

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2025

Anexa nr.1

HEL nr. 37/29.03.2025

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1)	Propuneri an curent (N)	%	Estimări an N+1	Estimări an N+2	%	
									9=7/5	10=8/7
		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	8981	9555	106.39	10702	11986	112	112
I.	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	8798	9375	106.56	10500	11760	112	112
	a)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	0	0	0.00	0	0		
	b)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0	0	0.00	0	0		
	2	Venituri financiare	5	183	180	98.36	202	226	112	112
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	8593	8849	102.98	9911	11100	112	112
	1	Cheltuieli de exploatare, (Rd.7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	7	8593	8849	102.98	9911	11100	112	112
	A.	cheltuieli cu bunuri și servicii	8	4667	4939	105.83	5532	6195	112	112
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	9	955	1110	116.23	1243	1392	112	112
	C.	cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:	10	1119	1160	103.66	1299	1455	112	112
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	936	976	104.27	1093	1224	112	112
	C1	ch. cu salariile	12	864	895	103.59	1002	1123	112	112
	C2	bonusuri	13	72	81	112.50	91	102	112	112
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0	0	0.00	0	0		
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15	0	0	0.00	0	0		
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	16	160	160	100.00	179	201	112	112
	C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	23	24	0.00	27	30	112	112
	D.	alte cheltuieli de exploatare	18	1852	1640	88.55	1837	2057	112	112
	2	Cheltuieli financiare	19	0	0	0.00	0	0		
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	388	706	181.96	791	886	112	112
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	249	299	120.22	335	376	112	112
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT								
	3	Venituri din impozitul pe profit amanat	23							
	4	impozitul specific unor activități	24							
	5	Alte impozite ne reprezentate la elementele 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	139	407	0.00	455	510	112	112
	1	Rezerve legale	27	19	35	0.00	39	44		
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28	0	0	0.00	0	0		
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	0	0	0.00	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	0.00	0	0		
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31	0	0	0.00	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	120	372	0.00	416	466	112	112
	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	0.00	0	0		
	8	Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite acționarilor, în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34	60	186	0.00	208	233	112	112
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	35			0.00	0	0		
	b)	- dividende convenite bugetului local	36	60	186	0.00	208	233	112	112
	c)	- dividende convenite altor acționari	37			0.00	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	60	186	0.00	208	233	112	112

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1)	Propuneri an curent (N)	%	Estimări an N+1	Estimări an N+2	%	
									9=7/5	10=8/7
2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10		
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39			0.00	0	0		
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40			0.00	0	0		
	a)	cheltuieli materiale	41			0.00	0	0		
	b)	cheltuieli cu salariile	42			0.00	0	0		
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	43			0.00	0	0		
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	44			0.00	0	0		
	e)	alte cheltuieli	45			0.00	0	0		
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	2200	2,850	129.55				
	1	Alocații de la buget	47	0	0	0.00	0	0	0	0
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	211	2,850	1350.71				
X		DATE DE FUNDAMENTARE				0.00	0	0		
	1-	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	14	14	100.00	16	16	114	100
	2	Nr. mediu de salariați total	51	14	14	100.00	16	16	114	100
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salariale *	52	5571.43	5809.52	104.27	6507	7287	112	112
	4	Castigul mediu lunar pe salariat(LEI/PERSOANA) determinat pe baza cheltuielilor DENATURA SALARTIALA,RECALCULAT CF.Legii anuale a bugetului de stat **)	53	5571.43	5809.52	104.27	6507	7287	112	112
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	628.43	669.64	106.56	750	840	112	112
	6	Productivitatea muncii în unitati valorice pe total personal mediu recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat								
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	56	0.00	0.00	0.00	0	0		
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.57=Rd.6/Rd.1)x1000	57	956.80	926.11	96.79	1037	1162	112	112
	9	Plăți restante	58	0.00	0.00	0.00	0	0		
	10	Creanțe restante	59	234.00	234.00	0.00	0	0		

Director general,

Chirou Teodor

Contabil sef

Iordache Daniela

*) Rd.52 = Rd. 151 din Anexa de fundamentare nr. 2
 **) Rd. 53 = Rd. 152 din Anexa de fundamentare nr. 2