		4		5		6		7		8	
1		2		3		4		5		6		7		8	
1		2		3		4		5		6		7		8	
1		2		3		4		5		6		7		8	
1		2		3		4		5		6		7		8	
1		2		3		4		5		6		7		8	
1		2		3		4		5		6		7		8	
1		2		3		4		5		6		7		8	
1		2		3		4		5		6		7		8	
1		2		3		4		5		6		7		8	
1		2		3		4		5		6		7		8	
1		2		3		4		5		6		7		8	
1		2		3		4		5		6		7		8	
1		2		3		4		5		6		7		8	
1		2		3		4		5		6		7		8	
1		2		3		4		5		6		7		8	
1		2		3		4		5		6		7		8	
1		2		3		4		5		6		7		8	
1		2		3		4		5		6		7		8	

INDICATORI													%	%
0	1	Nr. rd.	Realizat an 2023	Prevederi an precedent 2024		Propuneri an curent 2025			7=6/5	8=5/3a				
				Aprobat conform Hotarare AGA nr. 2024	Preliminat an 2024	din care:								
	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8		
	cheltuieli de deplasare, deataşare, transfer, din care:	62									#DIV/0!	#DIV/0!		
	- cheltuieli cu diurna (Rd.63=Rd.64+Rd.65), din care:	63	0		0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!		
	-interna	64									#DIV/0!	#DIV/0!		
	-externa	65									#DIV/0!	#DIV/0!		
	g) cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii	66	1		1	1	1	1	1	5	500.00	100.00		
	h) cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate	67	3		4	4	1	1	2	6	150.00	133.33		
	i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi, din care:	68	0		65	65	0	2	2	6	9.23	#DIV/0!		
	i1) cheltuieli de asigurare şi pază	69			20	20								
	i2) cheltuieli privind întreţinerea şi funcţionarea tehnicii de calcul	70			7	7		1	1	3	42.86	#DIV/0!		
	i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	71			10	10					0.00	#DIV/0!		
	i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale şi necorporale, din care:	72			10	10								
	-aferente bunurilor de natura domeniului public	73												
	i5) cheltuieli cu prestaţiile efectuate de filiale	74												
	i6) cheltuieli privind recrutarea şi plasarea personalului de conducere cf. Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011	75			8	8								
	i7) cheltuieli cu anunţurile privind licitaţiile şi alte anunţuri	76			10	10.00	1	1	1	3	30.00	#DIV/0!		
	j) alte cheltuieli	77			264	264	0	10	10	35	13.26	#DIV/0!		
	B Cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate (Rd.78=Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84), din care:	78	13		447	447	2	0	4	10	2.24	3438.46		
	a) ch. cu taxa pl.activitatea de exploatare a resurselor minerale	79												
	b) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor publice şi resursele minerale	80												
	c) ch. cu taxa de licenţă	81	5		6	6								
	d) ch. cu taxa de autorizare	82												
	e) ch. cu taxa de mediu	83												
	f) cheltuieli cu alte taxe şi impozite	84	8		441	441.00	2	0	4	10	2.27	5512.50		
	C. Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care:	85	568		816	816	170	252	252	966	118.38	143.66		
	C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.86=Rd.87+ Rd.91)	86	433		594	594	130	175	175	695	117.00	137.18		
	C1 Cheltuieli cu salariile (Rd.87=Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	87	386		594	530	117	160	160	630	118.87	137.31		
	a) salarii de bază	88	381		530	530	117	160	160	630	118.87	139.11		
	b) sporuri, prime şi alte bonificaţii aferente salariului de bază (conform CCM)	89									#DIV/0!	#DIV/0!		
	c) alte bonificaţii (conform CCM)	90	5		64	0					#DIV/0!	0.00		
	C2 Bonusuri (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+ Rd.98), din care:	91	47			64	13	15	15	65	101.56	136.17		
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art.25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal", cu modificările şi completările ulterioare, din care:	92			6	6					0.00	#DIV/0!		
	- tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93												
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94												

