

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT pe anul 2024

mii lei

1	INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent (2024)	Propuneri rectificare an curent (2024)	% 6=5/4	Estimări an 2025	Estimări an 2026	%	
								9=7/5	10=8/7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	8,433	7,180	85.14%	7,503	7,766	104.50%	103.50%
	1 Venituri totale din exploatare, din care:	2	8,433	7,180	85.14%	7,503	7,766	104.50%	103.50%
	a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3							
	b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2 Venituri financiare	5							
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	7,609	7,035	92.46%	7,278	7,515	103.45%	103.25%
	1 Cheltuieli de exploatare, (Rd.7= Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	7	7,609	7,035	92.46%	7,278	7,515	103.45%	103.25%
	A. cheltuieli cu bunuri si servicii	8	2,235	1,823	81.59%	1,878	1,925	103.00%	102.50%
	B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	488	643	131.87%	675	689	105.00%	102.00%
	cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:	10	2,782	2,782	100.00%	2,848	2,931	102.40%	102.90%
	C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	2,120	2,120	100.00%	2,202	2,265	103.87%	102.87%
	C1 ch. cu salariile	12	1,979	1,979	100.00%	2,058	2,119	104.00%	103.00%
	C2 bonusuri	13	141	141	100.00%	144	145	102.00%	101.00%
	C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	40	40	100.00%				
	cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15		40					
	C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	566	566	100.00%	589	606	104.00%	103.00%
	C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	56	56	100.00%	58	60	104.00%	103.00%
	D. alte cheltuieli de exploatare	18	2,105	1,787	84.89%	1,876	1,970	105.00%	105.00%
	2 Cheltuieli financiare	19							
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	824	145	17.62%	225	251	155.26%	111.43%
IV	1 IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21							
	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 NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd. 26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care:	26	824	145	17.62%	225	251	155.26%	111.43%
	1 Rezerve legale	27		7		11	13	155.26%	111.43%
	2 Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28							
	3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	824	138	16.74%	214	239	155.26%	111.43%
	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							
	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 convenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34							
	a) - dividende convenite bugetului de stat	35							
	b) - dividende convenite bugetului local	36							
	c) - dividende convenite 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							

1	INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent (2024)	Propuneri rectificare an curent (2024)	% 6=5/4	Estimări an 2025	Estimări an 2026	%	
								9=7/5	10=8/7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
VII	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	40							
	a) cheltuieli materiale	41							
	b) cheltuieli cu salariile	42							
	c) cheltuieli privind prestarile de servicii	43							
	d) cheltuieli cu reclama si publicitate	44							
	e) alte cheltuieli	45							
VIII	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	800	800	100.00%	825	850	103.13%	103.03%
1	Alocații de la buget	47							
	alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48							
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	780	315	40.38%	804	830	255.24%	103.23%
X	DATE DE FUNDAMENTARE								
1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	22	22	100.00%	22	22	100.00%	100.00%
2	Nr. mediu de salariați total	51	22	22	100.00%	22	22	100.00%	100.00%
3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	52	8,029	8,029	100.00%	8,339	8,578	103.87%	102.87%
4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	53	8,029	7,729	96.26%	7,794	8,028	100.85%	103.00%
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	383	326	85.14%	341	353	104.50%	103.50%
6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	383	326	85.14%	341	353	104.50%	103.50%
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.6/Rd.1)x1000)	57	902	980	108.59%	970	968	99.00%	99.76%
9	Plăți restante	58	15,750	15,750	100.00%	15,250	14,950	96.83%	98.03%
10	Creanțe restante	59	5,010	6,385	127.45%	4,750	3,500	74.39%	73.68%

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

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

**CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,
DIRECTOR GENERAL**

Adrian Iacob

**CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI FINANCIAR
CONTABIL**

Alin Străoanu