

BUGET VENITURI ȘI CHELTUIELI
pe anul 2025

	0	1	2	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2024	Propuneri an curent 2025	%	Estimări an 2026	Estimări 2027	%	
											9=7/5	10=8/7
					3	4.00	5.00	6=5/4	7.00	8.00	9.00	10.00
I.				VENITURI TOTALE (Ra.1+Ra.2+Ra.5+Ra.6)	1	745.00	745.00	1.00	782.25	821.36	1.05	1.05
		1		Venituri totale din exploate, din care:	2	745.00	745.00	1.00	782.25	821.36	1.05	1.05
			a)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			b)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2			Venituri financiare	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3			Venituri extraordinare	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II				CHELTUIELI TOTALE (Ra.7+Ra.8+Ra.9+Ra.10)	7	666.90	732.71	1.10	771.27	807.81	1.05	1.05
	1			Cheltuieli de exploatare, din care:	8	666.90	732.71	1.10	769.35	807.81	1.05	1.05
		A.		cheltuieli cu bunuri și servicii	9	141.21	141.21	1.00	148.27	155.68	1.05	1.05

- mii lei -

	B.	cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	6.80	6.80	1.00	7.14	7.50	0.00	1.05
		cheltuieli cu personalul, din care:	11	516.19	582.00	1.13	611.10	641.66	1.05	1.05
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)	12	506.19	570.00	1.13	598.50	628.43	1.05	1.05
		C1 ch. cu salariile	13	446.19	500.00	1.12	525.00	551.25	1.05	1.05
		C2 bonusuri	14	60.00	70.00	1.17	73.50	77.18	1.05	1.05
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C.	cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	18	10.00	12.00	1.20	12.60	13.23	1.05	1.05
	D.	alte cheltuieli de exploatare	19	2.70	2.70	0.00	2.84	2.98	0.00	0.00
2		Cheltuieli financiare	20	0.60	0.60	0.00	0.63	0.66	0.00	0.00
3		Cheltuieli extraordinare	21	1.80	1.80	0.00	1.89	1.98	0.00	0.00
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	75.70	9.89	0.13	10.38	10.90	1.05	1.05
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	10.70	1.58	0.15	1.66	1.74	1.05	1.05

[illegible]

		d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		e)	alte cheltuieli	42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VIII			SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1		Alocații de la buget	44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IX			CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	16.00	16.00	16.00	0.00	16.80	17.64	0.00	0.00	0.00
X			DATE DE FUNDAMENTARE	47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1		Nr. de personal prognostizat la finele anului	48	9.00	10.00	1.11	10.50	12.00	1.05	1.14	1.14	1.14

2	Nr. mediu de salariati total	49	9.00	10.00	1.11	10.50	12.00	1.05	1.14
3	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	50	4,687.00	4,667.00	1.00	4,900.35	5,145.37	1.05	1.05
4	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	51	4,687.00	4,667.00	1.00	4,900.35	5,145.37	1.05	1.05
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	83.00	75.00	0.90	78.75	82.69	1.05	1.05
6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	53	83.00	75.00	0.90	78.75	82.69	1.05	1.05
7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite /persoană)	54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1) x1000	55	0.90	0.99	0.00	1.04	1.09	0.00	0.00
9	Plăți restante	56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	Creanțe restante	57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

*) Rd.50 = Rd. 154 din Anexa de fundamentare nr.2

**) Rd.51 = Rd. 155 din Anexa de fundamentare nr.2

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

Daniela

