

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2025

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1)	Propuneri an curent (N)	%	Estimări an N+1	Estimări an N+2	%	
									9=7/5	10=8/7
		2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	4719	5166	109	5269	5427	102	103
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	4629	5106	110	5208	5364	102	103
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	876	946	108	965	994	102	103
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4				0	0		
	2	Venituri financiare	5	90	60	67	61	63	102	103
II.		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	4454	4853	109	4950	5099	102	103
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:(Rd.7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	7	4454	4853	109	4950	5099	102	103
		A cheltuieli cu bunuri si servicii	8	2023	2110	104	2152	2217	102	103
		B cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	180	220	122	224	231	102	103
		C cheltuieli cu personalul, din care:(Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:	10	2149	2418	113	2466	2540	102	103
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	2106	2368	112	2415	2488	102	103
		C1 ch. cu salariile	12	1881	2140	114	2183	2248	102	103
		C2 bonusuri	13	225	228	101	233	240	102	103
		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 si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16				0	0		
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	43	50	116	51	53	102	103
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	102	105	103	107	110	102	103
	2	Cheltuieli financiare	19				0	0		
III.		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	265	313	118	319	329	102	103
IV.	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	37	1	3	1	1	102	103
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22				0	0		
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	23				0	0		
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	24				0	0		
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25				0	0		
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	228	312	137	318	328	102	103
	1	Rezerve legale	27	13	0		0	0		
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28				0	0		
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29				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, comisioanelor	30				0	0		
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31				0	0		
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28,29,30,31 Rd.32=Rd.26-(Rd.27+Rd.31)>=0	32	215	312	145	318	328	102	103
	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				0	0		
	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	108	2	114	2	2	102	103
		a) - dividende cuvenite bugetului de stat	35				0	0		
		b) - dividende cuvenite bugetului local	36	107	2	114	2	2	102	103
		c) - dividende cuvenite altor acționari	37				0	0		
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38	108	3	114	3	3	102	103
VI.		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39				0	0		
VII.		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40				0	0		
		a) cheltuieli materiale	41				0	0		
		b) cheltuieli cu salariile	42				0	0		
		c) cheltuieli privind prestațiile de servicii	43				0	0		
		d) cheltuieli cu reclama și publicitate	44				0	0		
		e) alte cheltuieli	45				0	0		
VIII.		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46				0	0		
	1	Alocații de la buget	47				0	0		
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48				0	0		
IX.		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49				0	0		
X.		DATE DE FUNDAMENTARE					0	0		
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	30	30	100	31	32	102	103
	2	Nr.mediu de salariați total	51	26	26	100	27	27	102	103
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.52=Rd.151 din anexa nr.2)	52	6683	7513	112	7663	7893	102	
	4	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana)determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala,recalculat cf.legii anuale a bugetului de stat Rd.53=Rd.152 din anexa nr.2	53				0	0		
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	178	196	110	200	206	102	
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf.Legii anuale a bugetului de stat	55				0	0		
	7	Poductivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu(cantitate produse finite/persoana)	56				0	0		
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.57=Rd.6/Rd.1)x1000	57	944	939	100	958	987		
	9	Plăți restante	58				0	0		
	10	Creanțe restante	59	66	56	85	57	59	102	103

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,



CONDUCĂTORUL
 COMPARTIMENTULUI
 FINANCIAR-CONTABIL

Detalierea indicatorilor economico-financiarilor prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora 2025

