

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
 pe anul 2025

INDICATORI		Nr. rd.	Realizat/	Propuneri	%	Estimări	Estimări	%		
			an precedent (N-1)					an curent 2025	an N + 1	an N + 2
0	1	2	3	4	5	6 = 5/4	7	8	9	10
I.	VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5 + rd. 6)		1	2177	2200	101	2300	2400	105	104
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	2177	2198	101	2300	0	105	104
	a)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	0	0	0	0	0	0	0
	b)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0	0	0	0	0	0	0
	2	Venituri financiare	5	0	2	0	0	0	0	0
	3	Venituri extraordinare	6	0	0	0	0	0	0	0
II	CHELTUIELI TOTALE (rd. 7 = rd. 8 + rd. 20 + rd. 21)		7	2681	2200	82	2300	2400	105	104
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	2679	2198	82	2298	2398	105	104
	A	cheltuieli cu bunuri și servicii	9	753	730	97	830	930	114	112
	B	cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	4	1	25	1	1	100	100
		cheltuieli cu personalul, din care:	11	1846	1406	76	1406	1406	100	100
	C0	Cheltuieli de natură salarială (rd. 13 + rd. 14)	12	1806	1246	69	1246	1246	100	100
	C1	ch. cu salariile	13	1806	1246	69	1246	1246	100	100
	C2	bonusuri	14	0	0	0	0	0	0	0
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0	0	0	0	0	0	0
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16	0	0	0	0	0	0	0
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17	0	129	0	129	129	100	100

- mii lei -

	C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	18	40	31	78	31	31	100	100
	D	alte cheltuieli de exploatare	19	76	61	80	61	61	100	100
	2	Cheltuieli financiare	20	2	2	100	2	2	100	100
	3	Cheltuieli extraordinare	21	0	0	X	0	0	0	0
	III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	-504	0	0	0	0	0	0
	IV	IMPOZIT PE PROFIT	23	0	0	0	0	0	0	0
	V	PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	-504	0	0	0	0	0	0
	1	Rezerve legale	25	0	0	0	0	0	0	0
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26	0	0	0	0	0	0	0
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	0	0	0	0	0	0	0
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisiunelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	28	0	0	0	0	0	0	0
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29	0	0	0	0	0	0	0
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 25, 26, 27, 28, 29	30	0	0	0	0	0	0	0
	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 exercitiul financiar de referință	31	0	0	0	0	0	0	0
	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:	32	0	0	0	0	0	0	0
		a) - dividende cuvenite bugetului de stat	33	0	0	0	0	0	0	0
		b) - dividende cuvenite bugetului local	33a	0	0	0	0	0	0	0
		c) - dividende cuvenite altor acționari	34	0	0	0	0	0	0	0
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd. 31 - rd. 32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35	0	0	0	0	0	0	0
	VI	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	0	0	0	0	0	0	0

VII	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	a) cheltuieli materiale	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b) cheltuieli cu salariile	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c) cheltuieli privind prestările de servicii	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	d) cheltuieli cu reclama și publicitate	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	e) alte cheltuieli	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VII I	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1 Alocatii de la buget	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
X	DATE DE FUNDAMENTARE	47	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1	Nr. de personal prognozată la finele anului	48	35	21	0	21	21	21	21	0	0	0	0
2	Nr. mediu de salariați total	49	31	22	0	22	22	22	22	0	0	0	0
3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salariale *	50	4855	4720	0	4720	4720	4720	4720	0	0	0	0
4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salariale, recalculează cf. Legii anuale a bugetului de stat **	51	4855	4720	0	4720	4720	4720	4720	0	0	0	0
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 49)	52	70	100	0	100	100	100	100	0	0	0	0
6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	53	70	100	0	100	100	100	100	0	0	0	0
7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 7/rd. 1)x1000	55	1000	1000	0	1000	1000	1000	1000	0	0	0	0
9	Plăți restante	56	500	675	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Creanțe restante	57	0	0	X	0	0	0	0	X	0	0	X

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

Președinte
de ședința

Secretar
General

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venit și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora anul 2025

INDICATORI	Nr. Realizat rd. an N-2	Prevederi an precedent (N-1)				Propuneri an curent (N)				%	%	
		Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:							
		conform HG/Ordin comun	conform Hotărârii CLM.		Trim I	Trim II	Trim III	An				
0	1	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
	2	1	2297	0	2200	2177	245	800	1600	2200	0	0
VENTURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22 + rd. 28)												
1	1	2	2297	0	2200	2177	245	980800	1600	2198	0	0
Venituri totale din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care:												
a)	1	3	0	0	0	0	238	980800	1600	2191	0	0
din producția vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:												
a1)	1	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
din vânzarea produselor												
a2)	1	5	1976	0	1900	1870	172	615	1354	1884	0	0
din servicii prestate												
a3)	1	6	321	0	300	295	62	180	240	300	0	0
din redevențe și chirii												
a4)	1	7	1	0	12	12	4	5	6	7	0	0
alte venituri												
b)	1	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
din vânzarea mărfurilor												
c)	1	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (rd. 10 + rd. 11), din care:												
c1)	1	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare												
c2)	1	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare												

