



Bugetul de Venituri si Cheltuieli pe anul 2025

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2024	Propuneri 2025	%	Estimari 2026	Estimari 2027	%	
									9=7/5	10=8/7
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	9,106	9,385	103%	9,385	9,385	100%	100%
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	9,013	9,290	103%	9,290	9,290	100%	100%
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	0		0%			0%	0%
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0		0%	0	0	0%	0%
	2	Venituri financiare	5	93	95	102%	95	95	100%	100%
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	7,005	8,522	122%	8,522	8,522	100%	100%
	1	Cheltuieli de exploatare, (Rd. 7= Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	7	7,005	8,482	121%	8,482	8,482	100%	100%
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	8	2,438	3,175	130%	3,175	3,175	100%	100%
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	1,403	1,651	118%	1,651	1,651	100%	100%
		cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:	10	2,770	3,117	113%	3,117	3,117	100%	100%
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	2,293	2,628	115%	2,628	2,628	100%	100%
		C1 ch. cu salariile	12	2,079	2,351	113%	2,351	2,351	100%	100%
		C2 bonusuri	13	214	277	129%	277	277	100%	100%
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14			#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15	0	0	0%	0	0	0%	0%
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	431	437	101%	437	437	100%	100%
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	46	52	113%	52	52	100%	100%
	D.	alte cheltuieli de exploatare	18	394	539	137%	539	539	100%	100%
	2	Cheltuieli financiare	19	0	40	#DIV/0!	40	40	100%	100%
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	2,101	863	41%	863	863	100%	100%
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	304	138	45%	138	138	100%	100%
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT	22	0		0%	0	0	0%	0%
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMÂNAT	23	0		0%	0	0	0%	0%
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI	24	0		0%	0	0	0%	0%
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25	0		0%	0	0	0%	0%

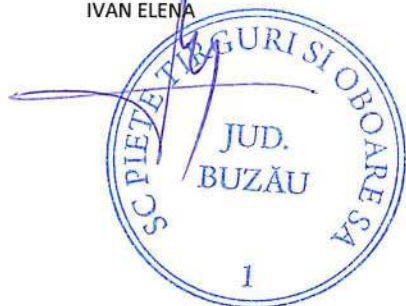
V		PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd. 26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care:	26	1,797	725	40%	725	725	100%	100%
	1	Rezerve legale	27	105	43	41%	43	43	100%	100%
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28		0	0%	0	0	0%	0%
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	0	0	0%	0	0	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, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	30	0	0	0%	0	0	0%	0%
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31	0	0	0%	0	0	0%	0%
	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	1,692	682	40%	682	682	100%	100%
	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	0	0	0%	0	0	0%	0%
	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	846	341	40%	341	341	100%	100%
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	35	0	0	0%	0	0	0%	0%
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	36	846	341	0%	341	341	0%	0%
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	37	0	0	0%	0	0	0%	0%
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38	0	0	0%	0	0	0%	0%
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	0	0	0%	0	0	0%	0%
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40	0	0	0%	0	0	0%	0%
	a)	cheltuieli materiale	41	0	0	0%	0	0	0%	0%
	b)	cheltuieli cu salariile	42	0	0	0%	0	0	0%	0%
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	43	0	0	0%	0	0	0%	0%
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	44	0	0	0%	0	0	0%	0%
	e)	alte cheltuieli	45	0	0	0%	0	0	0%	0%
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	0	0	0%	0	0	0%	0%

	1	Alocații de la buget	47	0	0	0%	0	0	0%	0%
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48	0	0	0%	0	0	0%	0%
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	0	0	0%	0	0	0%	0%
X		DATE DE FUNDAMENTARE		0	0	0%	0	0	0%	0%
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	28	30	107%	30	30	100%	100%
	2	Nr. mediu de salariați total	51	28	29	104%	29	29	100%	100%
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	52	6,824	7,552	111%	7,552	7,552	100%	100%
	4	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	53	6.188	6.756	109%	6.756	6.756	100%	100%
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	322	320	100%	320	320	100%	100%
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	0	0	0%	0	0	0%	0%
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	56	0	0	0%	0	0	0%	0%
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd. 57= (Rd.6/Rd.1)x1000)	57	769	908	118%	908	908	100%	100%
	9	Plăți restante	58	0	0	0%	0	0	0%	0%
	10	Creanțe restante	59	11	11	100%	11	11	100%	100%

*) Rd. 52 = Rd. 150 din Anexa de fundamentare nr. 2

**) Rd. 53 = Rd. 151 din Anexa de fundamentare nr. 2

DIRECTOR GENERAL
IVAN ELENA



CONTABILITATE
DUTU ALINA CORNELIA-BIROU EXPERT



