

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2025

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2024	Propuneri an curent 2025	%	Estimări 2026	Estimări 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	44443	59908	134.80	64921	71140	108.37	109.58
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	43959	59281	134.86	64250	70431	108.38	109.62
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3							
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5	484	627	129.55	671	709	107.02	105.66
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	43185	56801	131.53	60976	66340	107.35	108.80
	1	Cheletuiele de exploatare (Rd.7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.16), din care:	7	43185	56800	131.53	60975	66338	107.35	108.80
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	8	30403	43581	143.34	46945	51210	107.72	109.09
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și varsăminte asimilate	9	550	701	127.45	745	793	106.28	106.44
		C. cheltuieli cu personalul (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17), din care:	10	11361	11525	101.44	12234	13212	106.15	107.99
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	9201	9692	105.34	10300	11125	106.27	108.01
		C1 ch. cu salariile	12	8524	9060	106.29	9607	10290	106.04	107.11
		C2 bonusuri	13	677	632	93.35	693	835	109.65	120.49
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0	0					
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15	0	0					
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	16	1889	1497	79.25	1581	1721	105.61	108.86
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	271	336	123.99	353	366	105.06	103.68
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	871	993	114.01	1051	1123	105.84	106.85
	2	Cheletuiele financiare	19	0	1	0.00	1	2	100.00	200.00
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd. 20=Rd.1-Rd.6)	20	1258	3107	246.98	3945	4800	126.97	121.67
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	175	455	260.00	628	739	138.02	117.68
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT	22							
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMÂNAT	23							
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI	24							
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE 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	1083	2652	244.88	3317	4061	125.08	122.43
	1	Rezerve legale	27	63	155	246.03	197	240	127.10	121.83
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28	379	0	0.00	0	0	0.00	0.00
	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, comisiunilor 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 (Rd. 32=Rd.26-(Rd.27 la Rd.31)>=0)	32	641	2497	389.55	3120	3821	124.95	122.47
	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% varsăminte 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	321	1249	389.55	1560	1911	124.95	122.47
		a) - dividende cuvenite bugetului de stat	35							
		b) - dividende cuvenite bugetului local	36	321	1249	389.55	1560	1911	124.95	122.47
		c) - dividende cuvenite 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	320	1248	390.00	1560	1910	125.00	122.44
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 reclamă și publicitate	44							
		e) alte cheltuieli	45							

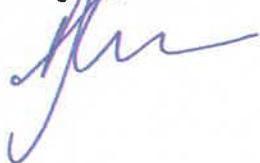
		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2024	Propunerii an curent 2025	%	Estimări 2026	Estimări 2027	%	
0	1								9=7/5	10=8/7
		2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	3175	2155	67.87	2498	2992	115.92	119.78
	1	Alocații de la buget	47	0	0		0	0		
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	2879	2155	74.85	2498	2992	115.92	119.78
X		DATE DE FUNDAMENTARE								
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	70	70	100.00	70	70	100.00	100.00
	2	Nr. mediu de salariați total	51	68	68	100.00	68	68	100.00	100.00
	3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *	52	11275.74	11877.45	105.34	12622.55	13633.58	106.27	108.01
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat**	53	10234.07	11296.57	110.38	12622.55	13633.58	111.74	108.01
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	646	685	105.96	945	1036	137.93	109.62
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	646	685	105.96	945	1036	137.93	109.62
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	56	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.57=Rd.6/Rd.1x1000)	57	972	948	97.58	939	933	99.06	99.29
	9	Plăți restante	58	0	0		0	0		
	9	Creanțe restante	59	639	650	101.72	625	645	96.15	103.20

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

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

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

Ignat MORAR



ȘEF SERVICIU ECONOMIC

Iuliana Mirela MINCU

