

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2025

mii lei

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2024	Propuneri an 2025	%	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	3.629,389	3.874,480	106,753	4.068,204	4.272,520	105,000	105,022
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	3.628,974	3.874,000	106,752	4.067,700	4.272,000	105,000	105,022
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	0,000	0,000		0,000	0,000		
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0,000	0,000		0,000	0,000		
	2	Venituri financiare	5	0,415	0,480	115,663	0,504	0,520	105,000	103,175
II.		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	3.595,609	3.776,480	105,030	3.959,150	4.151,470	104,837	104,858
	1	Cheltuieli de exploatare,(Rd.7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	7	3.594,830	3.776,332	105,049	3.959,050	4.151,390	104,839	104,858
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	8	708,269	727,942	102,778	725,000	765,640	99,596	105,606
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	9	6,400	4,500	70,313	4,200	4,100	93,333	97,619
		C. cheltuieli cu personalul (Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17), din care:	10	2.756,424	2.923,494	106,061	3.134,850	3.288,650	107,230	104,906
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.12+Rd.13)	11	2.498,512	2.660,264	106,474	2.801,000	2.940,000	105,290	104,963
		C1 ch. cu salariile	12	2.310,752	2.472,504	107,000	2.600,000	2.730,000	105,157	105,000
		C2 bonusuri	13	187,760	187,760	100,000	201,000	210,000	107,052	104,478
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0,000	0,000	#DIV/0!	0,000	0,000		
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15	0,000	0,000	#DIV/0!	0,000	0,000		
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	16	181,850	181,850	100,000	220,850	230,000	121,446	121,446
		C5 cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	76,062	81,380	106,992	113,000	118,650	138,855	105,000
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	123,737	120,396	97,300	95,000	93,000	78,906	97,895
		2	Cheltuieli financiare	19	0,779	0,148		0,100	0,080	
III.		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	20	33,780	98,000	290,112	109,054	121,050	111,280	111,000
IV.	1	IMPOZIT PE PROFIT curent	21	6,021	15,680	260,422	17,450	19,368	111,288	110,991
	2	IMPOZIT PE PROFIT amânat	22	0,000	0,000		0,000	0,000		
	3	VENITURI din impozitul pe profit amânat	23	0,000	0,000		0,000	0,000		
	4	IMPOZITUL specific unor activități	24	0,000	0,000		0,000	0,000		
	5	ALTE impozite ne reprezentate la elementele de mai sus	25	0,000	0,000		0,000	0,000		
V.		PROFITUL/PIERDEREA NETĂ A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care:	26	27,759	82,320	296,552	91,604	101,682	111,278	111,002
	1	Rezerve legale	27	0,000	0,000		0,000	0,000		
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28	0,000	0,000		0,000	0,000		
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	0,000	0,000		0,000	0,000		
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de	30	0,000	0,000		0,000	0,000		
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31	0,000	0,000		0,000	0,000		
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29,30,31 (Rd.26-(Rd.27+...+Rd.31))	32	27,759	82,320	296,552	91,604	101,682	111,278	111,002
	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	33	0,000	0,000		0,000	0,000		
	8	Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/companiilor naționale și	34	14,000	41,500	296,429	45,850	50,850	110,482	110,905
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	35				0,000	0,000		
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	36	14,000	41,500	296,429	45,850	50,850	110,482	110,905
	e)	- 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	13,759	40,820	296,679	45,754	50,832	112,087	111,098
VI.		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	0,000	0,000		0,000	0,000		
VII.		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	40	0,000	0,000		0,000	0,000		
	a)	cheltuieli materiale	41	0,000	0,000		0,000	0,000		
	b)	cheltuieli cu salariile	42	0,000	0,000		0,000	0,000		
	c)	cheltuieli privind prestările de servicii	43	0,000	0,000		0,000	0,000		
		cheltuieli cu reclama și publicitate	44	0,000	0,000		0,000	0,000		
		alte cheltuieli	45	0,000	0,000		0,000	0,000		
VIII.		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	17,189	136,002	791,215	41,500	45,850	30,514	110,482
	1	Alocații de la buget	47	0,000	0,000		0,000	0,000		
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48				0,000	0,000		
IX.		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	17,189	136,002	791,215	41,500	45,850	30,514	110,482
X.		DATE DE FUNDAMENTARE								
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	42	42	100,000	44	46	104,762	104,545
	2	Nr. mediu de salariați total	51	40	42	105,000	44	46	104,762	104,545
	3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială)	52	5.205,233	5.278,302	101,404	4.924,242	4.945,652	93,292	100,435
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană)	53	4.814,067	4.905,762	101,905	4.924,242	4.945,652	100,377	100,435
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	90,724	92,238	101,669	92,448	92,870	100,227	100,456
	6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	55	x	x	x	x	x	x	x
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu recalculată cf.Legii anuale buget de stat	56	x	x	x	x	x	x	x
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.6/Rd.1)x1000	57	990,693	974,706	98,386	973,194	971,668	99,845	99,843
	8	Plăți restante	58	0,000	0,000		0,000	0,000		
	10	Creanțe restante	59							

Conducătorul unității,
Adrian-Augustin Ghiran Băla

Conducător compartiment financiar-contabil
SC ZZZ ACCOUNTING SRL/Ec. Alina Glăvan