

MODIFICAT 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=7/5	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	5850	124	5967	6146	102	103
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	4629	5790	125	5906	6083	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	5585	125	5697	5868	102	103
	1	Cheletuile de exploatare, din care:(Rd.7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	7	4454	5585	125	5697	5868	102	103
		A cheltuieli cu bunuri si servicii	8	2023	2289	113	2335	2405	102	103
		B cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	180	240	133	245	252	102	103
		C cheltuieli cu personalul, din care:(Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:	10	2149	2946	137	3005	3095	102	103
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	2106	2749	131	2804	2888	102	103
		C1 ch. cu salariile	12	1881	2483	132	2533	2609	102	103
		C2 bonusuri	13	225	266	118	271	279	102	103
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14				0	0		
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	15				0	0		
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16		135		138	142		
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	43	62	144	63	65	102	103
	2	D. alte cheltuieli de exploatare	18	102	110	108	112	116	102	103
		Cheltuieli financiare	19				0	0		
III.		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	265	265	100	270	278	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		
	6	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	264	116	269	277	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, plăți dobânzilor, comisioanelor și	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	264	123	269	277	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 prestarile de servicii	43				0	0		
		d) cheltuieli cu reclama si 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	38	127	39	40	102	103
	2	Nr.mediu de salariați total	51	26	35	135	36	37	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	6481	97	6611	6809	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	165	93	169	174	102	
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf.Legii anuale a bugetului de stat	55				0	0		
	7	Productivitatea 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	955	101	974	1003		
	9	Plăți restante	58				0	0		
	10	Creanțe restante	59	66	56	85	57	59	102	103

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,



CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL