

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2025

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an precedent 2024	Propuneri an curent 2025	%	Estimări an 2026	Estimări an 2027	mii lei	
0	1								%	
									9=7/5	10=8/7
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	74605	81564	109.33	83706	87494	102.63	104.53
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	74222	81514	109.82	83651	87434	102.62	104.52
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	51207	60154	117.47	62257	65594	103.50	105.36
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5	383	50	13.05	55	60	110.00	109.09
		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	66821	77446	115.90	79972	83691	103.26	104.65
II	1	Cheletuiei de exploatare, (Rd.7= Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18),din care:	7	66821	77446	115.90	79972	83691	103.26	104.65
	A.	cheltuieli cu bunuri si servicii	8	19164	24741	129.10	25924	27336	104.78	105.45
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	430	542	126.05	560	590	103.32	105.36
	C.	cheltuieli cu personalul, (Rd.10= Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17), din care:	10	45970	50585	110.04	51863	54030	102.53	104.18
	C0	Cheletuiei de natură salariaiă (Rd.11=Rd.12+Rd.13)		43463	47624	109.57	48816	50901	102.50	104.27
	C1	ch. cu salariile	12	39148	42123	107.60	43315	45400	102.83	104.81
	C2	bonusuri	13	4315	5501	127.49	5501	5501	100.00	100.00
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	161	0	0.00	0	0	0.00	0.00
		chelt. cu drepturile sal.cuvenite in baza unor hot.judecatoresti	15	161	0	0.00	0	0		
	C4	Cheletuiei aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	1020	1357	133.04	1357	1357	100.00	100.00
	C5	cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	17	1326	1604	120.97	1690	1772	105.36	104.85
	D.	alte cheltuieli de exploatare	18	1257	1578	125.54	1625	1735	102.98	106.77
	2	Cheletuiei financiare	19	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	7784	4118	52.90	3734	3803	90.68	101.85
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	1106	710	64.20	650	661	91.55	101.69
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22							
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	23							
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	24							
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEM.DE MAI SUS	25							
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	6678	3408	51.03	3084	3142	90.49	101.88
	1	Rezerve legale	27							
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29							
	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							
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31							
	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	6678	3408	51.03	3084	3142	90.49	101.88
	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							

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an precedent 2024	Propuneri an curent 2025	%	Estimări an 2026	Estimări an 2027	%	
0	1								9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
	8	Minimim 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	3339	1704	51.03	1542	1571	90.49	101.88
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	35							
	b)	-dividende cuvenite bugetului local	36	3336	1702	51.02	1540	1569	90.48	101.88
	c)	- dividende cuvenite altor acționari (Consiliul Județean)	37	3	2	66.67	2	2	100.00	100.00
	g	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38	3339	1704	51.03	1542	1571	90.49	101.88
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39							
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	40							
	a)	cheltuieli materiale	41							
	b)	cheltuieli cu salariile	42							
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	43							
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	44							
	e)	alte cheltuieli	45							
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	19290	19290	100.00				
	1	Alocații de la buget	47							
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	5617	671	11.95				
X		DATE DE FUNDAMENTARE								
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	414	414	100.00	414	414	100.00	100.00
	2	Nr.mediu de salariați total	51	408	414	101.47	414	414	100.00	100.00
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială =rd151*(anexa2)	52	8632	9205	106.64	9445	9864	102.61	104.44
	4	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf.Legii anuale a bugetului de stat = rd152*(anexa2)	53	8632	9205	106.64	9445	9864	102.61	104.44
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	181.92	196.89	108.23	202.06	211.19	102.62	104.52
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf.Legii anuale a bugetului de stat	55	181.92	196.89	108.23	202.06	211.19	102.62	104.52
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana)	56							
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.6/Rd.1)x1000	57	896	950	106.01	955	957	100.00	100.12
	9	Plăți restante	58	0	0	0.00	0	0	100.00	100.00
	10	Creanțe restante	59	0	0	0.00	0	0	100.00	100.00

*) Rd.52 = Rd.151 din Anexa de fundamentare nr.2

**) Rd.53 = Rd.152 din Anexa de fundamentare nr.2

DIRECTOR GENERAL
Ing. Manuel Rotaru

DIRECTOR TEHNIC
Ing. Adrian Nita

DIRECTOR ECONOMIC
Ec. Elena Berinde