

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% 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: | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | x |
| | a) - dividende convenite bugetului de stat | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | x |
| | b) - dividende convenite bugetului local | 33a | 0.00 | 0.00 | 0.00 | x |
| | c) - dividende convenite 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 de Gestiune,

ADMINISTRATOR
LUPU MARIUS-LUCIAN

Departamentul contabil,

