

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI

- mii lei -

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat 2024 an precedent (N-1)	Propuneri an curent (N) 2025
0	1	2	3	4	5
I.		VENITURI TOTALE (rd. 1=rd. 2+rd.5)	1	1514	1551,00
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	1.512	1550,00
		venituri fara cedarea	3	1.442	x
		b)transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0	0,00
	2	Venituri financiare	5	1	1,00
II		CHELTUIELI TOTALE (rd.6=rd.7+rd.19)	6	1.310	1530,00
	1	Cheltuieli de exploatare, (Rd.7 = Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18)din care:	7	1.310	1530,00
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	8	268	388,00
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	9	116	125,00
		C. cheltuieli cu personalul,(Rd.10 = rd.11+rd.14+rd.16+rd.17) din care:	10	824	993,00
		CO Cheltuieli de natură salarială(rd.11= rd. 12 + rd. 13)	11	715	862,00
		C1 ch. cu salariile	12	641	786,00
		C2 bonusuri	13	74	76,00
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0	0,00
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15	0	0,00
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	16	92	111,00
		C5 cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	17	17	20,00
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	102	24,00
	2	Cheltuieli financiare	19	0	0,00
III	1	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere (rd.20=rd.1-rd.6)	20	204	21,00
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	31	5,00
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22	0	0,00
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFITUL AMANAT	23	0	0,00
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	24	0	0,00

	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25	0	0,00
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	173	16,00
	1	Rezerve legale	27	0	0,00
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28	0	0,00
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	0	0,00
	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	0,00
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31	0	0,00
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 27, 28, 29,30,31(rd.32=rd26-(rd.27 la rd.31)>=0	32	173	16,00
	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	0,00
	8	Minimum 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	86	8,00
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	35	0	0
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	36	86	8,00
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	37	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	86	8,00
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	0	0
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40	0	0
	a)	cheltuieli materiale	41	0	0
	b)	cheltuieli cu salariile	42	0	0
	c)	cheltuieli privind prestările de servicii	43	0	0
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	44	0	0
	e)	alte cheltuieli	45	0	0

VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	94	111
	1	Alocații de la buget	47	0	0
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anterior	48	0	0
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	2	15
X		DATE DE FUNDAMENTARE			
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	14	14
	2	Nr. mediu de salariați total	51	13	14
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *) rd 52=rd 150 din Anexa nr. 2	52	4.583	5.129
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala recalculat cf Legii anuale a bugetului de stat**Rd 53=Rd 152 din Anexa 2	53	3.612	4.076
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd.51)	54	116	111
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf Legii anuale a bugetului de stat (mii lei/persoană) rd.55=rd.154din Anexa 2	55	109	0
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	56	0	0
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd.57= rd.6/rd.1)x1000	57	865	986
	9	Plăți restante	58	0	0
	10	Creanțe restante	59	53	60

*Rd.52=Rd.150 din Anexa de fundamentare nr.2

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

Presedinte de sedinta
State Ionel