INDICATORI															Nr. rd.	Realizat an 2023	Prevederi an precedent 2024				Propuneri an curent 2025			%	%
																	Aprobat conform Hotarare AGA nr.	conform Decizia C.A. nr. 32/2003 2024	Preliminat an 2024	din care:					
																				Trim I	Trim II	Trim III	An 2025		
0	1	2													3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
		b) tichete de masă;													95	47		58	58	13	15	15	60	103.45	123.40
		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.99=Rd.100+Rd.101+Rd.102), din care:													99				0	0	0	0	0		
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal													100				0						
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești													101										
		c) cheltuieli de natură salariaală aferente restrucurării, privatizării, administrării special, alte comisii si comitete													102										
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.103=Rd.104+Rd.107+Rd.110+ Rd.111), din care:													103	124	0	205	205	36	72	72	252	122.93	165.32
		a) pentru directori/directorat													104	93	0	144	144	36	54	54	198	137.50	154.84
		-componenta fixă													105	93		144	144	36	54	54	198	137.50	154.84
		-componenta variabilă													106										
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:													107	31	0	61	61	0	18	18	54	88.52	196.77
		-componenta fixă													108	31		61	61	0	18	18	54	88.52	196.77
		-componenta variabilă													109										
		c) pentru cenzori													110										
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii													111										
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajați													112	11		17	17	4	5	5	19	111.76	154.55
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:													113	64	0	0	0	22	35	35	130	#DIV/0!	0.00
		a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.114=Rd.115+Rd.116), din care:													114									#DIV/0!	#DIV/0!
		- către bugetul general consolidat													115	5.00								#DIV/0!	0.00
		- către alți creditori													116									#DIV/0!	#DIV/0!
		b) cheltuieli privind activele imobilizate													117										
		c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului													118										
		d) alte cheltuieli													119	10				2	10	10	35		
		e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale													120	54			0	20	25	25	95	#DIV/0!	0.00
		f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.121=Rd.122-Rd.125), din care:													121	0	0	0	0				0	#DIV/0!	#DIV/0!
		f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele													122									#DIV/0!	#DIV/0!
		f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților													123										
		f1.2) - provizioane în legătura cu contractul de mandat													124										
		venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:													125									#DIV/0!	#DIV/0!
		f2.1) din anularrea provizioanelor (Rd.126=Rd.127+Rd.128+Rd.129), din care:													126									#DIV/0!	#DIV/0!
		- din participarea salariaților la profit													127									#DIV/0!	#DIV/0!
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante													128										

		INDICATORI		Nr. rd.	Realizat an 2023	Prevederi an precedent 2024				Propuneri an curent 2025				%	%
		Aprobat				Preliminat an 2024		din care:							
		conform Hotarare AGA nr.	conform Decizia C.A. nr. 32/26.03 2024					Trim I	Trim II	Trim III	An 2025				
0	1	- venituri din alte provizioane	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8	
	2	Cheltuieli financiare (Rd.130=Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:		129	2								#DIV/0!	0.00	
	a)	cheltuieli privind dobanziile, din care:		130	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	
	a1)	aferente creditelor pentru investitii		131											
	a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă		132											
	b)	cheltuieli din diferente de curs valutar, din care:		133											
	b1)	aferente creditelor pentru investitii		134											
	b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă		135											
	c)	alte cheltuieli financiare		136											
III		REZUL TATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.138=Rd.1-Rd.28)		137									#DIV/0!	#DIV/0!	
		venituri neimpozabile		138	-129	0	1	1	0	1	0	2	200.00	-0.78	
		cheltuieli nedeductibile fiscal		139											
IV		IMPOZIT PE PROFIT CURENT		140											
		DATE DE FUNDAMENTARE		141								0	#DIV/0!	#DIV/0!	
V															
	1	Venituri totale din exploatare, din care: (rd.2)		142	1079	0	1795	1.795	348	590	600	2.138	119.11	166.36	
	a)	- venituri din subventii si transferuri		143											
	b)	- alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea productivitatii muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat		144											
	2	Cheltuieli totale din exploatare, din care: Rd29		145	1210	0	1794	1.794	350	590	600	2.138	119.18	148.26	
	a)	- alte cheltuieli din exploatare care nu se iau in calcul la determinarea rezultatului brut realizat in anul precedent, cf. Legii anuale a bugetului de stat		146											
	3	Chetiueili de natură salarială (Rd.86), din care: **)		147	433	0	594	594	130	175	175	695	117.00	137.18	
	a)	Cresteri ale castigului mediu brut pe salariat datorate majorarii salariului minim brut pe tara garantat in plata si alte cheltuieli de natura salariala, numai pt personalul care intra sub incidenta acestor reglementari		147 a)											
	b)	Cresteri ale cheltuielilor de natura salariala aferente reintegritii acestora, pentru intregul an 2025, determinate ca urmare a acordarii unor cresteri salariale sau/si a cresterii nr. de personal in anul 2024		147 b)									#DIV/0!	#DIV/0!	
	c)	Creșterea cheltuielilor de natura salariala ca urmare a modificarilor legislative privind contributiile sociale obligatorii		147 c)											
	4	Nr. de personal prognozat la finele anului		148				9	9	10	10	10	111.11	#DIV/0!	
	5	Nr. mediu de salariati		149				9	9	10	10	10	111.11	#DIV/0!	
	6	a) Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala (Rd.147/Rd.149)/12*1000		150	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	5.500	x	x	x	5.792	105.30	#DIV/0!	
	b)	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, cf. OG 26/2013 [(Rd.147-Rd.92*-Rd.97)/Rd.149]/12-1000		151	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	5.444	x	x	x	5.792	106.38	#DIV/0!	
	c)	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. OG 26/2013 si legii anuale a bugetului de stat		152	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	5.444	x	x	x	5.792	106.38	#DIV/0!	
	7	a) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mil lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)		153	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	199	x	x	x	214	107.20	#DIV/0!	
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat		154					x	x	x				

