

PROIECTIA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PENTRU ANUL 2025

Indicatori	Nr. rand	REALIZAT 2024	PREVAZUT 2025	Trim.I	Trim. II	Trim.III	Trim.IV
A) VENITURI TOTALE							
din care: (2+21)	1	38.210.492,24	17.344.710	5.596.565	5.510.200	2.931.945	3.306.000
CIFRA DE AFACERI	2	40.840.724,91	15.730.710	5.175.565	5.599.200	2.220.945	2.735.000
1. Venituri din exploatare	3	38.109.984,24	17.344.710,00	5.596.565,00	5.510.200,00	2.931.945,00	3.306.000,00
din care:							
a) Venituri din activitati de FG, AG, AT, PIF	4	34.612.143,00	13.005.710,00	4.930.565,00	4.399.200,00	1.425.945,00	2.250.000,00
din care:							
- Intern	5	792.734,00	4.263.915	1.335.565	528.350	650.000	1.750.000
- U.E.	6	0,00	435.945	0	310.000	125.945	0
- Export	7	36.754.138,00	6.955.850	3.245.000	3.710.850		
- Variatia stocurilor	8	-2.934.729,00	1.350.000	350.000	-150.000	650.000	500.000
b) Venituri din activitati de proiectare, din care :	9	2.216.138,69	2.925.000	405.000	760.000	1.120.000	640.000
- Intern	10	1.149.417,69	2.800.000	280.000	760.000	1.120.000	640.000
- U.E.	11	0,00	0	0	0	0	0
- Export	12	1.066.721,00	125.000	125.000			
c) Venituri din asistenta tehnica, din care:	13	319.660,36	390.000	0	100.000	135.000	155.000
- Intern	14	3.981,36	0	0	0	0	0
- U.E.	15	0,00	0	0	0	0	0
- Export	16	315.679,00	390.000	0	100.000	135.000	155.000
d) Venituri din alte activitati, din care:	17	962.042,19	1.024.000	261.000	251.000	251.000	261.000
- Venituri din chirii	18	757.853,86	760.000	190.000	190.000	190.000	190.000
- venituri din alte activitati	19	200,00	24.000	6.000	6.000	6.000	6.000
- Alte venituri (utilitati refacturate)	20	203.988,33	240.000	65.000	55.000	55.000	65.000
- Venituri din anulare provizioane	21		0				
2. Venituri financiare	22	100.508,00	0				
3. Venituri exceptionale	23	0,00	0				

B) CHELTUIELI TOTALE, din care:	24	37.853.010,00	16.887.468	5.523.867	5.345.867	2.714.367	3.303.367
1. Cheltuieli pentru exploatare din care:	25	37.122.399,0	16.237.468	5.361.367	5.183.367	2.551.867	3.140.867
a) Cheltuieli totale executie lucrari, din care:	26	28.864.916,00	9.217.000	3.652.000	3.155.000	905.000	1.505.000
- cheltuieli materiale	27	27.228.860,00	7.397.000	3.172.000	2.685.000	455.000	1.085.000
- cheltuieli terti executie lucrari	28	1.318.540,00	1.500.000	375.000	375.000	375.000	375.000
- cheltuieli deplasari (inclusiv asigurari si taxe)	29	146.319,00	220.000	80.000	70.000	50.000	20.000
- cheltuieli cu transportul (inclusiv asigurare transport)	30	171.197,00	100.000	25.000	25.000	25.000	25.000
b) Cheltuieli totale proiectare terti, din care:	31	529.090,00	504.000	126.000	126.000	126.000	126.000
- cheltuieli terti proiectare (inclusiv asigurari profesionale)	32	525.343,00	500.000	125.000	125.000	125.000	125.000
- cheltuieli consumabile proiectare	33	3.747,00	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
c) Cheltuieli totale cu personalul, din care:	34	3.952.163,00	4.548.468,00	1.137.117,00	1.137.117,00	1.137.117,00	1.137.117,00
- salarii brute personal	35	2.800.912,00	3.120.000	780.000	780.000	780.000	780.000
- viramente salarii (2.25%)	36	63.021,00	70.200	17.550	17.550	17.550	17.550
- tichete de masa	37	30.650,00	53.200	13.300	13.300	13.300	13.300
- cheltuieli sociale + concedii medicale, CASS+CAS (inclusiv tichete cadou)	38	54.213,00	60.000	15.000	15.000	15.000	15.000

