

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2024 ȘI ESTIMARI 2025-2026

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Preliminat BVC An 2023	Propuneri An curent 2024	%		Estimări an 2025	Estimări an 2026	%		
						6=5/4	7			8	9=7/5	10=8/7
3	4	5	6	7	8	9	10					
I		VENITURI DIN EXPLOATARE (Rd.1 = Rd.2+Rd.3+Rd.4+Rd.5+Rd.6)	1	27.707	26.943	97%	28.514	29.128	106%	102%		
	1	Venituri din dobanzi credite acordate clientelei	2	0	0	0%	0	0	0%	0%		
	2	Venituri din dobanzi depozite si conturi curente	3	16.860	13.230	78%	13.495	14.170	102%	105%		
	3	Venituri din operatiuni cu titluri si alte instrumente financiare	4	7.974	7.632	96%	6.869	4.808	90%	70%		
	4	Venituri din comisioane contragarantare si garantare	5	2.798	5.919	212%	8.000	10.000	135%	125%		
	5	Alte venituri din exploatare	6	74	160	215%	150	150	94%	0%		
II		CHELTUIELI DIN EXPLOATARE	7	11.811	12.750	108%	13.688	14.098	107%	103%		
	A.	cheltuieli cu bunuri si servicii	8	1.031	1.703	165%	1.771	1.824	104%	103%		
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	333	350	105%	364	375	104%	103%		
	C.	cheltuieli cu personalul, din care:	10	6.657	8.082	121%	8.728	8.990	108%	103%		
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	4.790	5.802	121%	6.592	7.121	114%	108%		
		C1 Cheltuieli cu salariile	12	4.491	5.600	125%	6.548	6.944	117%	106%		
		C2 bonusuri	13	299	202	67%	218	224	108%	103%		
		C3 alte cheltuieli cu personalul	14	0	0	0%	0	0	0%	0%		
		C4 cheltuieli aferente contractului de mandat, alte organe de conducere si control, alte comisii si comitete	15	1.674	2.032	121%	2.195	2.261	108%	103%		
		C5 cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajați	16	193	248	128%	268	276	108%	103%		
	D.	alte cheltuieli de exploatare	17	3.790	2.615	69%	2.824	2.909	108%	103%		
III		REZULTAT NET DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE (Rd.1 - Rd.7)	18	15.896	14.193	89%	14.826	15.030	104%	101%		
IV		COST NET AL RISCULUI (CHELTUIELI / VENITURI NETE CU PROVIZIUNEA SI AJUSTARI DE DEPRECIERE)	19	3.221	3.594	112%	3.371	5.657	94%	168%		
V		REZULTATUL BRUT (PROFIT / PIERDERE) (Rd.18-Rd.19)	20	12.675	10.598	84%	11.455	9.373	108%	82%		
VI		IMPOZIT PE PROFIT	21	3.193	2.271	71%	736	771	32%	105%		
VII		PROFIT CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	22	9.482	8.328	88%	10.719	8.602	129%	80%		
	1	Rezerve legale	23	634	530	84%	573	469	108%	0%		
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	24									
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	25	0	0	0%	0	0	0%	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	26	0	0	0	0	0	0	0		
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	27	8.848	7.798	88%	10.147	8.133	0%	0%		
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 23, 24, 25, 26, 27	28	0	0	0%	0	0	0%	0%		
	7	Participarea salariaților la profit, în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercitiul financiar de referință	29	0	0	0	0	0	0%	0%		
		Minimim 50% din profitul net vărsăminte la bugetul de stat sau local	30	0	0	0%	0	0	0%	0%		
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	31	0	0	0%	0	0	0%	0%		
	b)	- dividende convenite bugetului local	32	0	0	0%	0	0	0%	0%		
	c)	- dividende convenite altor acționari	33	0	0	0%	0	0	0%	0%		
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.29 și Rd.30 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	34	0	0	0%	0	0	0%	0%		
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	35	6	209	3483%	136	151	65%	111%		
		Surse proprii	36	6	209	3483%	136	151	65%	111%		
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	37	6	209	3483%	544	294	260%	54%		
X		DATE DE FUNDAMENTARE	38									
	1	Numar de salariați prognozată la finele anului	39	30	37	123%	40	45	108%	113%		
	2	Numar mediu de salariați	40	32	35	109%	38	40	109%	105%		
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) - determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială	41	13.327	13.813	104%	14.455	14.836	105%	103%		
	4	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) - determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului	42	-	-	-	-	-	-	-		
	5	Numarul TOTAL de contragarantii emise	43	4	0	0%	250	250	250%	100%		
	6	Valoarea TOTALA a contragarantiilor emise	44	384	0	0%	20.000	20.000	20000%	100%		
	7	Numarul TOTAL de garantii emise	45	4.857	7.200	148%	12.000	13.000	167%	108%		
	8	Valoarea TOTALA a garantiilor emise	46	1.500.928	700.000	47%	2.000.000	25.000.000	286%	1250%		
	9	Numarul TOTAL al solicitărilor de contragarantare solutionate	47	46	43	93%	50	44	116%	88%		
	10	Valoarea TOTALA al solicitărilor de contragarantare solutionate	48	14.068	9.500	68%	7.500	6.000	79%	80%		
	11	Numarul TOTAL al solicitărilor de garantare solutionate	49	0	0	0%	0	0	0%	0%		
	12	Valoarea TOTALA al solicitărilor de garantare solutionate	50	0	0	0%	0	0	0%	0%		
	13	Valoare recuperării de creanțe în procesul de executare a contragarantiilor accesorii	51	2.590	2.000	77%	6.000	7.000	300%	117%		
	14	Valoare recuperării de creanțe în procesul de executare a garantiilor accesorii	52	0	0	0%	0	0	0%	0%		
	15	Rata contragarantiilor depreciate - calculata ca total portofoliu cu indicii de depreciere (cereri de plata, instiintari de neplata, debitori in insolventa) raportat la total portofoliu de contragarantii din surse proprii	53	97,11%	156,44%	161%	95,50%	90,20%	61%	94%		
	16	Rata garantiilor depreciate - calculata ca total portofoliu cu indicii de depreciere (cereri de plata, instiintari de neplata, debitori in insolventa) raportat la total portofoliu de garantii in cont si nume stat	54	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%		
	17	Gradul de acoperire cu provizioane a contragarantiilor cu indicii de depreciere	55	13,61%	12,31%	90%	13,20%	13,13%	107%	99%		
	18	Gradul de acoperire cu provizioane a garantiilor cu indicii de depreciere	56	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%		

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Preliminat BVC An 2023	Propuner/ An curent 2024	%	Estimări an 2025	Estimări an 2026	%	
						6=5/4			9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
19		Gradul de depreciere a creantelor din plati de contragarantii	57	80,95%	80,80%	100%	77,46%	73,51%	96%	95%
20		Gradul de depreciere a creantelor din plati de garantii	58	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
21		Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/nr.pers.) ((Rd.43+Rd.45+Rd.47+Rd.49)/Rd.40)	59	153	207	135%	324	332	156%	103%
22		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.1/Rd.40)	60	866	770	89%	750	728	97%	97%
23		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu, recalculată conform Legii anuale a bugetului de stat (mii)	61	-	-	-	-	-	-	-
24		Cheltuieli exploatare la 1000 lei venituri exploatare	62	426	473	111%	480	484	101%	101%
25		Plăți restante	63	0	0	0	0	0	0	0
26		Creanțe restante	64	0	0	0	0	0	0	0

PRESEDINTE DIRECTORAT
STERE FARMACHE

CONSILIER GESTIUNE ECONOMICA
ADINA TOMA