

la HCL nr 57/14.05.
BLS

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI

PE ANUL 2025

mii lei

		INDICATORI	Nr. rd.	2023	Propuneri an curent 2024	%	Estimări an 2026	Estimări an 2027	%	
									9 = 7/5	10= 8/7
0	1	2	3	4	5	6= 5/4	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	46,18	85	1,840623647	90	90	1,058823529	1
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	46,18	85	1,840623647	90	90	1,058823529	1
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3							
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5							
	II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	60,93	80	1,312982111	88	88	1,1
	1	Cheltuieli de exploatare,(Rd. 7= Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	7	60,93	80	1,312982111	88	88	1,1	1
	A.	cheltuieli cu bunuri si servicii	8	15,63	26	1,66346769	32	32	1,230769231	1
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9							
		cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd. 17) din care:	10	29,3	32	1,092150171	33	33	1,03125	1
	C0	Cheltuieli de natură salarială(Rd.11=Rd.12+Rd.1 3)	11	21,6	22	1,018518519	22	22	1	1
	C1	ch. cu salariile	12	21,6	22	1,018518519	22	22	1	1
	C2	bonusuri	13							
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0	0		0	0		
	C.	cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15							

		C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	7,2	9	1,25	10	10	1,111111111	1
		C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	0,5	1	2	1	1	1	1
		D.	alte cheltuieli de exploatare	18	16	22	1,375	23	23	1,045454545	1
	2		Cheltuieli financiare	19							
III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	-14,75	5	0,527641536	2	2	0,4	1
IV	1		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	0	1,6	0	1,6	1,6	1	1
	2		IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT	22							
	3		VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMÂNAT	23							
	4		IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI	24							
	5		ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25							
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	-14,75	3,4	0,527641536	0,4	0,4	-0,6	0
	1		Rezerve legale	27							
	2		Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28							
	3		Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29							
	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							
	5		Alte repartizări prevăzute de lege	31							

6		Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29, 30, 31 (Rd. 32= Rd.26-(Rd.27 la Rd. 31)>= 0)	32	0	8,4		8,4	8,4	1	1
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							
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							
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	35							
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	36							
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	37							
9		Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38							
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39							
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40							
	a)	cheltuieli materiale	41							
	b)	cheltuieli cu salariile	42							
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	43							
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	44							
	e)	alte cheltuieli	45							
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46							
1		Alocații de la buget	47							

		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48						
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49						
X		DATE DE FUNDAMENTARE							
1		Nr. de personal prognozat la finele anului	50	1	1	1	1	1	1
2		Nr. mediu de salariați total	51	1	1	1	1	1	1
3		Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	52	800	1833	2,29125	1833	1833	1
4		Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	53	800	1833	2,29125	1833	1833	1
5		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	46,18	85	1,84	90,00	90,00	1,06
6		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	46,18	85	1,84	90,00	90,00	1,06
7		Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană)	56	x	x	x	x	x	x
8		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd. 57= (Rd.6/Rd.1)x1000)	57	1.319,40	941,18	713,34	977,78	977,78	1.038,89
9		Plăți restante	58	0					
10		Creanțe restante	59						

*) Rd. 52 = Rd. 151 din Anexa de fundamentare nr. 2

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

CONDUCATORUL UNITATII
STOIAN DANUT MARIUS

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
URSULESCU DORICA