			Nr. rd.	INDICATORI	Prevederi an precedent (N-1)2024		Propunerii an curent(N)2025							
					Realizat N-2 2023	Aprobat conform HG/Ordin comun	Preliminat / Realizat 2024	Trim I	Trim II	Trim III	An 2025	7=6/5	8=5/3a	%
0	1	2	3	3a	4	5	6a	6b	6c	6	7	8		
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)	1	3950	5108	4719	1713	3346	4374	5166	109	119		
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	3890	5038	4629	1693	3316	4334	5106	110	119		
	a)	din producția vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	3015	4158	3753	1253	2706	3559	4160	111	124		
	a1)	din vânzarea produselor	4											
	a2)	din servicii prestate	5	1720	2390	2162	900	1800	2050	2300	106	126		
	a3)	din redevențe și chirii	6	1288	1748	1587	350	900	1500	1850	117	123		
	a4)	alte venituri	7	7	20	4	3	6	9	10	250	57		
	b)	din vânzarea mărfurilor	8											
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.9=Rd.10+Rd.11), din care:	9	869	880	876	440	610	775	946	108	101		
	c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	869	880	876	440	610	775	946	108	101		
	c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11											
	d)	din producția de imobilizări	12											
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13											
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	6			0	0	0	0	0			
	f1)	din amenzii și penalități	15											
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.16=Rd.17+Rd.18), din care:	16	6										
		- active corporale	17	6										
		- active necorporale	18											
	f3)	din subvenții pentru investiții	19											
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20											
	f5)	alte venituri	21											
2		Venituri financiare (Rd.22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	60	70	90	20	30	40	60	67	150		
	a)	din imobilizări financiare	23											
	b)	din investiții financiare	24											
	c)	din diferențe de curs	25											
	d)	din dobânzi	26	60	70	90	20	30	40	60	67	150		
	e)	alte venituri financiare	27											
II		CHELTUIELI TOTALE Rd.28=Rd.29+Rd.130)	28	3819	5098	4453	1679	3074	4280	4853	109	117		
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:	29	3819	5098	4453	1679	3074	4280	4853	109	117		
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:	30	2108	2406	2023	960	1588	1857	2110	104	96		
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:	31	1891	2039	1740	829	1362	1601	1809	104	92		
	a)	cheltuieli cu materiile prime	32											
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	92	106	76	24	52	86	88	116	83		
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	34	80	90	60	20	40	70	70	117	75		

[illegible]

Anexa nr.3

Gradul de realizare a veniturilor totale

Mii lei

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an N-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*), din care:	4.207	3.950	94	5.108	4.719	92	
1	Venituri din exploatare *)							
2.	Venituri financiare	30	60	200	70	90	129	

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,



CONDUCĂTORUL
FINANCIAR CONTABIL




Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare 2025

mii lei

		INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (N-1)		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent (N)	an N+1	an N+2
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		1320	915	220		
	1	Surse proprii, din care:		1160	774	60		
		a) - amortizare						
		b) - profit						
	2	Alocații de la buget		160	141	160		
	3	Credite bancare, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:						
	1	Investiții în curs, din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		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:						
	2	Investiții noi, din care:		1320	915	220		
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic program IT ptr cimitir comun		100		100		
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		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:		70	68	70		
	1	Reabilitare centrale termice Blocuri ANL		70	68	70		
	2	C.T.Libertatii reabilitare,schimbate conducte						
	3							
	4			0				
	5	REABILITARE CLADIRE PIATA CENTRALA						
	6	REABILITARE CLADIRE CIMITIR COMUN						
	3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:		1150	847			
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
		INVESTITII NOI LOCUINTE		1100	847			
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		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:						
	4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)AUTOTURISM SI UTILITAR	0	50	0	50		
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:						
		a) - Interne						
		b) - externe						

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII

CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plășilor restante

Nr.crt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent (N-1)		an curent (N)		an N+1		an N+2	
			Preliminat /		Influente (+/-)		Influente (+/-)		Influente (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	Plăși restante	Rezultat brut	Plăși restante	Rezultat brut	Plăși restante	Rezultat brut	Plăși restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plășilor restante									
	1 Măsura 1.....		X	X						
	2 Măsura 2.....		X	X						
	.									
	.									
Pct. II	Măsura n.....		X	X						
	TOTAL Pct. I		X	X						
	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I									
	1 Cauza 1.....		X	X						
	2 Cauza 2.....		X	X						
Pct. III	.									
	.									
	Cauza n.....		X	X						
	TOTAL Pct. II		X	X						
	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II									

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,