

Bugetul de venituri si cheltuieli 2025

- mii lei -

		INDICATORI	Nr. rd.	Preliminat an precedent 2024	Propunerii 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 + rd. 6)	1	550.5	567	1.03	606	616	1.06878307	1.01650165
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	550	565	1.03	600	610	1.0619469	1.01666667
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3							
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5	0.5	2	4.00	6	6	3	1
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 6 = rd. 7 + rd. 19)	6	496.70	535.70	1.08	527.20	537.20	0.98413291	1.01896813
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	7	496.70	534.20	1.08	527.20	537.20	0.98689629	1.01896813
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	8	200	217.2	1.09	210	220	0.96885083	1.04761905
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate ct.635	9	45	45	1.00	50	50	1.11111111	1
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	10	224.70	245	1.09	235.2	235.2	0.96	1
		C0 Cheltuieli de natură salarială(rd. 12 + rd. 14)	11	220	240	1.09	230	230	0.95833333	1
		C1 ch. cu salariile	12	220	240	1.09	230	230	0.95833333	1
		C2 bonusuri	13							
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14							
		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							
		C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	17	4.7	5	1.06	5.2	5.2	1.04	1
		D. alte cheltuieli de exploatare ct.627 658	18	27	27	1.00	32	32	1.18518519	1
	2	Cheltuieli financiare	19	0	1.5	0.00	0	0	0	
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	20	53.8	31.3	-0.05	78.8	78.8	2.51757188	1
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	17	5	0.00	17	17	3.4	1
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22							
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	23							
	4	IMPOZIT SPECIFIC UNOT ACTIVITATI	24	5.96	5.96		5.96	5.96		
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE IN SITUATIILE DE MAI SUS	25							
V		PROFITUL /PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE	26	30.84	20.34	-0.04854547	55.84	55.84	2.7453294	1

4	1	Rezerve legale	27	0	0	0.00	0	0		
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	0	0	0.00	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, comisiunelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	30							
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31							
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 25, 26, 27, 28, 29	32	30.84	20.34	0.00	55.84	55.84	2.7453294	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	17	10	0.00	17	17	1.7	1
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	35	0						
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	36	17	10	0.00	17	17	1.7	1
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	37							
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd. 31 - rd. 32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38	0	0	0.00	0	0		
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 prestările 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 anterior	48							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49							

X		DATE DE FUNDAMENTARE								
1		Nr. de personal prognozat la finele anului	50	2	2	0.00	2	2	1	1
2		Nr. mediu de salariați total	51	5	5	1.00	5	5	1	1
3		Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	52	3666.67	4000.00	90.91	3833.33	3833.33	0.95833333	1
4		Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat**)	53	3666.67	4000.00	90.91	3833.33	3833.33	0.95833333	1
5		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 49)	54	110.00	113.00	1.03	120.00	122.00	1.0619469	1.01666667
6		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	55						0	0
7		Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	56						0	0
8		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 7/rd. 1)x1000	57	902.27	944.80	1047.13	869.97	872.08	0.92079762	1.00242644
9		Plăți restante	58							
10		Creanțe restante	59							

Conducatorul unitatii

