

MII LEI

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an precedent 2023	An curent 2024		%		Estimări an 2025	Estimări an 2026	%	
					Propunere	Realizat	7=6/4	8=6/5			11=9/5	12=10/9
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	19,653.264	23,198.989	25,091.171	127.669	108.156	26,325.100	26,325.100	113.475	100.000
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	19,653.226	23,198.889	25,091.142	127.669	108.157	26,325.000	26,325.000	113.475	100.000
		a) subventii,cf.prevederilor legale in vigoare	3	5,618.024	3,000.000	2,139.155	38.077	71.305	700.000	700.000	23.333	100.000
		b) transferuri, cf.prevederilor legale in vigoare	4	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	2	Venituri financiare	5	0.038	0.100	0.029	76.316	29.000	0.100	0.100	100.000	100.000
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd. 19)	6	19,489.446	23,133.681	24,240.208	124.376	104.783	26,118.722	26,118.722	112.903	100.000
		Cheltuieli de exploatare, (										
	1	Rd.7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	7	19,489.441	23,133.581	24,240.208	124.376	104.784	26,118.622	26,118.622	112.903	100.000
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	8	5,982.052	7,094.970	6,856.337	114.615	96.637	8,976.000	8,976.000	126.512	100.000
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	989.663	1,202.927	1,067.150	107.830	88.713	1,418.000	1,418.000	117.879	100.000
		C. cheltuieli cu personalul , (Rd.10= Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:	10	11,718.782	14,295.824	13,670.588	116.655	95.626	14,934.622	14,934.622	104.468	100.000
		C0 Cheltuieli de natura salariala (Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	11,285.355	13,805.200	13,144.935	116.478	95.217	14,380.200	14,380.200	104.165	100.000
		C1 ch. cu salariile	12	10,700.183	13,225.200	13,144.002	122.839	99.386	13,800.200	13,800.200	104.348	100.000
		C2 bonusuri	13	585.172	580.000	0.933	0.159	0.161	580.000	580.000	100.000	100.000
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	15	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
		C4 cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	188.634	217.800	224.861	119.205	103.242	231.600	231.600	106.336	100.000
		C5 cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	17	244.793	272.824	300.792	122.876	110.251	322.822	322.822	118.326	100.000
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	798.944	539.860	2,646.133	331.204	490.152	790.000	790.000	146.334	100.000
	2	Cheltuieli financiare	19	0.005	0.100	0.000	0.000	0.000	0.100	0.100	100.000	100.000
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)(Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	163.818	65.308	850.963	519.456	1,303.000	206.378	206.378	316.007	100.000
IV		IMPOZIT PE PROFIT	21	0.000	10.449	135.767	0.000	1,299.330	105.020	105.020	1,005.072	100.000
		IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
		VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	23	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
		IMPOZITUL SPECIFIC AL UNOR ACTIVITATI	24	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
		ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE MAI SUS	25	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
V		PROFITUL / PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd.26= Rd.20-Rd.21+Rd.22+RD.23-Rd.24-Rd.25)	26	163.818	54.859	715.196	436.580	1,303.699	101.358	101.358	184.761	100.000
	1	Rezerve legale	27	8.191	0.000	42.548	0.000	0.000	10.319	10.319	0.000	0.000
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
		Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	155.627	0.000	672.648	0.000	0.000	91.039	91.039	0.000	100.000
		Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării rateilor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	30	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	4	Alte repartizări prevăzute de lege	31	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
		PROFIT CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA SUMELOR DE LA Rd.27 , 28, 29, 30, 31 (Rd.32= Rd.26-(Rd27 la Rd.31)>=0	32	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
		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 exercitiul financiar de referință	33	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
		Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite actionarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	35	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	b)	- dividende convenite bugetului local	36	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	c)	- dividende convenite altor actionari	37	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000

REALIZAREA BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2024 (executia bugetara)

MII LEI												
INDICATORI			Nr. rd.	Realizat an precedent 2023	An curent 2024		%		Estimări an 2025	Estimări an 2026	%	
					Propunere	Realizat	7=6/4	8=6/5			11=9/5	12=10/9
		Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 – Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	a)	cheltuieli materiale	41	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	b)	cheltuieli cu salariile	42	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	43	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	44	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	e)	alte cheltuieli	45	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	199.922	1,307.427	400.914	200.535	30.664	968.000	968.000	74.039	100.000
	1	Alocații de la buget	47	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	199.922	1,307.427	400.914	200.535	30.664	968.000	968.000	74.039	100.000
X		DATE DE FUNDAMENTARE		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	121	130	132	109.091	101.538	133	133.000	102.308	100.000
	2	Nr.mediu de salariați total	51	113	129	117	103.540	90.698	131	131.000	101.550	100.000
	3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala *).....	52	8.323	8.918	9.362	112.496	104.983	9.148	9.148	102.575	100.000
	4	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	53	8.323	8.918	9.362	112.496	104.983	9.148	9.148	0.000	0.000
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	173.922	179.836	214.454	123.305	119.250	200.954	200.954	111.743	100.000
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata conform Legii anuale a bugetului de stat	55	173.922	179.836	214.454	123.305	119.250	200.954	200.954	111.743	100.000
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoana)	56	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	#DIV/0!	0.000
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (RD.57= (Rd.6/Rd.1)*1000)	57	991.665	997.185	966.085	97.421	96.881	992.160	992.160	99.496	100.000
	9	Plăți restante	58	2,168.154	752.000	708.450	0.000	0.000	700.000	700.000	93.085	100.000
	10	Creanțe restante	59	717.647	0.000	548.049	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000

DIRECTOR,
Ing. Ionut Oprea

Director Economic,
ec. Aurelia Mihai