

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2024

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (2023)	Propuneri an curent (2024)	%	Estimări an 2025	Estimări an 2026	%	
								9=7/5	10=8/7
			4	5	6=5/4	7	8	9	10
0		3							
I.	VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	25,096.65	27,997.31	111.56	28,948.00	30,955.00	103.40	106.93
	Venituri totale din exploatare, din care:	2	22,673.91	23,554.51	103.88	24,498.00	26,505.00	104.01	108.19
	a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3							
	b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
2	Venituri financiare	5	2,422.74	4,442.80	183.38	4,450.00	4,450.00	100.16	100.00
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	22,464.64	25,294.19	112.60	26,172.00	28,104.00	103.47	107.38
1	Cheltuieli de exploatare, 7= Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	7	22,311.07	25,189.19	112.90	26,122.00	28,004.00	103.70	107.20
	A. cheltuieli cu bunuri și servicii	8	4,119.03	8,281.75	201.06	8,010.00	8,010.00	96.72	100.00
	B. cheltuieli cu impozite, taxe și vamsminte asimilate	9	336.48	345.36	102.64	362.00	362.00	104.82	100.00
	C. cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:	10	12,889.58	13,171.36	102.19	14,345.00	15,845.00	108.91	110.46
	C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	11,499.50	11,663.59	101.43	12,810.00	14,250.00	109.83	111.24
	C1 ch. cu salariile	12	10,024.73	10,783.91	107.57	11,510.00	12,650.00	106.73	109.90
	C2 bonusuri	13	1,474.77	879.68	59.65	1,300.00	1,600.00	147.78	123.08
	C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14							
	cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	15							
	C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	16	979.35	1,038.12	106.00	1,050.00	1,100.00	101.14	104.76
	C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	410.73	469.65	114.35	485.00	495.00	103.27	102.06
	D. alte cheltuieli de exploatare	18	4,965.98	3,390.72	68.28	3,405.00	3,787.00	100.42	111.22
2	Cheltuieli financiare	19	153.57	105.00	68.37	50.00	100.00	47.62	200.00
III	REZUL TATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	2,632.01	2,703.12	102.70	2,776.00	2,851.00	102.70	102.70
IV	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	396.48	459.08	115.79	444.16	456.16	96.75	102.70
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	2,235.53	2,244.04	100.38	2,331.84	2,394.84	103.91	102.70
1	Rezerve legale	27							

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (2023)	Propuneri an curent (2024)	%	Estimări an 2025	Estimări an 2026	%	
								6=5/4	9=7/5
0									
1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
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, plăți dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acceselor 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	2,235.53	2,244.04	100.38	2,331.84	2,394.84	103.91	102.70
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	200.00	200.00	100.00	233.18	239.48	116.59	102.70
8	Maxim 25% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34	608.88	611.01	100.35	641.26	658.58	104.95	102.70
	a) - dividende convenite bugetului de stat	35	487.10	488.81	100.35	513.00	526.86	104.95	102.70
	b) - dividende convenite bugetului local	36							
	c) - dividende convenite altor acționari	37	121.78	122.20	100.35	128.26	131.72	104.96	102.70
9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd.33- rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38	1,626.65	1,633.03	100.39	1,690.58	1,736.26	103.52	102.70
VI	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	959.71	31.00	3.23	0.00	0.00		
VII	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	40	959.71	31.00	3.23	0.00	0.00		
	a) cheltuieli materiale	41	67.63						
	b) cheltuieli cu salariile	42	765.24						
	c) cheltuieli privind prestațiile de servicii	43	0.00						
	d) cheltuieli cu reclama și publicitate	44	124.37	31.00	24.93				
	e) alte cheltuieli	45	2.47						
VIII	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	391,653.68	194,976.29	49.78	205,596.66	199,667.10	105.45	97.12
	Alocații de la buget	47	51.41	3,072.00	5,975.49	0.00	0.00	0.00	0.00
	alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48							
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	384,562.30	192,040.40	49.94	198,255.00	197,039.00	103.24	99.39
X	DATE DE FUNDAMENTARE								
1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	120	125	104.17	128	140	102.40	109.38
2	Nr. mediu de salariați total	51	120	125	104.17	128	140	102.40	109.38

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (2023)	Propuneri 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		
	3	2								
	52	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială*	7,735.99	7,535.94	97.41	8,339.84	8,482.14	110.67	101.71	
	53	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat**	7,735.99	7,430.81	96.06	8,188.03	8,339.59	110.19	101.85	
	54	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	188.95	188.44	99.73	191.39	189.32	101.57	98.92	
	55	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	188.95	188.44	99.73	191.39	189.32	101.57	98.92	
	56	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)								
	57	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd. 57= (Rd.6/Rd.1)x1000)	895.13	903.45	100.93	904.10	907.90	100.07	100.42	
	58	Plăți restante	2,211.50	2,200.00	99.48	2,150.00	2,100.00	97.73	97.67	
	59	Creanțe restante								

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

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

DIRECTOR GENERAL,
COSTEA MARCELA - DĂNIELA

DIRECTOR ECONOMIC,
COZMA SIMONA -ADRIANA

