

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pe anul 2025

mii lei									
		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat 2024	Propuneri 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	13.780	13.766	99,90	14.165	14.549	102,90 102,71
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	13.779	13.765	99,90	14.164	14.548	102,90 102,71
		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	1	1	100,00	1	1	102,90 102,70
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 6 = rd. 7 + rd. 19)	6	13.462	13.765	102,25	14.164	14.547	102,90 102,70
	1	Cheltuieli de exploatare(rd.7= rd.8+rd.9+rd.10+rd.18), din care:	7	13.462	13.765	102,25	14.164	14.547	102,90 102,70
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	8	1.630	1.668	102,33	1.716	1.763	102,90 102,70
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	9	47	99	210,64	102	105	102,90 102,70
		C. cheltuieli cu personalul(rd.10=rd.11+rd.14+rd.16+rd.17), din care:	10	11.659	11.998	102,91	12.346	12.679	102,90 102,70
		C0 Cheltuieli de natură salarială (rd.11=rd.12 + rd.13)	11	10.378	10.901	105,04	11.217	11.520	102,90 102,70
		C1 ch. cu salariile	12	9.766	10.080	103,22	10.372	10.652	102,90 102,70
		C2 bonusuri	13	612	821	134,15	845	868	102,90 102,70
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0	0	0,00	0	0	0,00 0,00
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15	0	0	0,00	0	0	0,00 0,00
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	16	1.038	851	81,98	876	899	102,90 102,70
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	243	246	101,23	253	260	102,90 102,70
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	126	0	0,00	0	0	0,00 0,00
	2	Cheltuieli financiare	19	0	0	0,00	0	0	0,00 0,00
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd.20=rd.1-rd.6)	20	318	1	0,31	1	2	0,00 0,00
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	41	0	0,00	0	0	0,00 0,00
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT	22						
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMÂNAT	23						
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI	24						
	5	ALTE IMPOZITE NEREPREZENTATIVE 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	277	1	0,36	1	2	102,90 194,36
	1	Rezerve legale	27			0,00			0,00 0,00
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28			0,00			0,00 0,00
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29			0,00			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			0,00			0,00 0,00
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31			0,00			0,00 0,00
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 27, 28, 27, 29, 30, 31(rd.32=rd.26-(rd.27 la rd.31) >=0	32	277	1	0,36	1	2	102,90 194,36
	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			0,00			0,00 0,00
	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			0,00			0,00 0,00
		a) - dividende cuvenite bugetului de stat	35			0,00			0,00 0,00
		b) - dividende cuvenite bugetului local	36			0,00			0,00 0,00
		c) - dividende cuvenite altor acționari	37			0,00			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			0,00			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 prestările de servicii	43	0	0	0,00	0	0	0,00 0,00
		d) cheltuieli cu reclama și 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	254	49	19,27	170	200	346,73 117,65
	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			0,00	0,00
IX			CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	254	49	19,27	170	200	346,73	117,65
X			DATE DE FUNDAMENTARE				0,00			0,00	0,00
	1		Nr. de personal prognozat la finele anului	50	93	92	98,92	92	92	100,00	100,00
	2		Nr. mediu de salariați total	51	93	92	98,92	92	92	100,00	100,00
	3		Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	52	9.186,38	9.773,55	106,39	9.988,57	10.188,34	102,20	102,00
	4		Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	53						0,00	0,00
	5		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 51)	54	148,16	149,62	100,98	153,96	158,13	102,90	102,71
	6		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55			0,00			0,00	0,00
	7		Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	56			0,00			0,00	0,00
	8		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd.57=rd. 6/rd. 1)x1000	57	976,92	999,93	102,35	999,93	999,89	100,00	100,00
	9		Plăți restante	58	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	10		Creanțe restante	59	83	100	120,48	100	100	100,00	100,00

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

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

DIRECTOR GENERAL
Anca BULIMAN

CONTABIL SEF
Ana - Cornelia STANCIU

REVIZOR CONTABIL
Adrian Octavian GAGU

VIZA CFP
Simona Georgeta TATU

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuti în bugetul de venitul și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora

