

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI pe anul 2024

mii lei

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2023	Propuneri an curent 2024	%	Estimări an 2025	Estimări an 2026	%	
									9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	3745	4105	109.61%	4230	4270	103.05%	100.95%
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	3120	3389	108.62%	3510	3550	103.57%	101.14%
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	5	5	100.00%	5	5	100.00%	100.00%
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%
	2	Venituri financiare	5	625	716	114.56%	720	720	100.56%	100.00%
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	3490	3631	104.04%	3684	3701	101.46%	100.46%
	1	Cheltuieli de exploatare,(Rd. 7= Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	7	2903	3041	104.75%	3204	3216	105.36%	100.37%
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	8	505	584	115.64%	590	595	101.03%	100.85%
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	115	150	130.43%	160	160	106.67%	100.00%
		C. cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:	10	1767	1926	109.00%	2056	2056	106.75%	100.00%
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	1312	1422	108.38%	1503	1503	105.70%	100.00%
		C1 ch. cu salariile	12	1225	1261	102.94%	1387	1387	109.99%	100.00%
		C2 bonusuri	13	87	161	185.06%	116	116	72.05%	100.00%
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%
		cheltuieli cu drepturile salariale cuvenite pe baza unor hotarari judecatoresti	15	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	418	464	111.00%	510	510	109.91%	100.00%
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	37	40	108.11%	43	43	107.50%	100.00%
		D. Alte cheltuieli de exploatare	18	516	381	73.84%	398	405	104.46%	101.76%
	2	Cheltuieli financiare	19	587	590	100.51%	480	485	81.36%	101.04%
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	255	474	185.88%	546	569	115.19%	104.21%
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	0	79	0.00%	92	96	116.63%	104.35%
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT	22	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMÂNAT	23	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI	24	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%
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	255	395	154.95%	454	473	114.90%	104.19%
	1	Rezerve legale	27	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	249	0	0.00%	0	0	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	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%
	5		Alte repartizări prevăzute de lege	31	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%
	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	6	395	6585.33%	454	473	114.90%	104.19%
	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	0	0	0.00%	10%	10%	0.00%	100.00%
	8		Minimum 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	3	198	6600.00%	50%	50%	0.25%	100.00%
		a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	35	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%
		b)	- dividende cuvenite bugetului local	36	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%
		c)	- dividende cuvenite altor acționari	37	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%
	9		Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38	3	197	0.00%	40%	40%	0.20%	100.00%
VI			VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%
VII			CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%
		a)	cheltuieli materiale	41	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%
		b)	cheltuieli cu salariile	42	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%
		c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	43	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%
		d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	44	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%
		e)	alte cheltuieli	45	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%
VIII			SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	3849	4229	109.87%	4734	4425	111.94%	93.47%
	1		Alocații de la buget	47	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%
			alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%
IX			CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	22	122	554.55%	1000	1000	819.67%	100.00%
X			DATE DE FUNDAMENTARE				0.00%			0.00%	0.00%
	1		Nr. de personal prognozat la finele anului	50	17	17	100.00%	17	17	100.00%	100.00%
	2		Nr. mediu de salariați total	51	18	17	94.44%	17	17	100.00%	100.00%
	3		Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	52	6051	6922	114.39%	6799	6799	98.23%	100.00%
	4		Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	53	6051	6922	114.39%	0	0	0.00%	0.00%
	5		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	173	199	115.01%	206	209	103.57%	101.14%
	6		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	173	199	115.01%	0	0	0.00%	0.00%
	7		Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	56	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%
	8		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd. 57= (Rd.6/Rd.1)x1000)	57	932	885	94.92%	871	867	98.46%	99.52%
	9		Plăți restante	58	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%
	10		Creanțe restante	59	122	1000	819.67%	500	500	50.00%	100.00%

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

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

Director general
Ioan Dascălu

Economist
Cornelia Ardelean