

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2025

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an- precedent (N-1)	Propuneri an curent (N)	%	Estimări an N+1	Estimări an N+2	mii lei		
									%		
0	1								2	3	4
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	3925,21	4962,67	126,43					
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	3904,24	4941,67	126,57					
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3								
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4								
	2	Venituri financiare	5	20,97	21,00	100,16					
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	6	4128,06	4860,20	117,74					
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	7	4128,06	4860,20	117,74					
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	8	2548,19	2948,62	115,71					
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	16,43	20,82	126,71					
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	10	1431,09	1732,76	121,08					
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	11	1236,64	1443,08	116,69					
		C1 ch. cu salariile	12	1127,47	1218,00	108,03					
		C2 bonusuri	13	109,18	225,08	206,16					
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0,00	0,00						
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	15								
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	165,36							
		C5 cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	17	29,08	33,18	114,07					
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	132,35	158,00	119,38					
	2	Cheltuieli financiare	19								
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)(rd.20-rd1-rd6)	20	-202,86	102,48						
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21		0,00						
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22								
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	23								
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	24								
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25								
V		PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIAODEI DE RAPORTARE(rd26=rd20-21-22+23-24-25), din care:	26								
	1	Rezerve legale	27								
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28								
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29								
	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 (rd32=rd26-(rd27 la31)>=0)	32								
	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	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:	34								
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	35								
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	36								
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	37								

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an- precedent (N-1)	Propuneri an curent (N)	%	Estimări an N+1	Estimări an N+2	%	
0	1								9=7/5	10=8/7
			3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
	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 si 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							
X		DATE DE FUNDAMENTARE								
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	20,00	19,00	95,00				
	2	Nr.mediu de salariați total	51	19,00	19,00	100,00				
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială*	52	5423,87	6329,30	116,69				
	4	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf.Legii anuale a bugetului de stat**	53		0,00					
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	205,49	260,09	126,57				
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf.Legii anuale a bugetului de stat	55							
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	56							
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd57=(Rd.6/Rd.1)x1000)	57	1051,68	979,35	93,12				
	9	Plăți restante	58							
	10	Creanțe restante	59							

* Rd.52 =Rd.151 din anexa de fundamentare nr.2

** Rd.53 =Rd.152 din anexa de fundamentare nr.2

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,



CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevazuti in bugetul de venituri si cheltuieli si repartizarea pe trimestre a acestora
2025

Nr. Crt	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2	Prevederi an precedent (N-1)		Propuneri an curent (N)					7=6/5 (%)	8=5/3a (%)		
				Aprobat		preliminat/r ealizat		din care:						
								T I	T II	T III			An	
				4	4a	5	6a	6b	6c	6				
0	1	2	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8		
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22)	1	3525,55	4463,24	3925,21	1121,46	2385,53	3786,50	4962,67	126,43	111,34		
1		Venituri totale din exploatare (rd2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	3501,56	4442,24	3904,24	1120,96	2374,03	3774,50	4941,67	126,57	111,50		
	a)	din producția vândută (rd3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	3337,61	4267,44	3844,61	1105,46	2343,03	3728,00	4879,67	126,92	115,19		
		a1) din vânzarea produselor	4											
		a2) din servicii prestate	5	3291,27	4219,44	3797,24	1093,46	2319,03	3692,00	4831,67	127,24	115,37		
		a3) din redevențe și chirii	6	46,34	48,00	47,37	12,00	24,00	36,00	48,00	101,33	102,22		
		a4) alte venituri	7											
	b)	din vânzarea mărfurilor	8											
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (rd9=Rd.10+Rd.11), din care:	9			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		c1 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10											
		c2 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11											
	d)	din producția de imobilizări	12											
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13											
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	163,95	174,80	59,63	15,50	31,00	46,50	62,00	103,98	36,37		
		f1) din amenzi și penalități	15											
		f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd16=Rd.17+Rd.18), din care:	16			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		- active corporale	17											
		- active necorporale	18											
	f3)	din subvenții pentru investiții	19											
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20											
	f5)	alte venituri	21	163,95	174,80	59,63	15,50	31,00	46,50	62,00	103,98	36,37		
2		Venituri financiare (rd22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	23,99	21,00	20,97	0,50	11,50	12,00	21,00	100,16	87,40		
	a)	din imobilizări financiare	23											

mii lei

Nr. Crt	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2	Prevederi an precedent (N-1)			Propuneri an curent (N)						7=6/5 (%)	8=5/3a (%)
				Aprobat		preliminat/r ealizat	din care:							
				4	4a		T I	T II	T III	An				
											6a	6b		
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8	
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52											
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	53											
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările	54											
		- ch.de promovare a produselor	55											
d)		Ch. cu sponsorizarea cf.OUG.2/2015 (Rd.57+Rd.58+Rd.60), din care:	56				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	d1)	ch.de sponsorizare in dom.medical si sanatate	57											
	d2)	ch. de sponsorizare in dom.educatie,invatamint,social si sport, din care:	58											
		- ptr.cluburile sportive	59											
	d3)	ch.de sponsorizare ptr.alte actiuni si activitati	60											
e)		cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61											
f)		cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	62	0,60	1,20		0,90	0,50	1,00	1,50	2,00	223,18	149,36	
		- cheltuieli cu diurna (Rd.64+Rd.65), din care:	63				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		-interna	64											
		-externa	65											
g)		cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	66	7,26	8,40		7,11	2,70	5,40	8,10	10,80	151,88	97,95	
h)		cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	2,11	2,40		2,82	0,90	1,80	2,70	3,60	127,73	133,57	
i)		alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	8,10	22,00		6,68	0,00	11,00	11,00	11,00	164,67	82,47	
i1)		cheltuieli de asigurare și pază	69											
i2)		cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70											
i3)		cheltuieli cu pregătirea profesională	71	8,10	22,00		6,68	0,00	11,00	11,00	11,00	164,67	82,47	
i4)		cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72											
		-aferente bunurilor de natura domeniului public	73											
i5)		cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74											
i6)		cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	75											
i7)		cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76											
j)		alte cheltuieli	77	95,45	105,00		119,38	40,00	85,00	130,00	175,00	146,59	125,08	

