

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2025

|     |   | INDICATORI                                                                                                                                                                                                                                                       | Nr. rd. | Realizat/<br>Preliminat<br>an precedent<br>2024 | Propuneri an<br>curent 2025 | %      | Estimări<br>2026 | Estimări<br>2027 | %      |        |
|-----|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------|-----------------------------|--------|------------------|------------------|--------|--------|
| 0   | 1 |                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |                                                 |                             |        |                  |                  | 9=7/5  | 10=8/7 |
|     |   |                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3       | 4                                               | 5                           | 6=5/4  | 7                | 8                | 9      | 10     |
| I.  |   | VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)                                                                                                                                                                                                                                 | 1       | 44443                                           | 59908                       | 134.80 | 64921            | 71140            | 108.37 | 109.58 |
|     | 1 | Venituri totale din exploatare, din care:                                                                                                                                                                                                                        | 2       | 43959                                           | 59281                       | 134.86 | 64250            | 70431            | 108.38 | 109.62 |
|     |   | a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare                                                                                                                                                                                                                 | 3       |                                                 |                             |        |                  |                  |        |        |
|     |   | b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare                                                                                                                                                                                                               | 4       |                                                 |                             |        |                  |                  |        |        |
|     | 2 | Venituri financiare                                                                                                                                                                                                                                              | 5       | 484                                             | 627                         | 129.55 | 671              | 709              | 107.02 | 105.66 |
| II  |   | CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)                                                                                                                                                                                                                              | 6       | 43185                                           | 56801                       | 131.53 | 60976            | 66340            | 107.35 | 108.80 |
|     | 1 | Cheletuieli de exploatare (Rd.7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18), din care:                                                                                                                                                                                                | 7       | 43185                                           | 56800                       | 131.53 | 60975            | 66338            | 107.35 | 108.80 |
|     |   | A. cheltuieli cu bunuri si servicii                                                                                                                                                                                                                              | 8       | 30403                                           | 43581                       | 143.34 | 46945            | 51210            | 107.72 | 109.09 |
|     |   | B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate                                                                                                                                                                                                          | 9       | 550                                             | 701                         | 127.45 | 745              | 793              | 106.28 | 106.44 |
|     |   | C. cheltuieli cu personalul (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17), din care:                                                                                                                                                                                           | 10      | 11361                                           | 11525                       | 101.44 | 12234            | 13212            | 106.15 | 107.99 |
|     |   | C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.11=Rd.12+Rd.13)                                                                                                                                                                                                            | 11      | 9201                                            | 9692                        | 105.34 | 10300            | 11125            | 106.27 | 108.01 |
|     |   | C1 ch. cu salariile                                                                                                                                                                                                                                              | 12      | 8524                                            | 9060                        | 106.29 | 9607             | 10290            | 106.04 | 107.11 |
|     |   | C2 bonusuri                                                                                                                                                                                                                                                      | 13      | 677                                             | 632                         | 93.35  | 693              | 835              | 109.65 | 120.49 |
|     |   | C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:                                                                                                                                                                                                                      | 14      | 0                                               | 0                           |        |                  |                  |        |        |
|     |   | cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal                                                                                                                                                                                        | 15      | 0                                               | 0                           |        |                  |                  |        |        |
|     |   | C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete                                                                                                                                                     | 16      | 1889                                            | 1497                        | 79.25  | 1581             | 1721             | 105.61 | 108.86 |
|     |   | C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator                                                                                                                                                                                                             | 17      | 271                                             | 336                         | 123.99 | 353              | 366              | 105.06 | 103.68 |
|     |   | D. alte cheltuieli de exploatare                                                                                                                                                                                                                                 | 18      | 871                                             | 993                         | 114.01 | 1051             | 1123             | 105.84 | 106.85 |
|     | 2 | Cheletuieli financiare                                                                                                                                                                                                                                           | 19      | 0                                               | 1                           | 0.00   | 1                | 2                | 100.00 | 200.00 |
| III |   | REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd. 20=Rd.1-Rd.6)                                                                                                                                                                                                             | 20      | 1258                                            | 3107                        | 246.98 | 3945             | 4800             | 126.97 | 121.67 |
| IV  | 1 | IMPOZIT PE PROFIT CURENT                                                                                                                                                                                                                                         | 21      | 175                                             | 455                         | 260.00 | 628              | 739              | 138.02 | 117.68 |
|     | 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 NETĂ A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd.26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care:                                                                                                                                                          | 26      | 1083                                            | 2652                        | 244.88 | 3317             | 4061             | 125.08 | 122.43 |
|     | 1 | Rezerve legale                                                                                                                                                                                                                                                   | 27      | 63                                              | 155                         | 246.03 | 197              | 240              | 127.10 | 121.83 |
|     | 2 | Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege                                                                                                                                                                                                   | 28      | 379                                             | 0                           | 0.00   | 0                | 0                | 0.00   | 0.00   |
|     | 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      | 641                                             | 2497                        | 389.55 | 3120             | 3821             | 124.95 | 122.47 |
|     | 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 | Minimim 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      | 321                                             | 1249                        | 389.55 | 1560             | 1911             | 124.95 | 122.47 |
|     |   | a) - dividende cuvenite bugetului de stat                                                                                                                                                                                                                        | 35      |                                                 |                             |        |                  |                  |        |        |
|     |   | b) - dividende cuvenite bugetului local                                                                                                                                                                                                                          | 36      | 321                                             | 1249                        | 389.55 | 1560             | 1911             | 124.95 | 122.47 |
|     |   | 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      | 320                                             | 1248                        | 390.00 | 1560             | 1910             | 125.00 | 122.44 |
| 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 prestările de servicii                                                                                                                                                                                                                     | 43      |                                                 |                             |        |                  |                  |        |        |
|     |   | d) cheltuieli cu reclamă și publicitate                                                                                                                                                                                                                          | 44      |                                                 |                             |        |                  |                  |        |        |
|     |   | e) alte cheltuieli                                                                                                                                                                                                                                               | 45      |                                                 |                             |        |                  |                  |        |        |

