

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2025

- lei -

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an- 2025 precedent (N- 1)	Propuneri an -2026 curent (N)	%	Estimări an- 2027 (N+1)	Estimări an- 2028 (N+2)	%	
									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+Rd.6)	1	3.364.360	3.667.000	106%	3.697.000	3.632.000	101%	101%
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	3.343.231	3.560.000	106%	3.597.000	3.632.000	101%	101%
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	360.000	417.400	116%	417.800	417.800	100%	100%
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	57.399	1.200.000					
	2	Venituri financiare	5	21.129	7.000					
	3	Venituri extraordinare	6							
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	3.301.172	3.490.000	106%	3.410.150	3.426.150	98%	100%
	1	Chețtuieli de exploatare, din care:	8	3.301.141	3.490.000	106%	3.410.150	3.426.150	98%	100%
		A. chețtuieli cu bunuri și servicii	9	651.149	769.000	118%	770.400	772.400	100%	100%
		B. chețtuieli cu impozite, taxe și varsăminte asimilate	10	112.125	114.500	102%	16.000	17.000	14%	106%
		C. chețtuieli cu personalul, din care:	11	2.498.697	2.668.500	103%	2.584.500	2.694.500	101%	100%
		C0 Chețtuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	2.322.717	2.390.000	103%	2.403.600	2.409.600	101%	100%
		C1 ch. cu salariile	13	2.322.717	2.390.000	103%	2.403.600	2.409.600	101%	100%
		C2 bonusuri	14							
		C3 alte chețtuieli cu personalul, din care:	15							
		chețtuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	16							
		C4 Chețtuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17	120.900	122.500	101%	124.500	127.500	102%	102%
		C5 chețtuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	54.980	56.000	102%	56.400	57.400	101%	102%
		D. alte chețtuieli de exploatare	19	39.270	38.000	97%	39.250	42.250	103%	108%
	2	Chețtuieli financiare	20	30						
	3	Chețtuieli extraordinare	21							
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	63.188	77.000	122%	186.850	205.850	243%	110%
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	3.008	7.000		30.000	33.000		
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	60.180	70.000	116%	156.850	172.850	224%	110%
	1	Rezerve legale	25	3.160						
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	57.020	70.000	123%	156.850	172.850	224%	110%
	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	28							
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29							
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30							
	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	31							
	8	Minimim 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:	32							
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	33							
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	33a							
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	34							
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35							

VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36								
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37								
	a)	cheltuieli materiale	38								
	b)	cheltuieli cu salariile	39								
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	40								
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	41								
	e)	alte cheltuieli	42								
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43								
	1	Alocații de la buget	44								
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45								
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46								
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47								
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	30	31	103%	31	31	100%	100%	
	2	Nr.mediu de salariați total	49	30	31	103%	31	31	100%	100%	
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12	50	6.452	6.425	100%	6.461	6.477	101%	100%	
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12	51	6.452	6.425	100%	6.461	6.477	101%	100%	
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	111.441	9.570	9%	9.669	9.763	101%	101%	
	6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	53								
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	54	981	978	100%	948	943	97%	100%	
	8	Plăți restante	55								
	9	Creanțe restante	56								

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII.

CONDUCĂTORUL COMP.
FINANCIAR-CONTABIL