

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI

2024

ANEXA 1
- mii lei -

			INDICATORI	Nr. rd.	Realizat / Prelimin at an preceden t 2023	Propuneri an curent 2024	%	Estim ari an 2025	Estim ari 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 + rd. 6)	1	8217	8200	0,9979	8610	9040,5	1,05	1,05
	1		Venituri totale din exploatare, din care:	2	8217	8200	1,00	8610	9041	1,05	1,05
			a) subventii, cf. prevederilor legale in vigoare	3							
			b) transferuri, cf. prevederilor legale in vigoare	4							
	2		Venituri financiare	5				0	0		
II			CHELTUIELI TOTALE (rd. 6 = rd. 7 + rd. 19)	6	7827	8200	6,4	8610	9040,5	6,3	6,3
	1		Cheltuieli de exploatare, din care:	7	7798	8181	5,8	8590,1	9019,6	5,25	5,25
		A.	cheltuieli cu bunuri si servicii	8	4887	4676	1,0	4909,8	5155,3	1,05	1,05

		B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	56	56	1,0	58,8	61,7	1,05	1,05
		C.	cheltuieli cu personalul, din care:	10	2507	2960	2,4	3108,0	3263,4	2,1	2,1
		C0	Cheltuieli de natura salariala(rdl2+rs13)	11	2442	2880	1,2	3024,0	3175,2	1,05	1,05
		C1	ch. cu salariile	12	2442	2880	1,2	3024,0	3175,2	1,05	1,05
		C2	bonusuri	13							
		C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	14							
			cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	15							
		C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16							
		C5	cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala, fondurile speciale si alte obligatii legale	17	65	80	1,2	84,0	88,2	1,05	1,05
		D.	alte cheltuieli de exploatare	18	348	489	1,4	513,5	539,1	1,05	1,05
	2		Cheltuieli financiare	19	29	19	0,7	20,0	20,9	1,05	1,05
III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	20	390	0	0,0	0,0	0,0	0	0
IV	1		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	64,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2		IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22	0						
	3		VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	23	0						

	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	24	0							
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENATTE LA ELEMENTELE DE MA	25	0							
V		PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE	26	326,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1	Rezerve legale	27	0							
	2	Alte rezerve reprezentand facilitati fiscale prevazute de lege	28	0							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti	29	0							
	4	constituita din surse proprii de finantare pentru proiectele cofinantate din imprumuturi externe, precum si pentru constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de	30	0							
	5	Alte repartizari prevazute de lege	31	0							
	6	Profitul contabil ramas dupa deducerea sumelor de la rd. 27, 28, 29, 30, 31	32	326,0							
	7	Participarea salariatilor la profit in limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic in exercitiul financiar de referinta	33	0							

	8	Minimum 50% varsaminte la bugetul de stat sau local in cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite actionarilor, in cazul societatilor/ companiilor nationale si societatilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34	0						
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	35	0						
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	36	0						
	c)	- dividende cuvenite altor actionari	37							
	9	Profitul nerepartizat pe destinatiile prevazute la rd. 31 - rd. 32 se repartizeaza la alte rezerve si constituie sursa proprie de finantare	38	326						
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39							
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din	40							
	a)	cheltuieli materiale	41							
	b)	cheltuieli cu salariile	42							
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	43							
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	44							
	e)	alte cheltuieli	45							
VII I		SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:	46							
	1	Alocatii de la buget	47							
		alocații bugetare aferente plății	48							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTITII	49							
X		DATE DE FUNDAMENTARE								
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	50,00	50,00		49,0	49,0		

2		Nr. mediu de salariatati total	51	47,00	47		45,0	45,0		
3		Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala *)	52	4070,00	4800,00		4200,00	4410,00		
4		Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf Legii anuale a bugetului de stat**)	53	4330,00	5106		4573,0	4802,0		
5		Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (mii lei/persoana) (rd. 2/rd. 51)	54	174,83	174,47		146,2	153,5		
6		Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	55							
7		Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana)	56							
8		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 7/rd. 1)x1000	57	953 lei	1.000 lei		1000,0	1000,0		
9		Plati restante	58	916	916					
10		Creante restante	59	967	967					

Administrator,
ION MARIAN IONEL

Contabil,
RIZEA VASILE