		INDICATORI		Nr. rd.		Realizat an 2023		Prevederi an precedent 2024			Propunerii an curent 2025				%	%			
								Aprobat		Preliminat an 2024		din care:							
								conform Hotarare AGA nr.		conform Decizia C.A. nr. 32/26.03 2024		Trim I			Trim II	Trim III	An 2025	7=6/5	8=5/3a
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8						
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.149	155					x	x	x									
	c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii în unități fizice, din care	156					x	x	x									
		- cantitatea de produse finite (QPF)	157					x	x	x									
		- pret mediu (p)	158					x	x	x									
		- valoare=QPF x p	159					x	x	x									
		- pondere în venituri totale de exploatare = Rd.157/Rd.2	160					x	x	x									
8		Plăți restante	161	0	0	0	0	0	0	0	0			#DIV/0!	#DIV/0!				
9		Creanțe restante, din care:	162	0	0	0	0	0	0	0	0			#DIV/0!	#DIV/0!				
		- de la operatorii cu capital integral/majoritar de stat	163											#DIV/0!	#DIV/0!				
		- de la operatorii cu capital privat	164											#DIV/0!	#DIV/0!				
		- de la bugetul de stat	165											#DIV/0!	#DIV/0!				
		- de la bugetul local	166																
		- de la alte entitati	167																
10		Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	168																
11		Redistribuirii/distriburi totale cf. OUG nr.29/2017 din:	169																
		- alte rezerve	170																
		- rezultatul reportat	171																

*) În limita prevăzută la art.25 alin.3 lit.b din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare
**) Se vor evidenta distinct sumele care nu se iau în calcul la determinarea creșterii câștigului mediu brut lunar, prevăzute în Legea anuală a bugetului de stat.

Gradul de realizare a veniturilor totale

Anexa Nr.3

mii lei

Nr. crt.	INDICATORI	Prevederi an 2025		%	Prevederi an precedent 2024		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd.1+rd.2)*, din care:	0	0	#DIV/0!	1,795	1,583	88.19
1	Venituri din exploatare*)			#DIV/0!	1,795	1,581	88.08
2.	Venituri financiare			#DIV/0!	0	2	#DIV/0!

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

mii lei

		INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent 2024 Aprobat	Realizat/ Preliminat	An curent 2025	An 2026	An 2027
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I	1	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:						
		a) - amortizare		0		343	0	0
		b) - profit						
	2	Alocații de la buget						
	3	Credite bancare, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:						
		- profit neconsumat din anii precedenți		0	0	343	0	0
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:						
	1	Investiții în curs, din care:		0	0	343	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:			0	0		
		-						
		-						
		-						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (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:						
2		Investiții noi, din care:		0	0	343	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:	31.12.2025		0	343	0	0
		- TOCATOR						
		- TRACTOR						
		-						
		-						
		-						
		-						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (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)						
		Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:						
3		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		0	0	0	0	0
		- Servicii lucrări imobile		0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						

