

Anexa nr.1

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2025

Mii Lei

		INDICATORI	Nr. rd.	Propunere an precedent 2024	Propuneri an curent 2025	%	Estimări an 2026	Estimări an 2027	%				
									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)	1	4069.52	5500.00	135.151	6100.00	6250.00	110.91	102.46			
	1	Venituri totale din exploatare, din care:		2	4069.52	5500.00	135.151	6100.00	6250.00	110.91	102.46		
		a)	subventii, cf.prevederilor legale in vigoare	3	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!		
		b)	transferuri, cf.prevederilor legale in vigoare	4	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!		
	2	Venituri financiare		5	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!		
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	4022.52	5482.00	136.283	6050.00	6180.00	110.36	102.15			
	1	Cheltuieli de exploatare, (Rd.7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18)din care:		7	4017.52	5482.00	136.452	6050.00	6180.00	110.36	102.15		
		A.	cheltuieli cu bunuri si servicii		8	140.00	160.00	114.286	210.00	230.00	131.25	109.52	
		B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate		9	15.00	128.00	853.333	40.00	40.00	31.25	100.00	
		C.	cheltuieli cu personalul , (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17)din care:		10	3815.00	5134.00	134.574	5550.00	5660.00	108.10	101.98	
			C0	Cheltuieli de natura salariala (Rd.11=Rd.12+Rd.13)		11	3661.00	5000.00	136.575	5100.00	5200.00	102.00	101.96
			C1	ch. cu salariile		12	3661.00	5000.00	136.575	5100.00	5200.00	102.00	101.96
		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!	
		C4	cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal		15	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	
			cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete		16	24.00	24.00	100.000	50.00	50.00	208.33	100.00	
			C5	cheltuieli cu contributiile datorate de angajator		17	130.00	110.00	84.615	400.00	410.00	363.64	102.50
		D.	alte cheltuieli de exploatare		18	47.52	60.00	126.263	250.00	250.00	416.67	100.00	
		2	Cheltuieli financiare		19	5.00	0.00	0.000	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	
		III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)(Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	47.00	18.00	38.298	50.00	70.00	277.78	140.00	
		IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT		21	15.76	12.00	76.142	0.00	11.00	0.00	#DIV/0!
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT		22	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!		
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT		23	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!		
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI		24	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!		
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS		25	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/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	31.24	6.00	19.206	50.00	59.00	833.33	118.00		
	1	Rezerve legale		27		0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!		
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege		28		0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!		
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți		29	22.00	6.00	27.273	35.00	41.00	583.33	117.14		

			INDICATORI	Nr. rd.	Propunere an precedent 2024	Propuneri an curent 2025	%	Estimări an 2026	Estimări an 2027	%	
										9=7/5	10=8/7
0	1		2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
	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		0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
	5		Alte repartizări prevăzute de lege	31		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(Rd.32=Rd.26-(Rd.27 la Rd.31) >=0)	32	9.24	6.00	64.935	50.00	59.00	833.33	118.00
	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	0.00	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 autonome, ori dividende cuvenite actionarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	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 actionari	37	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
	9		Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 – Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
	VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
	VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	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!	
VII I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	
	1	Alocații de la buget	47	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	
			alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
IX			CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!

			INDICATORI	Nr. rd.	Propunere an precedent 2024	Propuneri an curent 2025	%	Estimări an 2026	Estimări an 2027	%	
										9=7/5	10=8/7
0	1		2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
X			DATE DE FUNDAMENTARE		0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
	1		Nr. de personal prognozat la finele anului	50	84.00	100.00	119.048	100.00	100.00	100.00	100.00
	2		Nr.mediu de salariați total	51	83.00	102.00	122.892	100.00	100.00	98.04	100.00
	3		Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala *)	52	3675.70	4084.97	111.134	4250.00	4333.33	104.04	101.96
	4		Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	53	3675.70	4084.97	111.134	4250.00	4333.33	104.04	101.96
	5		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	49.03	53.92	109.976	61.00	62.50	113.13	102.46
	6		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata conform Legii anuale a bugetului de stat	55	49.00	53.92	110.044	61.00	62.50	113.13	102.46
	7		Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoana)	56	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
	8		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (RD.57= (Rd.6/Rd.1)*1000)	57	988.45	996.73	100.837	991.80	988.80	99.51	99.70
	9		Plăți restante	58	0.00	700.00	#DIV/0!	500.00	400.00	71.43	80.00
	10		Creanțe restante	59	600.00	500.00	83.333	400.00	300.00	80.00	75.00