

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2024

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1)	Propuneri an curent (N)	%	Estimări an N+1	Estimări an N+2	%	
									9=7/5	10=8/7
		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	8653	9186	106.16	10288	11523	112	112
I.		Venituri totale din exploatare, din care:	2	8484	9005	106.14	10086	11296	112	112
	1	a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	0	0	0.00	0	0		
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0	0	0.00	0	0		
	2	Venituri financiare	5	169	181	107.10	203	227	112	112
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	8375	8503	101.53	9523	10666	112	112
	1	Cheltuieli de exploatare, (Rd.7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	7	8375	8503	101.53	9523	10666	112	112
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	8	4909	4951	100.86	5545	6211	112	112
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	9	747	800	107.10	896	1004	112	112
		C. cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:	10	1115	1112	99.73	1245	1395	112	112
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	956	929	97.18	1040	1165	112	112
		C1 ch. cu salariile	12	841	863	102.62	967	1083	112	112
		C2 bonusuri	13	115	66	57.39	74	83	112	112
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0	0	0.00	0	0		
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizării de personal	15	0	0	0.00	0	0		
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	16	137	160	116.79	179	201	112	112
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajați	17	22	23	0.00	26	29	112	112
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	1604	1640	102.24	1837	2057	112	112
	2	Cheltuieli financiare	19	0	0	0.00	0	0		
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	278	683	245.68	765	857	112	112
IV		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	200	296	148.00	332	371	112	112
	1	IMPOZIT PE PROFIT AMNAT								
	2	Venituri din impozitul pe profit amanat	23							
	3	Impozitul specific unor activități	24							
	4	Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus	25							
	5									
V		PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd.26=Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care:	26	78	387	0.00	433	485	112	112
	1	Rezerve legale	27	14	34	0.00	38	43		
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28	0	0	0.00	0	0		
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	0	0	0.00	0	0		
	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		
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31	0	0	0.00	0	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	64	353	0.00	395	443	112	112
	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	0	0		
	8	Minimum 50% 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	32	177	0.00	198	222	112	112
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	35			0.00	0	0		
	b)	- dividende convenite bugetului local	36	32	177	0.00	198	222	112	112
	c)	- dividende convenite altor acționari	37			0.00	0	0		
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38	32	176	0.00	197	221	112	112
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39			0.00	0	0		
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40			0.00	0	0		
	a)	cheltuieli materiale	41			0.00	0	0		
	b)	cheltuieli cu salariile	42			0.00	0	0		

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1)	Propuneri an curent (N)	%	Estimări an N+1	Estimări an N+2	%	
									9=7/5	10=8/7
			3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	43			0.00	0	0		
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	44			0.00	0	0		
	e)	alte cheltuieli	45			0.00	0	0		
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	1822	2200	120.75				
	1	Alocații de la buget	47	0	0	0.00	0	0	0	0
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	974	2200	225.87				
X		DATE DE FUNDAMENTARE				0.00	0	0		
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	16	14	87.50	16	16	114	100
	2	Nr. mediu de salariați total	51	16	15	93.75	16	16	107	100
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	52	4979.17	5161.11	103.65	5780	6474	112	112
	4	Castigul mediu lunar pe salariat(LEI/PERSOANA) determinat pe baza cheltuielilor DENATURA SALARTIALA,RECALCULAT CF.Legii anuale a bugetului de stat **)	53	4979.17	5161.11	103.65	5780	6474	112	112
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	530.25	600.33	113.22	672	753	112	112
	6	Productivitatea muncii în unitati valorice pe total personal mediu recalculat cf.Legii anuale a bugetului de stat								
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	56	0.00	0.00	0.00	0	0		
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.57=Rd.6/Rd.1)x1000	57	967.87	925.65	95.64	1037	1161	112	112
	9	Plăți restante	58	0.00	0.00	0.00	0	0		
	10	Creanțe restante	59	24.00	24.00	0.00	0	0		

Director general,

Chirciu Teodor



Contabil sef

Iordache Daniela