


**BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI
pe anul 2024**

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (2023)	Propuneri an curent (2024)	%	Estimări an 2025	Estimări an 2026	%	
									9=7/5*100	10=8/7*100
0	1	2	3	4	5	6 = 5/4*100	7	8	9	10
1.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	12.395	14.490	116,90	15.385	16.350	106,18	106,27
	1	Venituri din exploatare	2	12.172	14.205	116,70	15.100	16.100	106,30	106,62
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3							
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5	223	285	127,80	285	250	100,00	87,72
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	6	10.906	13.676	125,40	14.767	15.572	107,98	105,45
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	7	10.906	13.676	125,40	14.767	15.572	107,98	105,45
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	8	4.650	6.120	131,61	6.400	6.580	104,58	102,81
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	2.436	2.615	107,35	2.650	2.700	101,34	101,89
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	10	3.424	4.128	120,56	4.937	5.512	119,60	111,65
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.12+Rd.13)	11	2.677	3.165	118,23	3.740	4.296	118,17	114,87
		C1 -ch. cu salariile	12	2.484	2.915	117,35	3.440	3.956	118,01	115,00
		C2 -bonusuri	13	193	250	129,53	300	340	120,00	113,33
		C3 Alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0	0		0	0		
		Cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15	0	0		0	0		
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	677	882	130,28	1.100	1.100	124,72	100,00
		C5 cheltuieli cu asigurările si protectia socială, fondurile speciale și alte obligații legale	17	70	81	115,71	97	116	119,75	119,59
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	396	813	205,30	780	780	95,94	100,00
	2	Cheltuieli financiare	19	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	20	1.489	814		618	778	75,92	125,89
IV		IMPOZIT PE PROFIT	21	0	0				0,00	

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (2023)	Propuneri an curent (2024)	%	Estimări an 2025	Estimări an 2026	%	
									9=7/5*100	10=8/7*100
0	1	2	3	4	5	6 = 5/4*100	7	8	9	10
		b) cheltuieli cu salariile	38							
		c) cheltuieli privind prestările de servicii	39							
		d) cheltuieli cu reclama si publicitate	40							
		e) alte cheltuieli	41							
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	42	433	5.821		4.500	4.800	77,31	106,67
	1	Alocații de la buget(local+stat)	43							
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	44							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	45	433	5.821		4.500	4.800	77,31	106,67
X		DATE DE FUNDAMENTARE	46							
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	47	42	46		47	48	102,17	102,13
	2	Nr.mediu de salariați total	48	47	44		45	46	102,27	102,22
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.11/Rd.48)/12*1000	49	4.746	5.994	126,29	6.926	7.783	115,54	112,37
	4	Castigul mediu lunar pe salariat deterninat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.12/Rd.48)/12*1000	50	4.404	5.521	125,35	6.370	7.167	115,39	112,50
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.48)	51	259	323	124,66	336	350	103,94	104,30
	6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	52							
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd7/Rd.1)x1000	53	880	944	107,27	960	952	101,70	99,23
	8	Plăți restante, în preturi curente	54							
	9	Creanțe restante, în prețuri curente(clienti)	55							

Director General,
POP Mirel



Director economic,
Ec. VLADU Mihaela Diana



Avizat C.A.,
Octavian Ghiran - Presedinte Consiliu de Administratie

