

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2025

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1)	Propunerii an curent (N)	%	Estimări an N+1	Estimări an N+2	%	
									9=7/8	10=8/7
		2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	4719	5166	109	5269	5427	102	103
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	4629	5106	110	5208	5364	102	103
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	876	946	108	965	994	102	103
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4				0	0		
	2	Venituri financiare	5	90	60	67	61	63	102	103
II.		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	4454	4853	109	4950	5099	102	103
	1	Cheletuile de exploatare, din care:(Rd.7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	7	4454	4853	109	4950	5099	102	103
		A cheltuieli cu bunuri si servicii	8	2023	2110	104	2152	2217	102	103
		B cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	180	220	122	224	231	102	103
		C cheltuieli cu personalul, din care:(Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:	10	2149	2418	113	2466	2540	102	103
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	2106	2368	112	2415	2488	102	103
		C1 ch. cu salariile	12	1881	2140	114	2183	2248	102	103
		C2 bonusuri	13	225	228	101	233	240	102	103
		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 si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16				0	0		
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	43	50	116	51	53	102	103
	2	alte cheltuieli de exploatare	18	102	105	103	107	110	102	103
		Cheltuieli financiare	19				0	0		
III.		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	265	313	118	319	329	102	103
IV.	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	37	1	3	1	1	102	103
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22				0	0		
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	23				0	0		
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	24				0	0		
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25				0	0		
V.		PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE(Rd.26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care:	26	228	312	137	318	328	102	103
	1	Rezerve legale	27	13	0		0	0		
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28				0	0		
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29				0	0		
	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	30				0	0		
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31				0	0		
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28,29,30,31 Rd.32=Rd.26-(Rd.27+Rd.31)>=0	32	215	312	145	318	328	102	103
	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	0		
	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	108	2	114	2	2	102	103
		a) - dividende convenite bugetului de stat	35				0	0		
		b) - dividende convenite bugetului local	36	107	2	114	2	2	102	103
		c) - dividende convenite altor acționari	37				0	0		
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38	108	3	114	3	3	102	103
VI.		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39				0	0		
VII.		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40				0	0		
		a) cheltuieli materiale	41				0	0		
		b) cheltuieli cu salariile	42				0	0		
		c) cheltuieli privind prestațiile de servicii	43				0	0		
		d) cheltuieli cu reclama și publicitate	44				0	0		
		e) alte cheltuieli	45				0	0		
VIII.		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46				0	0		
	1	Alocații de la buget	47				0	0		
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48				0	0		
IX.		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49				0	0		
X.		DATE DE FUNDAMENTARE					0	0		
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	30	30	100	31	32	102	103
	2	Nr.mediu de salariați total	51	26	26	100	27	27	102	103
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.52=Rd.151 din anexa nr.2	52	6683	7513	112	7663	7893	102	
	4	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana)determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala,recalculat cf.legii anuale a bugetului de stat Rd.53=Rd.152 din anexa nr.2	53				0	0		
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	178	196	110	200	206	102	
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf.Legii anuale a bugetului de stat	55				0	0		
	7	Poductivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu(cantitate produse finite/persoana)	56				0	0		
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.57=Rd.6/Rd.1)x1000	57	944	939	100	958	987		
	9	Plăți restante	58				0	0		
	10	Creanțe restante	59	66	56	85	57	59	102	103

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII.



CONDUCĂTORUL
 COMPARTIMENTULUI
 FINANCIAR-CONTABIL