40	- medicina muncii	18.180,00	18.180	4.545	4.545	4.545	4.545
42	- bonusuri pt. performanta	0,00	40.000	10.000	10.000	10.000	10.000
43	- chelt de natura salariala manageri (inclusiv CA)	944.345,00	1.137.300	284.325	284.325	284.325	284.325
44	- chelt membri CA	0,00	0				
45	- viramente manageri+ membri CA	21.378,00	25.588	6.397	6.397	6.397	6.397
41	- chelt pregatire profes continua	0,00	0				
39	- salarii brute conventii civile	19.464,00	24.000	6.000	6.000	6.000	6.000
46	d) Cheltuieli totale parc auto, din care:	115.358,00	124.000	29.000	33.000	33.000	29.000
47	- combustibili	50.742,00	54.000	11.500	15.500	15.500	11.500
48	- piese auto	35.642,00	40.000	10.000	10.000	10.000	10.000
49	- asigurari auto + rovinieta	28.974,00	30.000	7.500	7.500	7.500	7.500
50	e) Cheltuieli totale utilitati, din care:	2.537.402,00	1.059.000	201.000	556.000	134.500	167.500
51	- cheltuieli energie + gaze + apa	241.017,00	250.000	80.000	45.000	45.000	80.000
52	- cheltuieli telefoane + internet + centrala telefonica	30.143,00	30.000	7.500	7.500	7.500	7.500
53	- cheltuieli abonamente + chelt postale	3.420,00	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54	- cheltuieli intretinere + functionare	132.120,00	140.000	35.000	35.000	35.000	35.000
55	- certificare calitate+audit+evaluare, bursa, depozitar, CCIB	61.330,00	65.000	35.000	25.000	3.500	1.500

	15.000	15.000	15.000	60.000	62.648,00	60.000		628.15+603) (604.02,604.03, 628.03,628.04, 628.09, abonamente program+ reparatii xerox - chelt intretinere calculatoare + copiatoare +	56				
		5.500	5.500	22.000	22.406,00	22.000		- cheltuieli birouca	57				
		5.500	5.500	22.000	26.870,00	28.000		- cheltuieli chirii	58				
	15.000	15.000	15.000	60.000	58.900,00	60.000		- cheltuieli standarde + cotizatii (publicare documente RC) + certificate , taxe notariale (ct.628.10), cheltuieli avocat (ct 622)+628.10 (ssm)	59				
				400.000	1.898.548,00	400.000		- alte cheltuieli	60				
f) Cheltuieli cu protocolul	7.500	7.500	7.500	30.000	25.880,00	30.000			61				
g) Cheltuieli cu reclama + publicitate				0	0,00	0			62				
h) Cheltuieli comisioane bancare acreditive + SGB + LC	65.000	65.000	65.000	260.000	265.240,00	260.000			63				
i) Cheltuieli taxe + impozite + asigurari +alte taxe de timbru	5.000	45.000	5.000	100.000	80.710,00	100.000			64				
j) Cheltuieli cu amortizarea	65.000	65.000	65.000	260.000	263.842,00	260.000			65				
k) Cheltuieli cu provizioane + sc. din evid. clienti incerti				0	352.934,00	0			66				

I) Alte cheltuieli de exploatare neprevazute (penalitati comerciale, sponsorizari, cedari active)	67	134.864,00	135.000	33.750	33.750	33.750	33.750
2. Cheltuieli financiare (diferente de curs valutar + dobanda LC)	68	730.611,00	650.000	162.500	162.500	162.500	162.500
3. Cheltuieli exceptionale	69	0,00	0				
C) REZULTATUL BRUT	70	357.482,24	457.242	72.698	164.333	217.578	2.633
D) IMPOZITUL PE PROFIT	71	132.714,00	0				
E) PROFITUL DE REPARTIZAT	72	224.768,24	457.242	72.698	164.333	217.578	2.633
F) PRODUCTIVITATE (V. Expl/Nr. Personal)	73	952.749,61	412.969	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
G) SALARIU MEDIU BRUT	74	5.835,23	6.190				
NUMAR MEDIU DE PERSONAL	75	40	42				
RATA PROFIT	2,64%						

Director General:

Dr.ing. MAUTHNER Andrei-Ioan



Director Economic:

Ec. COSMAN Constantin