- mii lei -

[illegible]

	d)	din producția de imobilizări	12	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00		
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00		
	f)	alte venituri din exploatare (rd. 15 + rd. 16 + rd. 19 + rd. 20 + rd. 21), din care:	14	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00		
	f1)	din amenzi și penalități	15	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
		f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd.16=rd. 17 + rd. 18), din care:	16	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
			- active corporale	17	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
	f3)	- active necorporale	18	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
		din subvenții pentru investiții	19	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
		f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
		f5)	alte venituri	21	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
	2		Venituri financiare (rd.22=rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care:	22	1	1	1	0	0	1	1	100,00	100,00
		a)	din imobilizări financiare	23	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		b)	din investiții financiare	24	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		c)	din diferențe de curs	25	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		d)	din dobânzi	26	1	1	1	0	0	1	1	100,00	100,00
		e)	alte venituri financiare	27	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
II	CHELTUIELI TOTALE (rd.28=rd. 29 + rd. 130)		28	12.516	13.748	13.462	3.249	6.778	10.308	13.765	102	107,56	
	1	Cheltuieli de exploatare (rd.29=rd. 30 + rd. 78 + rd. 85 + rd. 113), din care:	29	12.516	13.748	13.462	3.249	6.778	10.308	13.765	102,25	107,56	

[illegible]

[illegible]

d3)	ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni și activități	60	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	62	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	-cheltuieli cu diurna (rd.63=rd. 64 + rd. 65), din care:	63	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	-interna	64	0	0	0	0	0	0	0	0,00	-
	-externa	65	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	66	3	6	3	1	2	2	3	100,00	100,00
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	2	3	2	1	3	4	5	250,00	100,00
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	76	167	157	27	71	94	112	71,34	206,58
i1)	cheltuieli de asigurare și pază	69	18	45	43	11	21	32	43	100,00	238,89
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	58	60	44	10	25	37	44	100,00	75,86
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71	0	62	70	6	25	25	25	35,71	7.000,00
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	- aferente bunurilor de natura domeniului public	73	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	75	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76	0	0	0	0	0	0	0	0,00	-
j)	alte cheltuieli	77	228	293	270	33	143	188	293	108,52	118,42

B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (rd.78=rd. 79 + rd. 80 + rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84), din care:		78	21	66	47	27	48	75	99	210,64	223,81
a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	79	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	80	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
c)	ch. cu taxa de licență	81	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
d)	ch. cu taxa de autorizare	82	2	31	15	6	6	12	15	100,00	750,00
e)	ch. cu taxa de mediu	83	0	0		0	0	0	0	0,00	0,00
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	19	35	32	21	42	63	84	262,50	168,42
C. Cheltuieli cu personalul (rd.85=rd. 86 + rd. 99 + rd. 103 + rd. 112), din care:		85	10.501	11.958	11.659	2.986	5.991	8.981	11.998	102,91	111,03
C0	Cheltuieli de natură salarială (rd.86=rd. 87 + rd. 91)	86	9.387	10.571	10.378	2.728	5.453	8.162	10.901	105,04	110,56
C1	Cheltuieli cu salariile (rd.87=rd. 88 + rd. 89 + rd. 90), din care:	87	8.767	9.927	9.766	2.526	5.054	7.567	10.080	103,22	111,40
	a) salarii de bază	88	6.280	7.110	6.964	1.819	3.633	5.444	7.255	104,18	110,89
	b) sporuri, prime și alte bonificații afereente salariului de bază (conform CCM)	89	2.487	2.817	2.802	707	1.421	2.123	2.825	100,82	112,67
	c) alte bonificații (conform CCM)	90	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
C2	Bonusuri (rd.91=rd. 92 + rd. 95 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98), din care:	91	620	644	612	202	399	595	821	134,15	98,71
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal(*, cu modificările și completările ulterioare, din care:	92	96	150	126	25	30	34	111	88,10	0,00
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93	0	5	0	1	3	4	5	0,00	0,00

	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	15	20	15	14	14	14	22	146,67	0,00
	b) tichete de masă;	95	524	494	486	177	369	561	710	146,09	92,75
	c) vouchere de vacanță;	96	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	e) alte cheltuieli conform CCM.	98	0	0					0	0,00	0,00
C3	Alte cheltuieli cu personalul (rd.99=rd. 100 + rd. 101 + rd. 102), din care:	99	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	101	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	102	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (rd.103=rd. 104 + rd. 107 + rd. 110 + rd. 111), din care:	103	897	1.138	1.038	197	415	635	851	81,98	115,72
	a) pentru directori/directorat	104	499	663	605	149	259	371	479	79,17	121,24
	- componenta fixă	105	253	492	435	149	259	371	479	110,11	171,94
	- componenta variabilă	106	246	171	170	0	0	0	0	0,00	0,00
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107	326	403	364	30	120	210	300	82,42	111,66
	- componenta fixă	108	269	340	301	30	120	210	300	99,67	111,90
	- componenta variabilă	109	57	63	63	0	0	0	0	0,00	110,53
	c) pentru cenzori	110	72	72	69	18	36	54	72	0,00	95,83
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111	0	0		0	0	0	0	0,00	0,00
C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112	217	249	243	61	123	184	246	101,23	111,98

