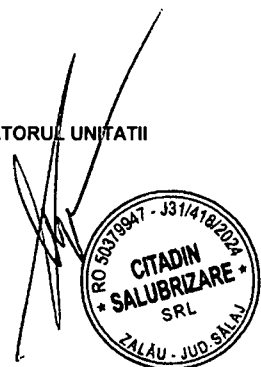


BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2025

		mii lei								
INDICATORI		Nr. rd.	Realizat an 2024 3 LUNI	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
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	3,300	14,263	432%	15,089	15,994	106%	106%
	1	VENITURI TOTALE din exploatare, din care:	2	3,300	14,263	432%	15,089	15,994	106%	106%
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	-	-	0%			0%	0%
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	-	-					
	2	VENITURI FINANCIARE	5	-	-					
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	3,232	14,164	438%	14,966	15,861	106%	106%
	1	CHELTUIELI DE EXPLOATARE, din care:	7	3,232	14,164	438%	14,966	15,861	106%	106%
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	8	783	5,132	655%	5,645	5,984	110%	106%
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	67	211	315%	222	235	105%	106%
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	10	2,382	8,777	368%	9,053	9,592	103%	106%
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.12+Rd.13)	11	2,259	8,119	359%	8,363	8,864	103%	106%
		C1 ch. cu salariile	12	1,960	7,325	374%	7,545	7,997	103%	106%
		C2 bonusuri	13	299	794	266%	818	867	103%	106%
		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	77	366	475%	384	407	105%	106%
		C5 Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	17	46	292	635%	307	320	105%	104%
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	-	44	#DIV/0!	46	51	105%	110%
	2	CHELTUIELI FINANCIARE	19	-	-					
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	20	68	99	146%	122	133	124%	109%
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	11	17	151%	20	21	114%	109%
	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	57	82	145%	103	112	126%	109%
	1	Rezerve legale	27	3	5	146%	6	7	124%	109%
	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	53	76	143%	97	105	127%	109%
	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	27	38	143%	48	52	127%	109%
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	35							
	b)	- dividende convenite bugetului local	36	27	38	143%	48	52	127%	109%
	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	27	38		48	52		
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39							

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2024	3 LUNI	Propuneri an curent 2025	%	Estimări an 2026	Estimări an 2027	%	
										9=7/5	10=8/7
			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	-	119	#DIV/0!	738	818	620%	111%	
	1	Alocații de la buget	47								
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48								
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	-	119	#DIV/0!	738	818	620%	111%	
X		DATE DE FUNDAMENTARE									
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	95	95	100%	100	105	105%	105%	
	2	Nr.mediu de salariați total	51	109	115	106%	120	125	104%	104%	
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.151 Anexa 2)	52	6,670	5,789	87%	5,807	5,910	100%	102%	
	4	Căștigul 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	6,670	5,670	85%	5,807	5,910	102%	102%	
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	30	124	410%	126	128	102%	102%	
	6	Productivitatea muncii în unitati valorice pe total personal mediu recalculata cf.Legii anuale a bug.de stat	55	30	124	410%	126	128	102%	102%	
	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	979	993	101%	992	992	100%	100%	
	9	Plăți restante	58	-	-						
	10	Creanțe restante	59	-	-						

CONDUCATORUL UNITATII



CONDUCATORUL
COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-
CONTABIL