

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pe anul 2025

										LEI	
INDICATORI			Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1)	Propuneri an curent (N)	%	Estimări an N+1	Estimări an N+2	%		
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	4624773	7134600	154%	7134600	7134600	100%	100%	
1	Venituri totale din exploatare, din care:		2	4624193	7133600	154%	7133600	7133600	100%	100%	
	a)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	-	-	-	-	-	-	-	
	b)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	-	-	-	-	-	-	-	
2	Venituri financiare		5	580	1000	172%	1000	1000	100%	100%	
3	Venituri extraordinare		6	-	-	-	-	-	-	-	
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd. 7 = Rd. 8 + Rd. 20 + Rd. 21)		7	5235028	6646400	126%	6646400	6646400	100%	100%	
1	Cheltuieli de exploatare, din care:		8	5241444	6642400	126%	6642400	6642400	100%	100%	
A.cheltuieli cu bunuri și servicii			9	2398827	3332500	138%	3332500	3332500	100%	100%	

LEI

	B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	3353	69900	208%	69900	69900	100%	100%
	C. cheltuieli cu personalul, din care:	11							
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd. 13 + Rd. 14)	12	2231382	2512000	112%	2512000	2512000	100%
	C1	ch. cu salariile	13	2231382	2512000	112%	2512000	2512000	100%
	C2	bonusuri	14	-	-	-	-	-	-
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	-	-	-	-	-	-
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16	-	-	-	-	-	-
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitee	17	100830	130000	128%	130000	130000	100%
	C5	cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligatii legale	18	52328	58000	110%	58000	58000	100%
	D. alte cheltuieli de exploatare	19	454724	540000	118%	540000	540000	100%	100%
	2	Cheltuieli financiare	20	-6416	4000	-	4000	4000	100%
	3	Cheltuieli extraordinare	21	-	-	-	-	-	-
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	-610255	488200	-	488200	488200	100%	100%
IV	IMPOZIT PE PROFIT	23							

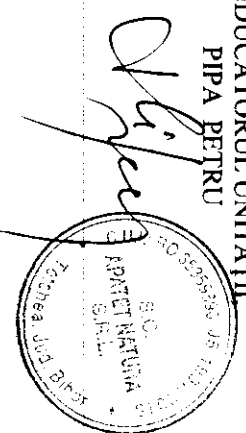
V	PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	-610255	488200	-	488200	488200	100%	100%
1	Rezerve legale	25	-	7469	-	7469	7469	100%	100%
2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26	-	-	-	-	-	-	-
3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	-	480731	-	-	-	-	-
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	-610255	488200	-	488200	488200	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	31	-	-	-	-	-	-	-
8	Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuenite acionariilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32	-	-	-	-	-	-	-
a)	dividende cuenite 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	-	-	-	-	-	-	-
	c) cheltuieli privind prestațiile de servicii	40	-	-	-	-	-	-	-
	d) cheltuieli cu reclama și publicitate	41	-	-	-	-	-	-	-
	e) alte cheltuieli	42	-	-	-	-	-	-	-
VIII	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	-	-	-	-	-	-	-
	1 Alocatii de la buget	44	-	-	-	-	-	-	-
		alocații bugetare - aferente plății angajamentelor din anii anteriori	-	-	-	-	-	-	-
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	565373	980000	173%	980000	980000	100%	100%
X	DATE DE FUNDAMENTARE	47							
	1 Nr. de personal prognozat la finele anului	48	38	53	139%	53	53	100%	100%
	2 Nr. mediu de salariați total	49	37	48	129%	48	48	100%	100%
3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd. 12/Rd. 49)/12 * 1000	50	5026	4361	86%	4361	4361	100%	100%

4	Căștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd. 13/Rd. 49)/12 * 1000	51	5026	4361	86%	4361	4361	100%	100%
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd. 2/Rd. 49)	52	124978	148616	118%	148616	148616	100%	100%
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) x 1000	54	1132	932	-	-	-	-	-
8	Plăți restante	55	1013936	200000	19%	200000	200000	100%	100%
9	Creanțe restante	56	94837	100000	105%	100000	100000	100%	100%

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII

PIPA PETRU



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI

FINANCIAR-CONTABIL

IACOB RAMONA

Handwritten signature of Iacob Ramona