

**BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2024**

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an 2024		Realizat an 2024	% (5/4a x100)
				prin Ordin MEAT nr. 3052/2024	rectif. conf. Hot. C.A. nr. 21/2024		
2	3	4	4a	5	6		
I.		<b>VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)</b>	1	28.430	28.430	23.577	82.93
	1	<b>Venituri totale din exploatare, din care:</b>	2	28.420	28.420	23.576	82.96
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3				
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4				
	2	<b>Venituri financiare</b>	5	10	10	1	10.00
II		<b>CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)</b>	6	25.740	25.740	20.909	81,23
	1	<b>Cheltuieli de exploatare, (Rd. 7= Rd.8+Rd.9+Rd.10+ Rd.18) din care:</b>	7	25.725	25.725	20.908	81,28
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	8	11.960	10.141	4.728	46,62
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	191	191	189	98,95
		C. cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:	10	12.853	14.672	14.101	96,11
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	2.963	2.963	3.181	107,38
		C1 ch. cu salariile	12	2.570	2.570	2.795	108,75
		C2 bonusuri	13	393	393	386	98,22
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	9.546	11.365	10.571	93,01
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizării de personal	15				
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	277	277	278	100,36
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	67	67	71	105,97
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	721	721	1.890	262,14
	2	<b>Cheltuieli financiare</b>	19	15	15	1	6,67
III		<b>REZULTATUL BRUT (profit/ pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)</b>	20	2.690	2.690	2.668	99,18
IV	1	<b>IMPOZIT PE PROFIT CURENT</b>	21	430	430	181	44,42
	2	<b>IMPOZIT PE PROFIT AMANAT</b>	22				
	3	<b>VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT</b>	23				
	4	<b>IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITAȚI</b>	24				
	5	<b>ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS</b>	25				
V		<b>PROFITUL/PIERDEREA NETĂ A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd. 26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care:</b>	26	2.259	2.259	2.477	109,64
	1	Rezerve legale	27	134	135	133	
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28				
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	2.125	2.125	2.344	110,29
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăți 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	0	0	0	

	INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an 2024		Realizat an 2024	% (5/4a x100)
			prin Ordin MEAT nr. 3052/2024	rectif. conf. Hot. C.A. nr. 21/2024		
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	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:	34				
a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	35				
b)	- dividende cuvenite bugetului local	36				
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				
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 reclama și publicitate	44				
e)	alte cheltuieli	45				
VIII	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	25.645	25.645	25.145	98,05
1	Alocații de la buget	47				
	alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48				
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	25.645	25.645	500	1,95
X	DATE DE FUNDAMENTARE					
1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	166	166	162	97,59
2	Nr. mediu de salariați total	51	163	163	164	100,61
3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială	52	7.157	7.157	8.782	122,71
4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	53	7.157	7.157	8.782	122,71
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mil lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	861	861	813	94,40
6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	861	861	813	94,40
7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	56				
8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale ( Rd. 57= (Rd.5/Rd.1)x1000)	57	905	905	887	97,95
9	Plăți restante	58	20	20	45	225,00
10	Creanțe restante	59	70	70	244	348,57

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

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

DIRECTOR GENERAL  
jr. Catalin Aurel LEABU



DIRECTOR ECONOMIC  
ec. Elena Mihaela STROE