

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2025

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2024	Propuneri an curent 2025	%	Estimări an 2026	Estimări an 2027	%	
0	1								2	3
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	37,971	34,661	91%	38,127	41,940	110%	110%
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	37,970	34,661	91%	38,127	41,940	110%	110%
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	-	-	0%			0%	0%
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	-	-					
	2	Venituri financiare	5	1	-					
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	37,325	34,211	92%	37,569	41,325	110%	110%
	1	Cheletuieli de exploatare, din care:	7	37,325	34,211	92%	37,569	41,325	110%	110%
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	8	14,124	15,560	110%	17,116	18,828	110%	110%
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	1,133	1,076	95%	1,184	1,302	110%	110%
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	10	20,520	16,353	80%	17,925	19,717	110%	110%
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.12+Rd.13)	11	19,024	14,878	78%	16,366	18,002	110%	110%
		C1 ch. cu salariile	12	16,948	13,456	79%	14,802	16,282	110%	110%
		C2 bonusuri	13	2,076	1,422	68%	1,564	1,721	110%	110%
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	-	-					
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	15							
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	1,090	1,090	100%	1,199	1,319	110%	110%
		C5 Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	17	406	385	95%	360	396	94%	110%
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	1,548	1,222	79%	1,344	1,479	110%	110%
	2	Cheletuieli financiare	19	-	-					
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	20	646	450	70%	558	614	124%	110%
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	121	76	63%	89	98	118%	110%
	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, din care	26	525	374	71%	469	516	125%	110%
	1	Rezerve legale	27	32	23	70%	28	31	124%	110%
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29							
	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							
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31							
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29, 30, 31	32	493	352	71%	441	485	126%	110%
	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							
	8	Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34	246	176	71%	221	243	126%	110%
		a) - dividende convenite bugetului de stat	35							
		b) - dividende convenite bugetului local	36	246	176	71%	221	243	126%	110%
		c) - dividende convenite altor acționari	37							
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38	246	176		221	243		
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39							

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2024	Propuneri 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
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40							
	a)	cheltuieli materiale	41							
	b)	cheltuieli cu salariile	42							
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	43							
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	44							
	e)	alte cheltuieli	45							
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	1,769	1,871	106%	1,964	2,187	105%	111%
	1	Alocații de la buget	47							
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	1,684	1,871	111%	1,964	2,187	105%	111%
X		DATE DE FUNDAMENTARE								
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	218	218	100%	229	240	105%	105%
	2	Nr.mediu de salariați total	51	254	198	78%	208	218	105%	105%
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.151 Anexa 2)	52	6,186	6,192	100%	6,560	6,872	106%	105%
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială,recalculat cf.Legii anuale a bug.de stat (Rd.152 anexa 2)	53	5,901	6,067	98%				
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	149	175	117%	185	194	106%	105%
	6	Productivitatea muncii în unitati valorice pe total personal mediu recalculata cf.Legii anuale a bug.de stat	55	148	175	118%				
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	56	-						
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.6/Rd.1)x1000	57	983	987	100%	985	986	100%	100%
	9	Plăți restante	58	-	-					
	10	Creanțe restante	59	-	-					

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,



CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL