

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI

LEI

INDICATORI	Nr-Rd	Realizat / Preliminat an precedent (2024)	Propuneri an curent (2025)	%	Estimari an 2026	Estimari an 2027	%	
							9=7/5	10=8/7
0 1 2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I 0	1	6 093 530	6 859 225	112	6 927 817	6 996 410	101	100
1	2	6 093 477	6 859 172	112	6 927 764	6 996 355	101	100
0 a)	3	0	0	0	0	0	0	0
0 b)	4	0	0	0	0	0	0	0
2	5	53	53	100	54	54	101	100
II 0	6	5 209 635	5 957 595	114	6 017 171	6 076 747	101	100
1	7	5 209 635	5 957 595	114	6 017 171	6 076 747	101	100
0 A	8	1 228 822	1 763 283	143	1 780 916	1 798 549	101	100
0 B	9	137 583	153 053	111	154 584	156 114	101	100
0 C	10	3 478 563	3 323 462	95	3 356 697	3 389 931	101	100
0 C0	11	3 352 915	3 200 161	95	3 232 163	3 264 164	101	100

INDICATORI	Nr.Rd	Realizat / Preliminar an precedent (2024)	Propunerii an curent (2025)	%	Estimari an 2026	Estimari an 2027	%			
							9=7/5	10=8/7		
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
0		C1 ch.cu salariile	12	3.107.221	3.053.301	98	3.083.834	3.114.367	101	100
0		C2 bonusuri	13	245.694	146.860	59	148.329	149.797	101	100
0		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care	14	0	0	0	0	0	0	0
0		ch cu pl compensatori aferente disponibilizantilor de pers	15	0	0	0	0	0	0	0
0		C4 Chelt aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	53.400	53.400	100	53.934	54.468	101	100
0		C5 Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	17	72.238	69.901	96	70.600	71.299	101	100
0	D	alte cheltuieli de exploatare	18	364.677	717.797	196	724.975	732.153	101	100
2		Cheltuieli financiare	19	0	0	0	0	0	0	0
III	0	REZULTATUL BRUT(PROFIT/PIERDERE)/1/6	20	883.895	901.630	102	910.646	919.663	101	100
IV	0	1 IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	145.480	144.261	99	145.704	147.146	101	100
0	2	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22	0	0	0	0	0	0	0
0	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFITUL AMANAT	23	0	0	0	0	0	0	0
0	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	24	0	0	0	0	0	0	0

INDICATORI	Nr.Rd	Realizat / Preliminat an precedent (2024)	Propuneri an curent (2025)	%	Estimari an 2026	Estimari an 2027	%			
							9=7/5	10=8/7		
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
0	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25	0	0	0	0	0	0	0
V	0	PROFITUL/PIERDEREA NETA A PER DE RAPORTARE(20-21+22+23-24-25)	26	738.415	757.369	102	764.943	772.516	101	100
1		Rezerve legale	27	0	0	0	0	0	0	0
2		Alte rezerve reprezentand facilitati fiscale prevazute de lege	28	0	0	0	0	0	0	0
3		Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti	29	0	0	0	0	0	0	0
4		Constituirea surselor proprii de finantare pentru proiectele cofinantate din imprumuturi externe, precum si pentru constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de capital, platii dobanzilor, comisioanelor si altor costuri aferente acestor imprumuturi	30	0	0	0	0	0	0	0
5		Alte repartizari prevazute de lege	31	0	0	0	0	0	0	0
6		Profitul contabil ramas dupa deducerea sumelor de la rd.27,28,29,30,31(26-(27 LA31)>=0)	32	738.415	757.369	102	764.943	772.516	101	100
7		Participarea salariatilor la profit in limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul op.ec.in exercitiul financiar de referinta	33	0	0	0	0	0	0	0

INDICATORI	Nr.Rd	Realizat / Preliminat an precedent (2024)	Propuneri an curent (2025)	%	Estimari an 2026	Estimari an 2027	%			
							9=7/5	10=8/7		
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
8		Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau local in cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite actionarilor, in cazul societatiilor/companiile nationale si societatiilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care	34	369,208	378,685	102	382,472	386,259	101	100
0	a)	dividende cuvenite bugetului de stat	35	0	0	0	0	0	0	0
0	b)	dividende cuvenite bugetului de local	36	0	0	0	0	0	0	0
0	c)	dividende cuvenite actionarilor	37	0	0	0	0	0	0	0
9		Profitul ne repartizat pe destinatiile prevazute la 33-34 se repartizeaza la alte rezerve si constituie sursa proprie de finantare	38	369,207	378,684	102	382,471	386,258	101	100
VI	0	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	0	0	0	0	0	0	0
VII	0	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40	0	0	0	0	0	0	0
0	a	cheltuieli materiale	41	0	0	0	0	0	0	0
0	b	ch. cu salariile	42	0	0	0	0	0	0	0
0	c	ch. privind prestarile de servicii	43	0	0	0	0	0	0	0
0	d	ch. cu reclama si publicitate	44	0	0	0	0	0	0	0

INDICATORI	Nr.Rd	Realizat / Preliminar an precedent (2024)	Propuneri an curent (2025)	%	Estimari an 2026	Estimari an 2027	%			
							9=7/5	10=8/7		
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
0	e	alte ch.	45	0	0	0	0	0	0	0
VIII	0	SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care	46	259.896	1.435.045	552	1.449.395	1.463.746	101	100
1		Alocatii de la buget	47	0	0	0	0	0	0	0
0		alocatii bugetare aferente platii angajamentelor din anii anteriori	48	0	0	0	0	0	0	0
IX	0	CHELTUIELI PENTRU INVESTITII	49	259.896	1.435.045	552	1.449.395	1.463.746	101	100
X	0	DATE DE FUNDAMENTARE		0	0	0	0	0	0	0
1		Nr. de pers. prognozate la finele anului	50	33	29	87	29	30	190	103
2		Nr. mediu de salariat total	51	35	30	85	30	31	100	103
3		Castigul mediu lunar pe salariat(lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala*)	52	7.983	8.889	111	8.978	9.067	101	100
4		Castigul mediu lunar pe salariat(lei/persoana) determinat pe baza chelt de natura salariala recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **	53	7.806	8.815	112	8.903	8.991	101	100
5		Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu(mii lei/persoana) (rd.2/rd.51)	54	174.099	228.639	131	230.925	233.212	101	97
6		Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu recalculata cf Legii anuale bugetului de stat	55	171.119	223.822	130	226.060	228.298	101	100

INDICATORI	Nr.Rd	Realizat / Preliminat an precedent (2024)	Propuneri an curent (2025)	%	Estimari an 2026	Estimari an 2027	%			
							9=7/5	10=8/7		
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
7		Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu(cantitate produse finite/persoana)	56	0	0	0	0	0	0	0
8		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale(6/1)*1000	57	855	869	101	878	886	100	100
9		Plati restante	58	0	0	0	0	0	0	0
10		Creante restante	59	76.733	197.149	256	199.120	201.092	101	100

*¹) Rd52=Rd151 din Anexa de fundamentare nr.2

**²) Rd53=Rd152 din Anexa de fundamentare nr.2

CONducATORIUl UNITATIi,
ING. TAMAN IOAN GHEORGHE



CONducATORIUl FINANCIAR-CONTABIL,
EC. BOCA DANA SUZANA