D. Alte cheltuieli de exploatare (rd.113=rd. 114 + rd. 117 + rd. 118 + rd. 119 + rd. 120 + rd. 121), din care:		113	-57	-80	126	0	20	50	0	0,00	-221,05
a)	cheltuieli cu majorări și penalități (rd.114=rd. 115 + rd. 116), din care:	114	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	- către bugetul general consolidat	115	0	0		0	0	0	0	0,00	0,00
	- către alți creditori	116	0	0		0	0	0	0	0,00	0,00
b)	cheltuieli privind activele imobilizate	117	0	0		0	0	0	0	0,00	0,00
c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118	0	0		0	0	0	0	0,00	0,00
d)	alte cheltuieli	119	0	0		0	0	0	0	0,00	0,00
e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	143	160	156	40	80	120	160	102,56	109,09
f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (rd.121=rd. 122-rd. 125), din care:	121	-200	-240	-30	-40	-60	-70	-160	533,33	15,00
f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	30	30	0	0	0	0	0		0,00
f1. 1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	123	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
f1. 2)	- provizioane in legătura cu contractul de mandat	124	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru deprecieri sau pierderi de valoare , din care:	125	230	270	30	40	60	70	160	533,33	13,04
f2. 1)	din anularea provizioanelor (rd.126=rd. 127 + rd. 128 + rd. 129), din care:	126	230	270	30	40	60	70	160	533,33	13,04
	- din participarea salariaților la profit	127	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	- venituri din alte provizioane	129	230	270	30	40	60	70	160	533,33	13,04

II	2	Cheltuieli financiare (rd.130=rd. 131 + rd. 134 + rd. 137), din care:		130	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
		a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	131	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
		a1)	aferente creditelor pentru investiții	132	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
			a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	133	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	134	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
		b1)	aferente creditelor pentru investiții	135	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
			b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	136	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		c)	alte cheltuieli financiare	137	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
	III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd.138=rd. 1-rd. 28)		138	795	1	318	192	104	17	0,31	40,00
			venituri neimpozabile	139	230	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
			cheltuieli nedeductibile fiscal	140	253	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
IV		IMPOZIT PE PROFIT CURENT		141	80	0	41	0	0	0	0,00	51,25	
V	DATE DE FUNDAMENTARE												
	1		Venituri totale din exploatare, din care: (rd. 2)	142	13.310	13.748	13.779	3.441	6.882	10.324	13.765	99,90	103,52
		a)	- venituri din subvenții și transferuri	143	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		b)	- alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat	144	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	2		Cheltuieli totale din exploatare, din care: rd. 29	145	12.516	13.748	13.462	3.249	6.778	10.308	13.765	102,25	107,56
		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	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	3		Cheltuieli de natură salarială (rd. 86), din care:)	147	9.387	10.571	10.378	2.728	5.453	8.162	10.901	105,04	110,56
		a)		147a)									

	b)	...	147b)									
	c)	...	147c)									
4		Nr. de personal prognozat la finele anului	148	95	95	93	92	92	92	92	98,92	97,89
5		Nr. mediu de salariați	149	81	87	93	92	92	92	92	98,92	114,81
6	a)	Câștigul mediu lunar pe salariat(lei-persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială(rd.147/rd.149)/12*1000	150	9.657,41	10.125,48	9.299,28	x	x	x	9.874,09		
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, cf. OG26/2013 [(rd. 147 - rd. 92* - rd. 97)/rd. 149]/12*1000	151	9.558,64	9.981,80	9.186,38	x	x	x	9.773,55	106,39	96,11
	c)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. OG nr. 26/2013 si Legii anuale a bugetului de stat	152	9.558,64	9.981,80	9.186,38	x	x	x	9.773,55	14,27	96,11
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 149)	153	164,32	158,02	148,16	x	x	x	149,62	100,98	90,17
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	154				x	x	x		0,00	0,00
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite / persoană) W = QPF/rd. 149	155				x	x	x		0,00	0,00
	c1)	Elemente de calcul al productivității muncii în unități fizice, din care	156				x	x	x		0,00	0,00
		cantitatea de produse finite (QPF)	157				x	x	x		0,00	0,00
		- preț mediu (p)	158				x	x	x		0,00	0,00
		- valoare = QPF x p	159				x	x	x		0,00	0,00

