

BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI PROPUSE PE ANUL 2025

- mii lei -

		INDICATORI	Nr. rd.	Preliminat 31.12.2024 / Realizat 31.12.2024	Propuneri an curent (N) 2025	%	Estimări an N + 1 2026	Estimări an N + 2 2027	%	
0	1								9 = 7/5	10 = 8/7
						6 = 5/4	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5)	1	15.274	20.414	133,65	21.006	21.615	1,03	1,03
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	15.273	20.413	133,65	21.005	21.614	1,03	1,03
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	7.142	9.935	139,11	10.223	10.520	1,03	1,03
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	-	-		-	-		
	2	Venituri financiare	5	1	1	100,00	1	1	1,03	1,03
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 6 = rd.7 + rd. 19)	6	14.412	20.311	140,93	20.900	21.506	1,03	1,03
	1	Cheltuieli de exploatare,(rd 7=rd.8 +rd.9 +rd.10+rd18) din care:	7	14.411	20.310	140,93	20.899	21.505	1,03	1,03
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	8	9.559	15.172	158,72	15.612	16.065	1,03	1,03
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	9	207	345	166,67	355	365	1,03	1,03
		cheltuieli cu personalul (rd.10 = rd.11+rd.14+rd.16+rd.17), din care:	10	4.613	4.683	101,52	4.819	4.959	1,03	1,03
		C0 Cheltuieli de natură salarială (rd .11=rd. 12 + rd. 13)	11	3.672	3.672	100,00	3.778	3.888	1,03	1,03
		C1 ch. cu salariile	12	3.613	3.612	99,97	3.717	3.825	1,03	1,03
		C2 bonusuri	13	59	60	101,69	62	64	1,03	1,03
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	421	425	100,95	437	450	1,03	1,03
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15				-	-		
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	16	415	481	115,90	495	509	1,03	1,03
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	105	105	100,00	108	111	1,03	1,03
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	32	110	343,75	113	116	1,03	1,03
	2	Cheltuieli financiare	19	1	1	100,00	1	1	1,03	1,03
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd.20=rd.1-rd.6)	20	862	103	7	106	109	1,03	1,03
IV		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	143	39	27,27	39	39	1,00	1,00
		IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT	22							
		VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMÂNAT	23							
		IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI	24			0,00			0,00	0,00
		ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25			0,00			0,00	0,00
V		PROFITUL /PIERDEREA NETĂ A PERIOADEI DE RAPORTARE (RD.26=rd.20-rd.21-rd22+rd23-rd24+rd25), din care:	26	719	64	8,90	67	70	1,05	1,05

		INDICATORI	Nr. rd.	Preliminat 31.12.2024 / Realizat 31.12.2024	Propuneri an curent (N) 2025	%	Estimări an N + 1 2026	Estimări an N + 2 2027	%	
0	1								9 = 7/5	10 = 8/7
		2	3	4	5	6 = 5/4	7	8	9	10
	1	Rezerve legale	27	-	-	0,00	-	-	0,00	0,00
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28			0,00			0,00	0,00
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29			0,00			0,00	0,00
	4	cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital,	30			0,00			0,00	0,00
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31			0,00			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	719	64	8,90	67	70	1,05	1,05
	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	72	6	8,89	7	7	1,05	1,05
	8	regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34	323		0,00			0,00	0,00
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	35			0,00			0,00	0,00
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	36	323	32	9,91	33	35	1,05	1,05
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	37			0,00			0,00	0,00
	9	se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38			0,00			0,00	0,00
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39			0,00			0,00	0,00
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40			0,00			0,00	0,00
	a)	cheltuieli materiale	41			0,00			0,00	0,00
	b)	cheltuieli cu salariile	42			0,00			0,00	0,00
	c)	cheltuieli privind prestările de servicii	43			0,00			0,00	0,00
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	44			0,00			0,00	0,00
	e)	alte cheltuieli	45			0,00			0,00	0,00
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46			0,00			0,00	0,00
	1	Alocații de la buget	47			0,00			0,00	0,00
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48			0,00			0,00	0,00
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	26	65	250,00	20	25	0,31	1,25
X		DATE DE FUNDAMENTARE								
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	74	74	100,00	75	75	1,01	1,00
	2	Nr. mediu de salariați total	51	54	54	100,00	53	53	0,98	1,00
	3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	52	5.667	5.667	100,00	5.941	6.113	1,05	1,03

		INDICATORI	Nr. rd.	Preliminat 31.12.2024 / Realizat 31.12.2024	Propuneri an curent (N) 2025	%	Estimări an N + 1 2026	Estimări an N + 2 2027	%	
									9 = 7/5	10 = 8/7
0	1	2	3	4	5	6 = 5/4	7	8	9	10
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	53	54	54	100,00	54	54	1,00	1,00
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 51)	54	283	378	133,65	396	408	1,05	1,03
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	283	378	133,65	396	408	1,05	1,03
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	56			0,00			0,00	0,00
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.57=(rd. 6/rd. 1)x1000)	57	944	995	105,45	995	995	1,00	1,00
	9	Plăți restante	58	-	-	0,00	-	-	0,00	0,00
	10	Creante restante	59	199	210	105,53	220	230	1,05	1,05

DIRECTOR,
EC.DINES NICOLAE



CONTABIL ȘEF,
EC BORDEA MARIANA

VIZA CONTROL FINANCIAR DE GESTIUNE

