

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2024

mii lei

|     |   | INDICATORI                                                                                                                                                                                                                                                       | Nr.<br>rd. | BVC 2024  | Alocat la<br>30.09.2024 | Total realizat<br>la 30.09.2024 | %      |
|-----|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-------------------------|---------------------------------|--------|
| 0   | 1 | 2                                                                                                                                                                                                                                                                | 3          | 4         | 5                       | 6                               | 7=6/5  |
| I.  |   | VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)                                                                                                                                                                                                                                 | 1          | 84,750.98 | 61,106.26               | 51,701.01                       | 84.61  |
|     | 1 | Venituri totale din exploatare, din care:                                                                                                                                                                                                                        | 2          | 84,500.42 | 60,927.01               | 51,435.43                       | 84.42  |
|     |   | a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare                                                                                                                                                                                                                 | 3          |           |                         |                                 |        |
|     |   | b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare                                                                                                                                                                                                               | 4          | 0.00      | 0.00                    | 0.00                            |        |
|     | 2 | Venituri financiare                                                                                                                                                                                                                                              | 5          | 250.56    | 179.25                  | 265.58                          | 148.16 |
| II  |   | CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)                                                                                                                                                                                                                              | 6          | 84,513.24 | 62,606.43               | 59,584.41                       | 95.17  |
|     | 1 | Cheltuieli de exploatare, (Rd. 7= Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:                                                                                                                                                                                               | 7          | 84,452.80 | 62,565.20               | 59,576.31                       | 95.22  |
|     |   | A. cheltuieli cu bunuri si servicii                                                                                                                                                                                                                              | 8          | 13,125.57 | 9,136.80                | 7,014.43                        | 76.77  |
|     |   | B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate                                                                                                                                                                                                          | 9          | 1,112.91  | 882.59                  | 843.87                          | 95.61  |
|     |   | C. cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:                                                                                                                                                                                           | 10         | 67,256.68 | 50,286.96               | 49,233.38                       | 97.90  |
|     |   | C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.11=Rd.12+Rd.13)                                                                                                                                                                                                             | 11         | 64,289.85 | 48,054.40               | 47,347.08                       | 98.53  |
|     |   | C1 ch. cu salariile                                                                                                                                                                                                                                              | 12         | 60,413.68 | 45,423.75               | 45,524.33                       | 100.22 |
|     |   | C2 bonusuri                                                                                                                                                                                                                                                      | 13         | 3,876.17  | 2,630.65                | 1,822.76                        | 69.29  |
|     |   | C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:                                                                                                                                                                                                                      | 14         | 0.00      | 0.00                    | 0.00                            |        |
|     |   | cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal                                                                                                                                                                                        | 15         |           |                         |                                 |        |
|     |   | C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete                                                                                                                                                     | 16         | 1,571.27  | 1,178.45                | 841.80                          | 71.43  |
|     |   | C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator                                                                                                                                                                                                             | 17         | 1,395.56  | 1,054.10                | 1,044.49                        | 99.09  |
|     |   | D. alte cheltuieli de exploatare                                                                                                                                                                                                                                 | 18         | 2,957.64  | 2,258.86                | 2,484.64                        | 110.00 |
|     | 2 | Cheltuieli financiare                                                                                                                                                                                                                                            | 19         | 60.44     | 41.23                   | 8.10                            | 19.64  |
| III |   | REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)                                                                                                                                                                                                              | 20         | 237.74    | -1,500.17               | -7,883.40                       |        |
| IV  | 1 | IMPOZIT PE PROFIT CURENT                                                                                                                                                                                                                                         | 21         | 40.12     |                         | 0.00                            |        |
|     | 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 NETĂ A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd. 26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care:                                                                                                                                                         | 26         | 197.62    | -1,500.17               | -7,883.40                       |        |
|     | 1 | Rezerve legale                                                                                                                                                                                                                                                   | 27         | 11.89     |                         | 0.00                            |        |
|     | 2 | Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege                                                                                                                                                                                                   | 28         |           |                         |                                 |        |
|     | 3 | Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți                                                                                                                                                                                                             | 29         | 185.73    | 0.00                    | 0.00                            |        |
|     | 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         | 0.00      | -1,500.17               | -7,883.40                       |        |

|      |    | INDICATORI                                                                                                                                                                                                                             | Nr. rd. | BVC 2024 | Alocat la 30.09.2024 | Total realizat la 30.09.2024 | %      |
|------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|----------------------|------------------------------|--------|
| 0    | 1  | 2                                                                                                                                                                                                                                      | 3       | 4        | 5                    | 6                            | 7=6/5  |
|      | 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  | Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite actionarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care: | 34      | 0.00     | 0.00                 | 0.00                         |        |
|      | a) | - dividende cuvenite bugetului de stat                                                                                                                                                                                                 | 35      | 0.00     |                      | 0.00                         |        |
|      | 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      | 0.00     | -1,500.17            | 0.00                         |        |
| VI   |    | VENITURI DIN FONDURI EUROPENE                                                                                                                                                                                                          | 39      | 920.25   | 920.25               | 672.38                       |        |
| VII  |    | CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care                                                                                                                                                                                    | 40      | 920.25   | 920.25               | 672.38                       |        |
|      | a) | cheltuieli materiale                                                                                                                                                                                                                   | 41      | 10.00    | 10.00                | 0.00                         |        |
|      | b) | cheltuieli cu salariile                                                                                                                                                                                                                | 42      | 736.20   | 736.20               | 649.93                       |        |
|      | c) | cheltuieli privind prestarile de servicii                                                                                                                                                                                              | 43      | 120.05   | 120.05               | 22.45                        |        |
|      | d) | cheltuieli cu reclama si publicitate                                                                                                                                                                                                   | 44      |          |                      |                              |        |
|      | e) | alte cheltuieli                                                                                                                                                                                                                        | 45      | 54.00    |                      |                              |        |
| VIII |    | SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:                                                                                                                                                                                          | 46      | 3,044.55 | 3,044.55             | 452.28                       | 14.86  |
|      | 1  | Alocații de la buget                                                                                                                                                                                                                   | 47      |          |                      |                              |        |
|      |    | alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori                                                                                                                                                                    | 48      |          |                      |                              |        |
| IX   |    | CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII                                                                                                                                                                                                           | 49      | 2,864.02 | 2,864.02             | 452.28                       | 15.79  |
| X    |    | DATE DE FUNDAMENTARE                                                                                                                                                                                                                   |         |          |                      |                              |        |
|      | 1  | Nr. de personal prognozat la finele anului                                                                                                                                                                                             | 50      | 581      | 581                  | 559                          | 96.21  |
|      | 2  | Nr.mediu de salariați total                                                                                                                                                                                                            | 51      | 582      | 582                  | 566                          | 97.25  |
|      | 3  | Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială                                                                                                                                   | 52      | 9,049.86 |                      | 9,253.30                     | 102.25 |
|      | 4  | Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat                                                                                  | 53      | 9,049.86 |                      | 9,253.30                     | 102.25 |
|      | 5  | Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)                                                                                                                                     | 54      | 145.19   |                      | 90.88                        | 62.59  |
|      | 6  | Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat                                                                                                                    | 55      | 145.19   |                      | 90.88                        | 62.59  |
|      | 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      | 997.19   | 1,024.55             | 1,152.48                     | 115.57 |
|      | 9  | Plăți restante                                                                                                                                                                                                                         | 58      | 0.00     | 0.00                 | 322.29                       |        |
|      | 10 | Creanțe restante                                                                                                                                                                                                                       | 59      | 2,100.00 | 2,700.00             | 20,584.73                    | 980.23 |