

EXECUȚIE BUGET DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pe anul 2025 și propuneri pe anul 2026

- mii lei -

		INDICATORI	Nr. rd.	BVC pe anul 2025	Realizări pe anul 2025	Propuneri 2026	%
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5/4
I.		VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5 + rd. 6)	1	411.18	37.51	12.00	9.12
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	391.18	0.00	0.00	0.00
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare, aferente cifrei de afaceri	3	0.00	0.00	0.00	x
		b) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare, aferente cheltuielilor de exploatare	4	0.00	0.00	0.00	x
	2	Venituri financiare	5	20.00	37.51	12.00	187.55
	3	Venituri extraordinare	6	0.00	0.00	0.00	0.00
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 7 = rd. 8 + rd. 20 + rd. 21)	7	691.96	598.12	628.82	86.44
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	691.96	598.12	628.82	86.44
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	9	221.77	161.07	310.95	72.63
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	0.00	0.00	0.00	0.00
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	470.19	429.92	310.07	91.43
		C0 Cheltuieli de natură salarială (rd. 13 + rd. 14)	12	129.14	96.54	87.13	74.76
		C1 ch. cu salariile	13	129.14	96.54	87.13	74.76
		C2 bonusuri	14	0.00	0.00	0.00	x
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0.00	0.00	0.00	x
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16	0.00	0.00	0.00	x
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17	330.70	323.92	216.12	97.95
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	18	10.35	9.46	6.82	91.36
		D. alte cheltuieli de exploatare (comision bancar +amortizare)	19	0.00	7.13	7.80	x
	2	Cheltuieli financiare	20	0.00	0.00	0.00	x
	3	Cheltuieli extraordinare	21	0.00	0.00	0.00	x
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	-280.78	-560.61	-616.82	199.66
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	0.00	0.00	0.00	x
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	-280.78	-560.61	-616.82	199.66
	1	Rezerve legale	25	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	0.00	0.00	0.00	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	28	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 25, 26, 27, 28, 29	30	-280.78	-560.61	-616.82	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	31	0.00	0.00	0.00	x

8	Minimum 50% vârsăminte 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:	32	0.00	0.00	0.00	x
	a) - dividende cuvenite bugetului de stat	33	0.00	0.00	0.00	x
	b) - dividende cuvenite bugetului local	33a	0.00	0.00	0.00	x
	c) - dividende cuvenite altor acționari	34	0.00	0.00	0.00	x
9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd. 31 - rd. 32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35	0.00	0.00	0.00	x
VI	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	0.00	0.00	0.00	x
VI	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din	37	0.00	0.00	0.00	x
	a) cheltuieli materiale	38	0.00	0.00	0.00	x
	b) cheltuieli cu salariile	39	0.00	0.00	0.00	x
	c) cheltuieli privind prestările de servicii	40	0.00	0.00	0.00	x
	d) cheltuieli cu reclama și publicitate	41	0.00	0.00	0.00	x
	e) alte cheltuieli	42	0.00	0.00	0.00	x
VI	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43				x
1	Alocații de la buget - subvenții pentru investiții	44	0.00	0.00	0.00	x
	alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anterior	45	0.00	0.00	0.00	
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	0.00	14.57	0.00	x
X	DATE DE FUNDAMENTARE	47				
1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	4	2	3	50.00
2	Nr. mediu de salariați total	49	4	2	2	50.00
3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	50	2690.42	4022.42	3630.42	149.51
4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (rd. 13/rd. 49)/12*1000	51	2690.42	4022.42	3630.42	149.51
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 49)	52	5.00	18.76	6.00	3.75
6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu	53				
7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 7/rd. 1)x1000	54	1682.86	15945.56	52401.92	947.53
8	Plăți restante	55	0.00	0.00	0.00	x
9	Creanțe restante	56	0.00	0.00	0.00	x

Vizat Control Financiar

ADMINISTRATOR
LUPU MARIUS-LUCIAN

Departamentul contabil