|      |   | INDICATORI                                                                                                                                              | Nr.<br>rd. | Realizat/<br>Preliminat<br>an<br>precedent<br>2024 | Propuneri an<br>curent 2025 | %      | Estimări<br>2026 | Estimări<br>2027 | %      |        |
|------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------|-----------------------------|--------|------------------|------------------|--------|--------|
| 0    | 1 |                                                                                                                                                         |            |                                                    |                             |        |                  |                  | 9=7/5  | 10=8/7 |
|      |   | 2                                                                                                                                                       | 3          | 4                                                  | 5                           | 6=5/4  | 7                | 8                | 9      | 10     |
| VIII |   | SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:                                                                                                           | 46         | 3175                                               | 2155                        | 67.87  | 2498             | 2992             | 115.92 | 119.78 |
|      | 1 | Alocații de la buget                                                                                                                                    | 47         | 0                                                  | 0                           |        | 0                | 0                |        |        |
|      |   | alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori                                                                                     | 48         |                                                    |                             |        |                  |                  |        |        |
| IX   |   | CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII                                                                                                                            | 49         | 2879                                               | 2155                        | 74.85  | 2498             | 2992             | 115.92 | 119.78 |
| X    |   | DATE DE FUNDAMENTARE                                                                                                                                    |            |                                                    |                             |        |                  |                  |        |        |
|      | 1 | Nr. de personal prognozat la finele anului                                                                                                              | 50         | 70                                                 | 70                          | 100.00 | 70               | 70               | 100.00 | 100.00 |
|      | 2 | Nr. mediu de salariați total                                                                                                                            | 51         | 68                                                 | 68                          | 100.00 | 68               | 68               | 100.00 | 100.00 |
|      | 3 | Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *                                                  | 52         | 11275.74                                           | 11877.45                    | 105.34 | 12622.55         | 13633.58         | 106.27 | 108.01 |
|      | 4 | Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială recalculeat cf. Legii anuale a bugetului de stat** | 53         | 10234.07                                           | 11296.57                    | 110.38 | 12622.55         | 13633.58         | 111.74 | 108.01 |
|      | 5 | Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)                                                      | 54         | 646                                                | 685                         | 105.96 | 945              | 1036             | 137.93 | 109.62 |
|      | 6 | Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculeat cf. Legii anuale a bugetului de stat                                     | 55         | 646                                                | 685                         | 105.96 | 945              | 1036             | 137.93 | 109.62 |
|      | 7 | Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)                                                   | 56         | 0                                                  | 0                           | 0.00   | 0                | 0                | 0.00   | 0.00   |
|      | 8 | Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.57=Rd.6/Rd.1x1000)                                                                                    | 57         | 972                                                | 948                         | 97.58  | 939              | 933              | 99.06  | 99.29  |
|      | 9 | Plăți restante                                                                                                                                          | 58         | 0                                                  | 0                           |        | 0                | 0                |        |        |
|      | 9 | Creanțe restante                                                                                                                                        | 59         | 639                                                | 650                         | 101.72 | 625              | 645              | 96.15  | 103.20 |

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

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

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

Ignat MORAR

ȘEF SERVICIU ECONOMIC

Iuliana Mirela MINCU