- mii lei -

7	a) Productivitatea muncii în unități valorige pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 753)	156	82	0	70	70	X	X	X	0	0	0	0
	b) Productivitatea muncii în unități valorige pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	157	82	0	70	70	0	0	0	0	0	0	0
	c) Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) $W = QPF/rd.$ 153	158	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	d) Elemente de calcul al productivității muncii în unități fizice, din care	159	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- cantitatea de produse finite (QPF)	160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- preț mediu (p)	161	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- valoare = QPF x p	162	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- pondere în venituri totale de exploatare = rd. 159/rd. 2	163	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Plăți restante	164	524	0	0	500	0	0	0	675	X	0	0
9	Creanțe restante, din care:	165	41	0	0	41	0	0	0	0	X	0	0
	- de la operatorii cu capital integral/majoritar de stat	166	15	0	0	15	0	0	0	0	X	0	0
	- de la operatorii cu capital privat	167	26	0	0	26	0	0	0	0	X	0	0
	- de la bugetul de stat	168	0	0	0	0	0	0	0	0	X	0	0
	- de la bugetul local	169	0	0	0	0	0	0	0	0	X	0	0
	- de la alte entități	170	01	0	0	0	0	0	0	0	X	0	X
10	Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	171	0	0	0	0	0	0	0	0	X	0	0

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

Președinte
de secțiune



Secretar
general

Gradul de realizare a veniturilor totale anul 2025

Nr. crt.	Indicatori	Prevederi an N-2		% 4 = 3/2	Prevederi an precedent (N-1)		% 7 = 6/5
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd. 1 + rd. 2 + rd. 3)*), din care:	2650	2297	87	2200	2176,73	98,94
1	Venituri din exploatare*)	2650	2297	87	2200	2176,73	98,94
2.	Venituri financiare	0	0	X	0	0	0
3.	Venituri extraordinare			X	0	0	0

- mii lei -

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

Președinte
 de ședința



Secretar
 General




Programul de investiții, doări și surse de finanțare anul 2025

INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (N-1)			Valoare			
		Aprobat	Realizat/Prefinanțat	an curent (N)	an N+1	an N+2		
0	1	2	3	4	5	6	7	8
1	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:							
1	Surse proprii, din care:							
	a) - amortizare	0	0	0	0	0	0	0
	b) - profit	0	0	0	0	0	0	0
2	Alocații de la buget							
3	Credite bancare, din care:							
	a) - interne	0	0	0	0	0	0	0
	b) - externe	0	0	0	0	0	0	0
4	Alte surse, din care:							
	- (denunțare sursă) APORT DE CAPITAL	0	0	0	0	0	0	0
	- (denunțare sursă)	0	0	0	0	0	0	0
II	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:							
1	Investiții în curs, din care:							
	a) pentru bunurile proprietății private a operatorului economic:	0	0	0	0	0	0	0
	- (denunțare obiectiv)	0	0	0	0	0	0	0
	- (denunțare obiectiv)	0	0	0	0	0	0	0
	b) pentru bunurile de rețea a domeniului public al statului și/sau al unității administrativ teritoriale:	0	0	0	0	0	0	0
	- (denunțare obiectiv)	0	0	0	0	0	0	0
	- (denunțare obiectiv)	0	0	0	0	0	0	0

	-(denumire obiectiv)	0	0	0	0	0	0	0
	e) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:	0	0	0	0	0	0	0
	-(denumire obiectiv)	0	0	0	0	0	0	0
	-(denumire obiectiv)	0	0	0	0	0	0	0
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:	0	0	0	0	0	0	0
	-(denumire obiectiv)	0	0	0	0	0	0	0
	-(denumire obiectiv)	0	0	0	0	0	0	0
	4 Deșuri (alte achiziții de imobilizări corporale)	0					0	0
	5 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:	0	0	0	0	0	0	0
	a) - interne	0	0	0	0	0	0	0
	b) - externe	0	0	0	0	0	0	0

CONDUCATORUL UNITĂȚII,


Președinte
de sedință




Secretar
general

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante anul 2025

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	An precedent (N-1)		An curent (N)		An N+1		An N+2		- mii lei -
			Preliminat/Realizat	Rezultat brut (+/-)	Influențe (+/-)	Rezultat brut	Influențe (+/-)	Rezultat brut	Influențe (+/-)		
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Pct. I											
Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante											
1	Măsura 1 -reducerea platilor restante ca urmare a încasării creanțelor restante	31.12.2025	X	X	0	0	X	X	X	X	
2	Măsura 2 valorificare active	31.12.2025	X	X		0					
	Măsura n...		X	X							
	TOTAL pct. I		X	X							
Pct. II											
Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la pct. I											
1	Cauza 1...		X	X							
2	Cauza 2...		X	X							
	Cauza n...		X	X							
	TOTAL pct. II		X	X							
Pct. III	TOTAL GENERAL pct. I + pct. II	31.12.2025	X	0	X	0	X	X	X	X	

Presedinte
de sedinta

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

general