

BUGETUL DE VENITURI SI 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	1275	2000	1,568627451	2000	2000	1	1
		Venituri totale din exploatare, din care:	2	1275	2000	1,568627451	2000	2000	1	1
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3							
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5							
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	1221	1950	9,702764006	1950	1950	1	1
	1	Cheltuieli de exploatare,(Rd. 7= Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	7	1221	1950	9,702764006	1950	1950	1	1
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	8	464	300	0,646551724	300	300	1	1
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	20	60	3	60	60	1	1
		cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:	10	586	910	1,552901024	910	910	1	1
	C0	Cheltuieli de natură salarială(Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	518	800	1,544401544	800	800	1	1
	C1	ch. cu salariile	12	518	800	1,544401544	800	800	1	1
	C2	bonusuri	13							
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	14							
	C.	cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15							

		C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	54	70	1,296296296	70	70	1	1
		C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	14	40	2,857142857	40	40	1	1
		D.	alte cheltuieli de exploatare	18	151	680	4,503311258	680	680	1	1
	2		Cheltuieli financiare	19							
III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	54	50	0,925925926	50	50	1	1
IV	1		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21		8	0	8	8	1	1
	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 NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd. 26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care:	26	54	42	0,777777778	42	42	1	1
	1		Rezerve legale	27							
	2		Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege								
	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 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	54	42		42	42	1	1
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		Minimum 50% vărsăminte 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							
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	35							
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	36							
	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							
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 prestarile de servicii	43							
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	44							
	e)	alte cheltuieli	45							
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46							
1		Alocații de la buget	47							

		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	53	200	3,773584906	200	200	1	1
X		DATE DE FUNDAMENTARE								
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	10	13	1,3	13	13	1	1
	2	Nr. mediu de salariați total	51	10	13	1,3	13	13	1	1
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	52	4.316,67	4.115,38	4.115,38	5.350,00	1.666,67	1,30	0,31
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	53	4.316,67	4.115,38	4.115,38	5.350,00	1.666,67	1.282,05	0,31
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	127,50	153,85	1,21	153,85	153,85	1,00	1,00
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	125,00	108,00	0,86	108,00	108,00	1,00	1,00
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană)	56	125,00	108,00	x	108,00	108,00	x	x
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd. 57= (Rd.6/Rd.1)x1000)	57	957,65	975,00	1,02	975,00	975,00	1,00	1,00
	9	Plăți restante	58	0	0	0	0	0	0	0
	10	Creanțe restante	59	0	0	0	0	0	0	0

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

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

CONDUCATORUL UNITATII
STOIAN DANUT MARIUS

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
MARCUSAN OTILIA