			- pondere in venituri totale de exploatare = rd. 157 / rd. 2	160				x	x	x		0,00	0,00
8			Plăți restante	161	0	0		0	0	0	0	0,00	0,00
9			Creanțe restante, din care:	162	71	100	83	147	50	80	100	120,48	116,90
			- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163								0,00	0,00
			- de la operatori cu capital privat	164	0	0		0	0	0	0	0,00	0,00
			- de la bugetul de stat	165	71	100	83	147	50	80	100	120,48	116,90
			- de la bugetul local	166	0	0		0	0	0	0	0,00	0,00
			- de la alte entități	167	0	0		0	0	0	0	0,00	0,00
10			Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	168									
11			Redistribuirii/distribuirii 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 evidenția distinct sumele care nu se iau în calcul la determinarea creșterii câștigului mediu brut lunar, prevăzute în Legea anuală a bugetului de stat.

DIRECTOR GENERAL
Anca BULIMAN

CONTABIL SEF
Ana - Cornelia STANCIU

REVIZOR CONTABIL
Adrian Octavian GAGU

VIZA CFP
Simona Georgeta TATU

CENTRUL DE SĂNĂTATE STB S.A.
BUCUREȘTI, SECTOR 1, BD. DINICU GOLESCU, NR.1
CAMERA 1, ETAJ 6
Cod unic de înregistrare: 41886070

ANEXA Nr. 3

Gradul de realizare a veniturilor totale

- mii lei -

Nr. crt.	Indicatori	Prevederi an 2023		%	Prevederi an 2025		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat/ Preliminat	
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd. 1 + rd. 2), din care:	13.443	13.311	99,02%	13.749	13.780	100,23%
1	Venituri din exploatare*)	13.441	13.310	99,03%	13.748	13.779	100,23%
2.	Venituri financiare	2	1	50,00%	1	1	100,00%

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

DIRECTOR GENERAL
 Anca BULIMAN

CONTABIL SEF
 Ana - Cornelia STANCIU

REVIZOR CONTABIL
 Adrian Octavian GAGU

VIZA CFP
 Simona Georgeta TATU

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

Mii lei

		INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2024		Valoare		
				Aprobat	Realizat	an curent 2025	an 2026	an 2027
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		255,02	254,49	49,03	170,00	200,00
	1	Surse proprii, din care:		143,02	142,49	16,03	170,00	200,00
		a) - amortizare		143,02	142,49	16,03	170,00	200,00
		b) - profit						
	2	Alocații de la buget		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Credite bancare, din care:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		a) - interne						
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:		112,00	112,00	33,00	0,00	0,00
		- capital social		112,00	112,00	33,00	0,00	0,00
		- (denumire sursă)						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		255,02	254,49	49,03	170,00	200,00
	1	Investiții în curs, din care:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Investiții noi, din care:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Investitii efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)	31.12.2024	255,02	150,00	49,03	170,00	200,00
5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) - interne		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) - externe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DIRECTOR GENERAL
Anca BULIMAN

CONTABIL SEF
Ana - Cornelia STANCIU

REVIZOR CONTABIL
Adrian Octavian GAGU

VIZA CFP
Simona Georgeta TATU

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

- mii lei -										
Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	An precedent 2024		An curent 2025		An 2026		An 2027	
			Preliminat/Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante									
1	Măsura 1		X	X	0	0	0	0	0	0
2	Măsura 2		X	X	0	0	0	0	0	0
	TOTAL pct. I		X	X	0	0	0	0	0	0
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la pct. I									
	TOTAL pct. II			X	0	0	0	0	0	0
Pct. III	TOTAL GENERAL pct. I + pct. II		0	0	0	0	0	0	0	0

DIRECTOR GENERAL
Anca BULIMAN

CONTABIL SEF
Ana - Cornelia STANCIU

REVIZOR CONTABIL
Adrian Octavian GAGU

VIZA CFP
Simona Georgeta TATU