

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI
pe anul 2025

mii lei

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (2024)	Propuneri an curent (2025)	%	Estimari an 2026	Estimări an 2027	%
0	1	2	3	4	5	6 = 5/4*100	7	8	9 = 7/5*100
1.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	12,391	13,285	107.21	13,640	14,000	102.67
	1	Venituri din exploatare	2	12,238	13,195	107.82	13,550	13,900	102.69
		a) subvenții, cf. prevederilor legale in vigoare	3						
		b) transferuri, cf. prevederilor legale in vigoare	4						
2		Venituri financiare	5	153	90	58.82	90	100	100.00
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	6	13,795	13,261	96.13	13,565	13,850	102.29
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	7	13,795	13,261	96.13	13,565	13,850	102.29
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	8	6,620	5,761	87.02	5,800	5,850	100.68
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	2,643	2,780	105.18	2,800	2,850	100.72
		C cheltuieli cu personalul, din care:	10	3,552	4,170	117.40	4,385	4,550	105.16
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd 12+Rd 13)	11	2,675	3,175	118.69	3,380	3,500	106.46
		C1 -ch. cu salariile	12	2,506	2,915	116.32	3,100	3,200	106.35
		C2 -bonusuri	13	169	260	153.85	280	300	107.69
		C3 Alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0	0		0	0	
		Cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15	0	0		0	0	
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	802	915	114.09	915	950	100.00
		C5 cheltuieli cu asigurările si protectia socială, fondurile speciale și alte obligații legale	17	75	80	106.67	90	100	112.50
		D alte cheltuieli de exploatare	18	980	550	56.12	580	600	105.45
2		Cheltuieli financiare	19	0	0	0.00	0	0	0.00
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	20	-1,404	24		75	150	312.50
IV		IMPOZIT PE PROFIT	21	0	4		12	24	0.00

	0	1	INDICATORI	Nr rd	Realizat/ Preliminat an precedent (2024)	Propuneri an curent (2025)	%	Estimări an 2026	Estimări an 2027	%	
										6 = 5/4*100	9=7/5*100 10=8/7*100
V		2	PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	3		5		7	8		
	1		Rezerve legale	22	0	0				0.00	
	2		Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	23							
	3		Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	24							
	4		Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plata dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	25	0	24		75	150	0.00	
	5		Alte repartizări prevăzute de lege	26							
	6		Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25. 26. 27 28. 29	27							
	7		Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unului salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	28							
	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:	29							
		a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	30							
		b)	- dividende cuvenite bugetului local	31							
		c)	- dividende cuvenite altor acționari	32							
	9		Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	33							
VI			VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	34							
VII			CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	35							
				36							

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (2024)	Propunerii curent (2025)	%	Estimări an 2026	Estimări an 2027	%	
0	1								6 = 5/4*100	9 = 7/5*100
	2		3	4	5		7	8		10 = 8/7*100
	a)	cheltuieli materiale	37							
	b)	cheltuieli cu salariile	38							
	c)	cheltuieli privind prestările de servicii	39							
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	40							
	e)	alte cheltuieli	41							
VIII		SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:	42	5,821	5,157		5,000	5,600	96.96	112.00
	1	Alocatii de la buget(local+stat)	43							
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	44							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	45	5,821	5,157		5,000	5,600	96.96	112.00
X		DATE DE FUNDAMENTARE	46							
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	47	40	42		43	44	102.38	102.33
	2	Nr. mediu de salariați total	48	40	42		42	43	100.00	102.38
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd. 11/Rd.48)/12*1000	49	5,573	6,300	113.04	6,706	6,783	106.46	101.14
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd. 12/Rd.48)/12*1000	50	5,221	5,784	110.78	6,151	6,202	106.35	100.83
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.48)	51	306	314	102.69	323	323	102.69	100.20
	6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	52							
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd7/Rd. 1)x1000	53	1,085	998	91.97	995	989	99.63	99.48
	8	Plăți restante, în preturi curente	54							
	9	Creanțe restante, în prețuri curente(cilienti)	55							

Director economic,
Ec. VLADU Mihaela Diana

Director General.
GHIRAN Octavian

Avizat C.A..

KIS Alma - Presedinte Consiliu de Administratie