

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT
 pe anul 2024

		INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an 2024	Propuneri rectificare an 2024 (N)	% 6 = 5/4x100	Prevederi		%	
							An 2025	An 2026	9 = 7/5x100	10 = 8/7x100
0	1						2	3	4	5
I		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	20.404	23.847	117%				
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	20.404	23.820	117%				
		a) subvenții, cf. Prevederilor legale în vigoare	3							
		b) transferuri, cf.prevederilor legale în vigoare	4							
2		Venituri financiare	5	0	27	27349%				
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6= Rd.7+Rd.19)	6	20.379	23.810	117%				
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18), din care:	7	20.365	23.790	117%				
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	8	4.655	7.099	152%				
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	300	368	123%				
		C. cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:	10	14.313	15.882	111%				
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	13.178	14.677	111%				
		C1 ch. cu salariile	12	12.190	13.568	111%				
		C2 bonusuri	13	987	1.109	112%				
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0	0					
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15							
		Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	832	881	106%				
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	304	325	107%				
		alte cheltuieli de exploatare	18	1.096	440	40%				
2		Cheltuieli financiare	19	14	21	147%				
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	25	37	149%				
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	4	6	149%				
	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							

	INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an 2024	Propuneri rectificare an 2024 (N)	% 6 = 5/4x100	Prevederi		%	
						An 2025	An 2026	9 = 7/5x100	10 = 8/7x100
0	1	3	4	5	6	7	8	9	10
V	2								
	PROFITUL/PIEDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd.26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+R.23-Rd.24-Rd.25), din care:	26	21	31	149%				
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, plata 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	21	31	149%				
7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unu salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	33							
8	Minimum 50% vârsăminte 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	11	15	140%				
	a) - dividende cuvenite bugetului de stat	35							
	b) - dividende cuvenite bugetului local	36	11	15	140%				
	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	10	15	160%				
VI	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	0	0					
VII	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40	0	0					
	a) cheltuieli materiale	41							
	b) cheltuieli cu salariile	42							
	c) cheltuieli privind prestațiile de servicii	43							
	d) cheltuieli cu reclama și publicitate	44							
	e) alte cheltuieli	45							
VIII	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	1.953	7.166	367%				
1	Alocații de la buget	47							
	alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48							
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	1.953	7.473	383%				

INDICATORI											
		Nr. rd.	Aprobat an 2024	Propuneri rectificare an 2024 (N)	% 6 = 5/4x100	Prevederi		%			
0	1	2	3	4	5	6	An 2025	An 2026	9 = 7/5x100	10 = 8/7x100	
X		DATE DE FUNDAMENTARE									
	1	Nr. de personal prognostat la finele anului		245	248	101%					
	2	Nr.mediu de salariați total		220	220	100%					
	3	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *) Rd.52=Rd.151 din Anexa de fundamentare nr. 2		4.964	5.533	111%					
	4	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **) Rd. 53 = Rd. 152 din Anexa de fundamentare nr. 2									
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/ persoană) (Rd.2/Rd.51)		93	108	117%					
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat									
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoana)									
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd. 57=(Rd.6/Rd.1)x1000		1.000	998	100%					
	9	Plăți restante									
	10	Creanțe restante									

Director General Interimar,
Vanciș Mircea



Director Economic,
Miru-Murgilă Ana-Daniela