Nr. Crt	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2	Prevederi an precedent (N-1)			Propuneri an curent (N)						7=6/5 (%)	8=5/3a (%)
				Aprobat		preliminar/realizat	din care:							
				4	4a		5	T I	T II	T III	An			
												6a		
0	1	2	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8		
III	a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	131				0,00	0,00	0,00	0,00				
	a1)	afacente creditelor pentru investiții	132											
	a2)	afacente creditelor pentru activitatea curentă	133											
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	134											
	b1)	afacente creditelor pentru investiții	135											
	b2)	afacente creditelor pentru activitatea curentă	136											
	c)	alte cheltuieli financiare	137											
	3	Cheltuieli extraordinare	138											
		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	139	12,39	26,45		-202,86	-15,75	-45,55	73,80	102,48			
		venituri neimpozabile	140											
IV		cheltuieli nedeductibile fiscal	141											
		IMPOZIT PE PROFIT	142											
		DATE DE FUNDAMENTARE												
	1	Venituri totale din exploatare, din care (Rd.2):	144	3501,56	4442,24		3904,24	1120,96	2374,03	3774,50	4941,67			
	a)	- venituri din subvenții și transferuri	145											
	b)	- alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii, cf.Legii bugetului de stat	146											
	2	Cheltuieli de natura salariala (Rd.87), din care:**	147	1028,67	1421,10		1236,64	332,40	712,89	1077,99	1443,08			
	a)	...	147a											
	b)	...	147b											
	c)	...	147c											
V	4	Nr.de personal prognozat la finele anului	148	20,00	20		20,00				19,00			
	5	Nr.mediu de salariați	149	19,00	20		19,00				19,00			
	6	Castigul mediu lunar/salarial (lei/pers) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala [(Rd.147/rd149)/12*1000]	150	4511,71	5921,25		5423,87	X	X	X	6329,30			
	b)	Castigul mediu lunar/salarial (lei/pers) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala cf OG26/2013 [(Rd.147-rd92-rd97/rd149)/12*1000]	151	4452,06	5871,25		5385,05				6254,30			
	c)	Castigul mediu lunar/salarial (lei/pers) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf.Legii anuale a bugetului de stat	152				X	X	X	X				
	7	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (mii lei/pers)(rd.2/rd.153)	153	184,29	222,11		205,49	X	X	X	260,09			
	b)	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu recalculata cf.Legii anuale a bugetului de stat	154				X	X	X	X				
	c)	Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana) W=QPF/rd.153	155				X	X	X	X				
	c1)	Elemente de calcul al productivitatii muncii in unitati fizice, din care:	156				X	X	X	X				
		- cantitatea de produse finite (QPF)	157				X	X	X	X				
	- pret mediu (p)	158				X	X	X	X					

Nr. Crt	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2	Prevederi an precedent (N-1)		preliminat/r ealizat	Propuneri an curent (N)					7=6/5 (%)	8=5/3a (%)	
				Aprobat	4		4a	din care:						
								T I	T II	T III	An			
0	1	2	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8		
		- valoare=QPF x p	159				X	X	X					
		- pondere in venituri totale de expl.=rd.159/rd.2	160				X	X	X					
8		Piați restante	161											
9		Creanțe restante, din care:	162											
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163											
		- de la operatori cu capital privat	164											
		- de la bugetul de stat	165											
		- de la bugetul local	166											
		- de la alte entitati	167											
10		Credite pîr finanțarea activității curente (soldul ramas de rambursat)	168											

* in limita prevazuta la art.25 alin.(3) lit.b din Legea nr.227/2015 priv.Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare

** se vor evidenta distinct sumele care nu se iau in calcul la determinarea cresterii castigului mediu brut lunar, prevazute in Legea anuala a bugetului de stat

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL



Gradul de realizare a veniturilor totale

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an N-2		%	Prevederi an precedent (N-1)		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3)*, din care:	3799,04	3525,55	92,80	4463,24	3925,21	87,95
	1.Venituri din exploatare *	3782,04	3501,56	92,58	4442,24	3904,24	87,89
	2.Venituri financiare	17,00	23,99	141,12	21,00	20,97	99,84
	3.Venituri extraordinare						

* Veniturile totale si veniturile din exploatare vor fi diminuate cu sumele primite de la bugetul de stat.

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,



CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL

mii lei

		INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (N-1)		Valoare		mii lei
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent (N)	an N+1	
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:						
	1	Surse proprii, din care:						
		a) - amortizare						
		b) - profit						
	2	Alocații de la buget						
	3	Credite bancare, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:						
		- (denumire sursă)						
		- (denumire sursă)						
		-						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:						
	1	Investiții în curs, din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
	2	Investiții noi, din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
	3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
	4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)						
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent (N-1)		an curent (N)		an N+1		an N+2	
			Preliminat / Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante									
1	Măsura 1.....		X	X						
2	Măsura 2.....		X	X						
.	.									
.	.									
.	.									
	Măsura n.....		X	X						
	TOTAL Pct. I		X	X						
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I									
1	Cauza 1.....		X	X						
2	Cauza 2.....		X	X						
.	.									
.	.									
.	.									
	Cauza n.....		X	X						
	TOTAL Pct. II		X	X						
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II									

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII


 CONDUCĂTORUL
 COMPARTIMENTULUI
 FINANCIAR CONTABIL