

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2024

APPROBAT AGA,

ANEXA 1

mil lei

| 0 | 1 | INDICATORI | N.r. rd. | APPROBAT 2024 | RECTIFICAT 2024 | % | Estimări an N+1 | Estimări an N+2 | % | |
|----|---|--|----------|---------------|-----------------|-------|-----------------|-----------------|-------|--------|
| | | | | | | | | | 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 | 30012 | 30791 | 103 | 32331 | 32977 | 105 | 102 |
| | 1 | Venituri totale din exploatare, din care: | 2 | 30011 | 30790 | 103 | 32330 | 32976 | 108 | 102 |
| | | a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare | 3 | 16400 | 18657 | 114 | 19590 | 19982 | 119 | 102 |
| | | b) gratuitati | 4 | 4150 | 3900 | 94 | 4095 | 4177 | 99 | 102 |
| | 2 | Venituri financiare | 5 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 105 | 102 |
| II | | CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19) | 6 | 29783 | 30562 | 103 | 32090 | 32732 | 108 | 102 |
| | 1 | CHELTUIELI de exploatare. (Rd. 7= Rd. 8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care: | 7 | 28177 | 30488 | 108 | 32012 | 32653 | 114 | 102 |
| | | A. cheltuieli cu bunuri si servicii | 8 | 11519 | 8898 | 77 | 9343 | 9530 | 81 | 102 |
| | | B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate | 9 | 1458 | 1330 | 91 | 1397 | 1424 | 96 | 102 |
| | | cheltuieli cu personalul, (Rd. 10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care: | 10 | 15183 | 19543 | 129 | 20520 | 20931 | 135 | 102 |
| | | C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.11=Rd.12+Rd.13) | 11 | 14128 | 17813 | 126 | 18704 | 19078 | 132 | 102 |
| | | C1 ch. cu salariile | 12 | 13460 | 16550 | 123 | 17378 | 17725 | 129 | 102 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|----|---|--|----|------|------|---------|------|------|---------|---------|
| | 2 | D. | C2 | bonusuri | 13 | 668 | 1263 | 189 | 1326 | 1353 | 199 | 102 |
| | | | C3 | alte cheltuieli cu personalul, din care: cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilităților de personal | 14 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| | | | C4 | Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete | 16 | 1038 | 1414 | 136 | 1485 | 1514 | 143 | 102 |
| | | | C5 | Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator CAMI | 17 | 17 | 316 | 1859 | 332 | 338 | 1952 | 102 |
| | | | alte cheltuieli de exploatare | | 18 | 1378 | 717 | 52 | 753 | 768 | 55 | 102 |
| | | | Cheltuieli financiare | | 19 | 228 | 74 | 32 | 78 | 79 | 34 | 102 |
| III | | | REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6) | | 20 | 229 | 229 | 100 | 240 | 245 | 105 | 102 |
| IV | 1 | | IMPOZIT PE PROFIT CURENT | | 21 | 37 | 37 | 100 | 39 | 40 | 105 | 102 |
| | | | IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT | | 22 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| | 2 | | VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMÂNAT | | 23 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| | 3 | | IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI | | 24 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| | 4 | | ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS | | 25 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 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 | 192 | 192 | 100 | 202 | 206 | 105 | 102 |
| | | | Rezerve legale | | 27 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| | | | Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege | | 28 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| | 3 | | Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți | | 29 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |

| | | | | | | | | | | |
|---|----|--|----|---|----|---------|-----|-----|---------|---------|
| 4 | | Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăți dobânzilor, comisiunelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi | 30 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 5 | | Alte repartizări prevăzute de lege | 31 | | | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 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 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 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 exercițiului financiar de referință | 33 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 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 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| | a) | - dividende cuvenite bugetului de stat | 35 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| | b) | - dividende cuvenite bugetului local | 36 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| | c) | - dividende cuvenite altor acționari | 37 | | 96 | #DIV/0! | 101 | 103 | #DIV/0! | 102 |

| | | | | | | | | | | | |
|------|----|--|----|-----|-----|---------|---------|-----|---------|---------|---------|
| | 9 | Profitul nereparatizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare | 38 | | | | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| VI | | VENITURI DIN FONDURI EUROPENE | 39 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | |
| VII | | CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care | 40 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | |
| | a) | cheltuieli materiale | 41 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | |
| | b) | cheltuieli cu salariile | 42 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | |
| | c) | cheltuieli privind prestarile de servicii | 43 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | |
| | d) | cheltuieli cu reclama si publicitate | 44 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | |
| | e) | alte cheltuieli | 45 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | |
| VIII | | SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care: | 46 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | |
| | 1 | Alocații de la buget | 47 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | |
| | | alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori | 48 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | |
| IX | | CHELTUIELI PENTRU INVESTITII | 49 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | |
| X | | DATE DE FUNDAMENTARE | | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | |
| | 1 | Nr. de personal prognostizat la finele anului | 50 | 165 | 166 | 101 | 174 | 178 | 106 | 102 | |
| | 2 | Nr. mediu de salariați total | 51 | 164 | 165 | 101 | 173 | 177 | 106 | 102 | |

| | | | | | | | | | |
|----|---|----|------|------|---------|------|------|---------|---------|
| 3 | Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza fondului de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de munca (Rd. 11/Rd.51)/12 | 52 | 7179 | 8996 | 104 | 8996 | 8996 | 125 | 100 |
| 4 | Câștigul mediu lunar brut pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) | 53 | 6839 | 8359 | 102 | 8359 | 8359 | 122 | 100 |
| 5 | Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51) | 54 | 183 | 187 | 102 | 196 | 196 | 107 | 100 |
| 6 | Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat | 55 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 7 | Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană) | 56 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 8 | Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd. 57= (Rd.6/Rd. 1)x1000) | 57 | 992 | 993 | 100 | 993 | 993 | 100 | 100 |
| 9 | Plăți restante | 58 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 10 | Creanțe restante | 59 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |



ec. Popirda Mihaela