

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2025

mii lei

1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (2024)	Propuneri an curent (2025)	%	Estimări an 2026	Estimări an 2027	%	
								9=7/5	10=8/7
1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I.	VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	7,295.69	7,940.39	108.84%	8,287.26	8,577.31	104.37%	103.50%
1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	7,283.32	7,930.39	108.88%	8,287.26	8,577.31	104.50%	103.50%
	a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3							
	b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
2	Venituri financiare	5	12.37	10.00	80.83%				
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	6,626.82	7,404.76	111.74%	7,651.92	7,886.26	103.34%	103.06%
1	Cheltuieli de exploatare, (Rd.7= Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	7	6,626.82	7,404.76	111.74%	7,651.92	7,886.26	103.34%	103.06%
	A. cheltuieli cu bunuri si servicii	8	1,501.99	2,796.47	186.18%	2,880.36	2,952.37	103.00%	102.50%
	B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	682.71	509.60	74.64%	535.08	545.78	105.00%	102.00%
	cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:	10	2,539.36	2,793.69	110.02%	2,866.23	2,949.34	102.60%	102.90%
	C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	1,961.54	2,119.08	108.03%	2,201.03	2,264.19	103.87%	102.87%
	C1 ch. cu salariile	12	1,823.58	1,978.50	108.50%	2,057.64	2,119.37	104.00%	103.00%
	C2 bonusuri	13	137.96	140.58	101.90%	143.39	144.83	102.00%	101.00%
	C.3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	40.00	35.00	87.50%				
	cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15		35.00					
	C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	485.28	581.97	119.93%	605.25	623.41	104.00%	103.00%
	C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	52.54	57.64	109.70%	59.95	61.74	104.00%	103.00%
	D. alte cheltuieli de exploatare	18	1,902.75	1,305.00	68.58%	1,370.25	1,438.76	105.00%	105.00%
2	Cheltuieli financiare	19							
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	668.88	535.63	80.08%	635.34	691.05	118.61%	108.77%
IV	1 IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21							
	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	668.88	535.63	80.08%	635.34	691.05	118.61%	108.77%
	1 Rezerve legale	27	33.44	26.78	80.08%	31.77	34.55	118.61%	108.77%
	2 Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28							
	3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	635.43	508.85	80.08%	603.57	656.50	118.61%	108.77%
	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							
	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 convenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34							
	a) - dividende convenite bugetului de stat	35							
	b) - dividende convenite bugetului local	36							
	c) - dividende convenite 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							

1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (2024)	Propuneri an curent (2025)	%	Estimări an 2026	Estimări an 2027	%	
								9=7/5	10=8/7
1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
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	798.24	850.00	106.48%	880.00	900.00	103.53%	102.27%
1	Alocații de la buget	47							
	alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48							
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	213.51	775.00	362.98%	800.00	859.00	103.23%	107.38%
X	DATE DE FUNDAMENTARE								
1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	17	22	129.41%	22	22	100.00%	100.00%
2	Nr. mediu de salariați total	51	21	22	104.76%	22	22	100.00%	100.00%
3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	52	7,783.90	8,026.82	103.12%	8,337.24	8,576.50	103.87%	102.87%
4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	53	7,783.90	8,026.82	103.12%	7,794.09	8,027.91	97.10%	103.00%
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	346.82	360.47	103.93%	376.69	389.88	104.50%	103.50%
6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	346.82	360.47	103.93%	376.69	389.88	104.50%	103.50%
7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	56							
8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd. 57=(Rd.6/Rd.1)x1000)	57	908.32	932.54	102.67%	923.34	919.43	99.01%	99.58%
9	Plăți restante	58	15,816.34	15,000.00	94.84%	10,000.00	5,000.00	66.67%	50.00%
10	Creanțe restante	59	6,835.11	6,500.00	95.10%	5,500.00	3,500.00	84.62%	63.64%

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

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

**CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,
DIRECTOR GENERAL**

Adrian Iacob

**CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI FINANCIAR
CONTABIL**

Alin Străoanu