

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI pe anul 2025										mii lei	
INDICATORI			Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 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
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)		1	4149	5043	121.55%	5320	5372	105.49%	100.98%
	1	Venituri totale din exploatare, din care:		2	3405	4296	126.17%	4570	4620	106.38%	101.09%
		a)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	5	5	100.00%	5	5	100.00%	100.00%
		b)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%
	2	Venituri financiare		5	744	747	100.40%	750	752	100.40%	100.27%
	II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)		6	3356	3565	106.23%	3805	3812	106.73%
	1	Cheltuieli de exploatare,(Rd. 7= Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:		7	3084	3115	101.01%	3354	3361	107.67%	100.21%
		A.	cheltuieli cu bunuri si servicii	8	404	704	174.26%	690	690	98.01%	100.00%
		B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	111	146	131.53%	151	151	103.42%	100.00%
		C.	cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:	10	1780	1954	109.78%	2115	2115	108.24%	100.00%
		C0	Cheltuieli de natură salarială(Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	1280	1431	111.80%	1562	1562	109.15%	100.00%
		C1	ch. cu salariile	12	1150	1248	108.52%	1387	1387	111.14%	100.00%
		C2	bonusuri	13	130	183	140.77%	175	175	95.63%	100.00%
		C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%
			cheltuieli cu drepturile salariale cuvenite pe baza unor hotarari judecatoresti	15	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%
		C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	463	484	104.54%	510	510	105.37%	100.00%
		C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	37	39	105.41%	43	43	110.26%	100.00%
	D.	Alte cheltuieli de exploatare	18	789	311	39.42%	398	405	127.97%	101.76%	
	2	Cheltuieli financiare		19	272	450	165.44%	451	451	100.22%	100.00%
	III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)		20	793	1478	186.38%	1515	1560	102.50%
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT		21	55	243	0.00%	249	279	102.59%	112.05%
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT		22	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMÂNAT		23	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI		24	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS		25	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%
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	738	1235	167.38%	1266	1281	102.49%	101.18%
	1	Rezerve legale		27	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege		28	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți		29	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%
	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	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%
	5	Alte repartizări prevăzute de lege		31	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%

	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	738	1235	167.38%	1266	1281	102.49%	101.18%
	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	0.00%	10%	10%	0.00%	100.00%
	8		Minimum 75% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite actionarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34	664	927	139.57%	75%	75%	0.08%	100.00%
		a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	35	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%
		b)	- dividende cuvenite bugetului local	36	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%
		c)	- dividende cuvenite altor acționari	37	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%
	9		Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38	74	308	0.00%	15%	15%	0.05%	100.00%
VI			VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%
VII			CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%
		a)	cheltuieli materiale	41	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%
		b)	cheltuieli cu salariile	42	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%
		c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	43	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%
		d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	44	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%
		e)	alte cheltuieli	45	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%
VIII			SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	4147	4526	109.14%	4613	4508	101.92%	97.72%
	1		Alocații de la buget	47	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%
			alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%
IX			CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	15	293	1953.33%	500	500	170.65%	100.00%
X			DATE DE FUNDAMENTARE								
	1		Nr. de personal prognozat la finele anului	50	15	17	113.33%	17	17	100.00%	100.00%
	2		Nr. mediu de salariați total	51	16	17	106.25%	17	17	100.00%	100.00%
	3		Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	52	6615	6892	104.20%	6799	6799	98.65%	100.00%
	4		Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	53	6615	6892	104.20%	0	0	0.00%	0.00%
	5		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	213	253	118.75%	269	272	106.38%	101.09%
	6		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	213	253	118.75%	0	0	0.00%	0.00%
	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.1)x1000)	57	809	707	87.40%	715	710	101.17%	99.21%
	9		Plăți restante	58	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%
	10		Creanțe restante	59	492	500	101.63%	500	500	100.00%	100.00%

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

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

Director general
Ioan Dascălu

Economist
Cornelia Ardelean