

## BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2024

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent conform Deciziei CA al SNN nr.34/26.02.2024	Propunere rectificare la data 06.11.2024 an curent 2024	%	Estimări an 2025	Estimări an 2026	%	
									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	105,739	108,191	102.32%	87,400	93,600	81%	107%
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	104,539	107,142	102.49%	86,800	93,000	81%	107%
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	-	-	-	-	-	-	-
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	-	-	-	-	-	-	-
	2	Venituri financiare	5	1,200	1,049	-	600	600	57%	100%
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	82,870	81,015	97.76%	80,012	85,564	99%	107%
	1	Cheltuieli de exploatare, (Rd. 7= Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	7	80,707	78,703	97.52%	79,536	85,088	101%	107%
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	8	31,563	27,804	88.09%	33,111	34,307	119%	104%
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	887	1,490	167.98%	336	420	23%	125%
		C. cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:	10	42,500	42,296	99.52%	41,642	44,828	98%	108%
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	37,003	37,003	100.00%	37,016	39,723	100%	107%
		C1 ch. cu salariile	12	33,535	33,137	98.81%	33,833	36,540	102%	108%
		C2 bonusuri	13	3,468	3,866	-	3,183	3,183	82%	100%
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	-	-	-	-	-	-	-
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	15	-	-	-	-	-	-	-
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	1,076	882	81.97%	1,076	1,076	122%	100%
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	4,421	4,411	99.77%	3,550	4,029	80%	113%
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	5,757	7,113	123.55%	4,447	5,533	63%	124%
	2	Cheltuieli financiare	19	2,163	2,312	106.89%	476	476	21%	100%
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	22,869	27,176	118.83%	7,388	8,036	27%	109%
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	3,452	4,607	133.46%	1,180	1,264	26%	107%
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMĂNAT	22	-	-	-	-	-	-	-
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMĂNAT	23	-	-	-	-	-	-	-
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI	24	-	-	-	-	-	-	-
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25	-	-	-	-	-	-	-
V		PROFITUL/PIERDEREA NETĂ A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd. 26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care:	26	19,417	22,569	116.23%	6,208	6,772	28%	109%
	1	Rezerve legale	27	1,143	-	0.00%	369	402	-	109%
	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, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi (Returnare Împrumut Asociat Unic)	30	2,000	-	-	-	-	-	-
	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	16,274	22,569	138.68%	5,839	6,370	26%	109%
	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	1,016	1,016	100.00%	584	637	57%	109%
	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	8,137	11,285	138.68%	2,919	3,185	26%	109%

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent conform Deciziei CA al SNN nr.34/26.02.2024	Propunere rectificare la data 06.11.2024 an curent 2024	%	Estimări an 2025	Estimări an 2026	%	
									9=7/5	10=8/7
			3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	35	-	-	-	-	-	-	-
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	36	-	-	-	-	-	-	-
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	37	8,137	11,285	138.68%	2,919	3,185	26%	109%
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38	7,121	10,269	144.20%	2,335	2,548	23%	109%
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 prestarile de servicii	43	-	-	-	-	-	-	-
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	44	-	-	-	-	-	-	-
	e)	alte cheltuieli	45	-	-	-	-	-	-	-
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	19,041	20,457	107.44%	12,558	9,210	61%	73%
	1	Alocații de la buget	47	-	-	-	-	-	-	-
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48	-	-	-	-	-	-	-
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	19,041	20,457	107.44%	12,558	9,210	61%	73%
X		DATE DE FUNDAMENTARE								
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	290	290	100.00%	290	290	100%	100%
	2	Nr.mediu de salariați total	51	275	279	101.45%	275	275	99%	100%
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială	52	11,213	11,052	98.57%	11,217	12,037	101%	107%
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	53	10,658	10,505	98.56%	x	x	x	x
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	380	384	101.02%	316	340	82%	108%
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	x	x	x	x	x	x	x
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	56	x	x	x	x	x	x	x
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale ( Rd. 57= (Rd.6/Rd.1)x1000)	57	784	749	95.55%	915	914	122%	99.86%
	9	Plăți restante	58	-	-	-	-	-	-	-
	10	Creanțe restante	59	-	-	-	-	-	-	-

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

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

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,  
DIRECTOR GENERAL.  
MĂRĂCINEANU GELU-AGAFIEL

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR CONTABIL,  
MANEA ADRIAN