

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2025

- lei -

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an-2024 precedent (N-1)	Propuneri an -2025 curent (N)	%	Estimări an-2026 (N+1)	Estimări an-2027 (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	3.073.792	3.369.000	110%	3.399.000	3.434.000	101%	101%
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	3.056.180	3.349.200	110%	3.399.000	3.434.000	101%	101%
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	360.000	417.300	116%	417.700	417.700	100%	100%
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	57.505	1.020.000					
	2	Venituri financiare	5	17.611	19.800					
	3	Venituri extraordinare	6							
II.		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	3.019.170	3.300.000	109%	3.221.750	3.237.750	98%	100%
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	3.019.169	3.300.000	109%	3.221.750	3.237.750	98%	100%
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	9	687.950	726.100	106%	727.500	729.500	100%	100%
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	19.511	112.900	579%	16.000	17.000	14%	106%
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	2.264.839	2.423.000	107%	2.439.000	2.449.000	101%	100%
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	2.099.700	2.247.000	107%	2.260.600	2.266.600	101%	100%
		C1 ch. cu salariile	13	2.090.700	2.247.000	107%	2.260.600	2.266.600	101%	100%
		C2 bonusuri	14	9.000						
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0						
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	16							
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	17	115.500	122.200		124.200	127.200	102%	102%
		C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	49.639	53.800		54.200	55.200	101%	102%
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	46.869	38.000	81%	39.250	42.250	103%	108%
	2	Cheltuieli financiare	20							
	3	Cheltuieli extraordinare	21							
III.		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	54.622	69.000	126%	177.250	196.250	257%	111%
IV.		IMPOZIT PE PROFIT	23							
V.		PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	54.622	69.000	126%	177.250	196.250	257%	111%
	1	Rezerve legale	25							
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	54.622	69.000		177.250	196.250	257%	111%
	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% varsăminte 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							

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an-2024 precedent (N-1)	Propuneri an -2025 curent (N)	%	Estimări an-2026 (N+1)	Estimări an-2027 (N+2)	%	
									9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
	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	30	100%	30	30	100%	100%
	2	Nr.mediu de salariați total	49	30	30	100%	30	30	100%	100%
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12	50	5.833	6.242		6.279	6.296	101%	100%
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12	51	5.808	6.242		6.279	6.296	101%	100%
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	101.873	9.303	9%	9.442	9.539	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	982	980	100%	948	943	97%	99%
	8	Plăți restante	55							
	9	Creanțe restante	56							

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII



CONDUCĂTORUL COMP. FINANCIAR-CONTABIL