

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pe anul 2025 și estimări pentru anii 2026-2027

- mii lei -

		Nr. rd.	INDICATORI	Realizat anul precedent (2024)	Propuneri anul curent (2025)	%	Estimări 2026	Estimări 2027	%	
									9 = 7/5	10 = 8/7
0	I	2		4	5	6 = 5/4	7	8	9	10
I.			VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5)	152.90	411.18	268.92	2379.15	2473.14	578.62	103.95
	1		Venituri totale din exploatare, din care:	85.86	391.18	455.60	2369.15	2423.14	605.64	102.28
			a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	0.00	0.00	x	0.00	0.00	x	x
			b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare,	0.00	0.00	x	0.00	0.00	x	x
	2		Venituri financiare	67.04	20.00	29.83	10.00	50.00	50.00	500.00
II			CHELTUIELI TOTALE (rd. 6 = rd. 7 + rd. 19)	324.13	691.96	213.48	807.48	818.48	116.69	101.36
	I		Cheltuieli de exploatare(rd 7=rd8+rd9+rd10+rd18), din care:	324.13	691.96	213.48	807.48	818.48	116.69	101.36
			A. cheltuieli cu bunuri și servicii	142.27	221.77	155.88	233.00	244.00	105.06	104.72
			B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			C. cheltuieli cu personalul (rd 10=rd 11+rd14+rd16+rd17), din care:	181.86	470.19	258.55	574.48	574.48	122.18	100.00
			C0 Cheltuieli de natură salarială(rd. 11=rd 12 + rd. 13)	157.83	129.14	81.82	231.13	231.13	178.98	100.00
			C1 ch. cu salariile	157.83	129.14	81.82	231.13	231.13	178.98	100.00
			C2 bonusuri	0.00	0.00	x	0.00	0.00	x	x
			C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	0.00	0.00	x	0.00	0.00	x	x
			cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	0.00	0.00	x	0.00	0.00	x	x
			C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	20.03	330.70	1651.02	330.70	330.70	100.00	100.00
			C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	4.00	10.35	258.75	12.65	12.65	122.22	100.00
	D.		alte cheltuieli de exploatare	0.00	0.00	x	0.00	0.00	0.00	x
2			Cheltuieli financiare	0.00	0.00	x	0.00	0.00	x	x
III			REZULTATUL BRUT(profit/pierdere)(rd 20= rd 1-rd 6)	-171.23	-280.78	163.98	1571.67	1654.66	0.00	0.00
IV	1		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2		IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3		VENITURI DIN IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		IMPOZIT SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat anul precedent (2024)	Propuneri anul curent (2025)	%	Estimări 2026	Estimări 2027	%	
									9 = 7/5	10 = 8/7
0	1	2	3	4	5	6 = 5/4	7	8	9	10
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
V		Profitul/pierdere neta a perioadei de raportare(rd 26= rd. 20-rd 21-rd 22+rd 23-rd 24-rd 25) din care:	26	-171.23	-280.78	163.98	1571.67	1654.66	0.00	0.00
	1	Rezerve legale	27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	Alte rezerve reprezentand facilitati fiscale prevazute de lege	28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti	29	0.00	0.00	0.00	1071.67	361.67	0.00	0.00
	4	Constituirea surselor proprii de finantare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăți dobânzilor, comisioanelor și altor costuri afiliate acestor împrumuturi	30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 27, 28, 29,30,31(rd 32=rd26-rd27 la rd 31)>=0	32	-171.23	-280.78	163.98	0.00	1292.99	0.00	0.00
	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	x	0.00	0.00	x	x
	8	Minimum 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	0.00	0.00	x	0.00	0.00	x	x
		a) - dividende convenite bugetului de stat	35	0.00	0.00	x	0.00	0.00	x	x
		b) - dividende convenite bugetului local	36	0.00	0.00	x	0.00	0.00	x	x
		c) - dividende convenite altor acționari	37	0.00	0.00	x	0.00	0.00	x	x
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	x	0.00	0.00	x	x

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat anul precedent (2024)	Propuneri anul curent (2025)	%	Estimări 2026	Estimări 2027	%	
									9 = 7/5	10 = 8/7
0	I	2	3	4	5	6 = 5/4	7	8	9	10
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	0.00	0.00	x	0.00	0.00	x	x
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE,	40	0.00	0.00	x	0.00	0.00	x	x
		a) cheltuieli materiale	41	0.00	0.00	x	0.00	0.00	x	x
		b) cheltuieli cu salariile	42	0.00	0.00	x	0.00	0.00	x	x
		c) cheltuieli privind prestările de servicii	43	0.00	0.00	x	0.00	0.00	x	x
		d) cheltuieli cu reclama și publicitate	44	0.00	0.00	x	0.00	0.00	x	x
		e) alte cheltuieli	45	0.00	0.00	x	0.00	0.00	x	x
VIII		SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:	46	0.00	0.00	x	125.00	0.00	0.00	0.00
	I	Alocații de la buget	47	0.00	0.00	x	0.00	0.00	x	x
		Alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anterior	48	0.00	0.00	x	0.00	0.00	0.00	0.00
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	0.00	0.00	0.00	125.00	0.00	0.00	0.00
X		DATE DE FUNDAMENTARE								
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	4	6	200	6	6	100.00	100.00
	2	Nr. mediu de salariați total	51	4	6	200	6	6	100.00	100.00
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	52	3288.13	1793.61	54.55	3210.14	3210.14	178.98	100.00
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala cf Legii anuale a bugetului de stat (lei/persoană)	53	3288.13	1793.61	54.55	3210.14	3210.14	178.98	100.00
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 51)	54	21.47	65.20	2.28	394.86	403.86	605.64	102.28
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf Legii anuale a bugetului de stat	55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 6/rd. 1)x1000	57	2119.88	1682.86	79.38	339.40	330.95	20.17	97.51
	9	Plăți restante	58	0.00	0.00	x	0.00	0.00	x	x
	10	Creanțe restante	59	0.00	0.00	x	0.00	0.00	x	x

ADMINISTRATOR,
RĂDULESCU MIHAIL-LAURENȚIU

Departamentul contabil,

Vizat Control Financiar de gestiune,
EUSEBIU VREME