

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI
pe anul 2024

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2023	Propunere an curent (2024)	%	Estimări an 2025	Estimări an 2026	mii lei	
									9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6 = 5/4	7	8	9	10
1.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	17,467	20,404	117%	22,445	24,689	111%	110%
	1	Venituri totale din exploatare, din care: Rd= Rd3+Rd4	2	17,341	20,404	118%	22,445	24,689	110%	110%
		a) Venituri din exploatare	3	17,341	20,404	118%	22,445	24,689	110%	110%
		b) transferuri, cf. prevederilor legale in vigoare	4			#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	2	Venituri financiare	5	126	0	0%		0	#DIV/0!	#DIV/0!
	3	Venituri extraordinare	6	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7= Rd.8+Rd. 20+Rd. 21)	7	17,449	20,379	#DIV/0!	22,320	24,467	110%	110%
	1	Cheltuieli de exploatare, din care: Rd8=Rd9+Rd10+Rd11+Rd19)	8	17,435	20,365	67	22,305	24,450	110%	110%
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	9	4,313	4,655	108%	5,121	5,633	110%	110%
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	203	300	148%	330	363	110%	110%
		C. cheltuieli cu personalul, din care: Rd11=Rd12+Rd15+Rd17+Rd18)	11	12,900	14,313	5	15,649	17,129	109%	109%
		C0 ch.natura salariala(Rd13+Rd14)	12	11,811	13,178	3	14,496	15,945	110%	110%
		C1 ch. Cu salariile	13	11,193	12,190	109%	13,410	14,750	110%	110%
		C2 -lichete de masa	14	618	987	160%	1,086	1,195	110%	110%
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15				0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizărilor	16				0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
		C4 cheltuieli aferente contractului de mandat	17	799	832	104%	833	833	100%	100%
		C5 cheltuieli cu asigurările si protectia socială, fondurile	18	290	304	105%	320	351	105%	109%
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	18	1,096	5974%	1,205	1,326	110%	110%
	2	Cheltuieli financiare	20	14	14	98%	15	17	110%	110%
	3	Cheltuieli extraordinare	21			#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) Rd22=Rd1-Rd7	22	18	25	138%	124	222	487%	179%
IV		IMPOZIT PE PROFIT Rd 23= Rd22 * 16%	23	3	4	138%	20	35	487%	179%
V		PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: Rd24=Rd22-Rd23	24	15	21	138%	104	186	487%	179%
	1	Rezerve legale	25	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plata dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	28	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	8	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29.(= rd 24-Rd 25-rd 26-rd27-rd28-rd 29)	30	15	21	138%	104	186	487%	179%
	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	31	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	8	Minimum 50% vârsăminte 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:	32	8	11	138%	12	13	110%	110%
		a) - dividende convenite bugetului de stat sau local, după caz	33	8	11	138%	52	93	487%	179%
		b) dividende convenite bugetului local	33a	8	11	138%	29	38	271%	131%
		c) dividende convenite altor acționari	34	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31-Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
		a) cheltuieli materiale	38	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
		b) cheltuieli cu salariile	39	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
		c) cheltuieli privind prestațiile de servicii	40	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
		d) cheltuieli cu reclama și publicitate	41	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
		e) alte cheltuieli	42	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	884	1,953	221%	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	1	Alocatii de la buget	44	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
		alocatii bugetare aferente platii angajamentelor din anii anteriori	45	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII SURSE PROPRII	46	102	1,953	1909%	0	0	0%	#DIV/0!
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47			#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	244	245	100%	240	240	98%	100%
	2	Nr. mediu de salariați total	49	208	220	106%	220	220	100%	100%
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala(Rd12/Rd49)/12*1000)	50	4,034	4,482	111%	5,033	5,537	112%	110%
	4	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor cu salariile(lei/persoana) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	4,484	4,618	103%	5,079	5,587	110%	110%
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	83	93	111%	102	112	110%	110%
	6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoana)	53	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd7/Rd.1)x1000	54	100	100	100%	99	99	100%	100%
	8	Plati restante	55	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	9	Creanțe restante, în prețuri curente	56	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!

Director General Interimar,
ec.Vanciu Ligia

Director economic,
ec Avram Ligia