

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2025

		INDICATORI	Nr rd	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1)	Propuneri an curent (N)	%	Estimari an N+1	Estimări an N+2	lei	
									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	6.649.001,00	10.067.731,00	1,51	10.369.762,93	10.821.025,00	1,03	1,04
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	6.648.901,00	10.067.581,00	1,51	10.369.608,43	10.820.500,00	1,03	1,04
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
	2	Venituri financiare	5	100,00	150,00	1,50	155,00	525,00	1,03	3,39
II		CHELTUIELI TOTALE	6	5.873.446,00	9.978.569,00	1,70	10.304.389,52	10.729.210,00	1,03	1,04
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	7	5.873.446,00	9.978.469,00	1,70	10.304.239,52	10.729.057,00	1,03	1,04
		A cheltuieli cu bunuri si servicii	8	3.484.517,00	4.192.758,00	1,20	4.685.300,00	4.990.800,00	1,12	1,07
		B cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	205.409,00	244.284,00	1,19	251.612,52	269.200,00	1,03	1,07
		C cheltuieli cu personalul, din care:	10	1.972.963,00	4.546.427,00	2,30	4.057.327,00	4.119.757,00	0,89	1,02
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	11	1.682.349,00	3.680.500,00	2,19	3.215.200,00	3.275.800,00	0,87	1,02
		C1 ch. cu salariile	12	1.682.349,00	3.190.500,00	1,90	3.215.200,00	3.275.800,00	1,01	1,02
		C2 bonusuri	13	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	15	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	247.200,00	764.927,00	3,09	750.627,00	750.627,00	0,98	1,00
		C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	17	43.414,00	101.000,00	2,33	91.500,00	93.330,00	0,91	1,02
		D alte cheltuieli de exploatare	18	210.557,00	995.000,00	4,73	1.310.000,00	1.349.300,00	1,32	1,03
	2	Cheltuieli financiare	19	0,00	100,00	#DIV/0!	150,00	153,00	1,50	1,02
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	20	775.555,00	89.162,00	0,11	65.373,41	91.815,00	0,73	1,40
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT	21	84.263,00	14.266,00	0,17	10.460,00	19.600,00	0,73	1,87
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT	22	0,00	0,00		0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
	3	VENITURI DE IMPOZITUL PE PROFIT AMÂNAT	23	0,00	0,00		0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI	24	0,00	0,00		0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!

		INDICATORI	Nr rd	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1)	Propuneri an curent (N)	%	Estimari an N+1	Estimări an N+2	%	
									9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25	0,00	0,00		0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
V		PROFITUL/PIERDEREA NETĂ A PERIOADEI DE RAPORTARE	26	691.292,00	74.896,00	0,11	54.913,41	72.215,00	0,73	1,32
	1	Rezerve legale	27	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	267.988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi	30	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29, 30, 31	32	423.304,00	74.896,00	0,18	42.218,30	103.115,00	0,56	2,44
	7	Participarea salariaților la profit în	33	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
	8	Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor	34	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
	a	- dividende cuvenite bugetului de stat	35	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
	b	- dividende cuvenite bugetului local	36	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
	c	- dividende cuvenite altor acționari	37	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile	38	423.304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
V		VENITURI DIN FONDURI	39	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
II		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN	40	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
	a	cheltuieli materiale	41	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
	b	cheltuieli cu salariile	42	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
	c	cheltuieli privind prestarile de servicii	43	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
	d	cheltuieli cu reclama si publicitate	44	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
	e	alte cheltuieli	45	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
V		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
III	1	Alocații de la buget	47	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
		alocații bugetare aferente plății anualelor de amortizare	48	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
I		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
X		DATE DE FUNDAMENTARE				#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	20,00	43,00	2,15	32,00	32,00	0,74	1,00
	2	Nr.mediu de salariați total	51	18,00	32,00	1,78	26,00	26,00	0,81	1,00
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de salarizare	52	7.788,65	9.584,64	1,23	10.305,13	10.499,36	1,08	1,02
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de	53	7.788,65	8.308,59	1,07	10.305,13	10.499,36	1,24	1,02
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu	54	369.383,39	314.611,91	0,85	398.831,09	416.173,08	1,27	1,04
	6	Productivitatea muncii în unități	55				0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
	7	Productivitatea muncii în unități	56			#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.6/Rd.1)x1000	57	883,36	991,14	1,12	993,70	991,52	1,00	1,00
	9	Plăți restante	58	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
	10	Creanțe restante	59	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!

DIRECTOR GENERAL INTERIMAR,

ROMAN CONSTANTIN

CONSILIER ECONOMIC

GHEOLDAN LUCIA



VIZA CFG