

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2024

mii lei

		INDICATORI	NR RD	Realizat/ Preliminat an precedent (2023)	Propuneri an curent (2024)	%	Estimari an 2025	Estimari an 2026	%	
0	1								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	106058	120192	113,33%	110035	113040	91,55%	103%
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	105854	120178	113,53%	110000	113000	91,53%	103%
		a) subventii cf. prevederilor legale in vigoare	3	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0%
		b) transferuri, cf prevederilor legale in vigoare	4	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0%
	2	Venituri financiare	5	204	14	6,86%	35	40	250,00%	114%
II		CHELTUIELI TOTALE (rd 7= Rd 8+Rd 20+rd 21)	6	82787	105744	127,73%	103244	105865	97,64%	103%
	1	Cheletuieli de exploatare, din care:	7	82732	103324	124,89%	102044	105700	98,76%	104%
	A	Cheletuieli cu bunuri si servicii	8	26163	38817	148,37%	37000	38000	95,32%	103%
	B	Cheletuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	1013	1199	118,36%	1200	1400	100,08%	117%
	C	Cheletuieli cu personalul, din care:	10	39804	45794	115,05%	43844	46300	95,74%	106%
		C0 Cheletuieli de natura salariala (rd 12+rd 13)	11	37266	42899	115,12%	40324	42500	94,00%	105%
		C1 Cheletuieli cu salariile	12	33072	37918	114,65%	35550	37500	93,75%	105%
		C2 Bonusuri-tichete de masa	13	4194	4981	118,76%	4774	5000	95,84%	105%
		C3 Alte cheletuieli cu personalul, din care	14	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0%
		Ch. Cu plati compensatorii aferente disponibilizari	15	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0%
		C4 Cheletuieli aferente contract de mandat	16	1164	1344	115,46%	1720	1800	127,98%	105%
		C5 Ch cu asig si protectie soc, fd speciale, alte oblig leg	17	1374	1551	112,88%	1800	2000	116,05%	111%
	D	Alte cheletuieli de exploatare	18	15752	17514	111,19%	20000	20000	114,19%	100%
	2	Cheletuieli financiare	19	55	2420	4400,00%	1200	165	49,59%	14%
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	20	23271	14448	62,09%	6791	7175	47,00%	106%
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT	21	3130	2311	73,85%	1087	1148	47,01%	106%
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0%
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	23	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0%
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	24	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0%
	5	Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus	25	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0%
V		Profit contab ramas dupa deducere imp profit, din care:	26	20141	12137	60,26%	5704	6027	47,00%	106%
	1	Rezerve legale	27	94	116	122,94%	0	0	0,00%	0%
	2	Alte rezerve reprez facilitati fiscale prevazute de lege	28	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0%
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti	29	2		0,00%	0	0	0,00%	100%
	4	Constituirea surselor proprii de finantare pt proiecte cofinantate din imprumuturi externe, precum si pt constituire surse necesare ramburare rate de capital, plata dobanzii comisioane si alte costuri aferente acestor imprumuturi	30	0		0,00%	0	0	0,00%	100%
	5	Alte repartizari prevazute de lege	31	0		0,00%	0	0	0,00%	100%
	6	Profit contabil ramas dupa deducerea sumelor de la Rd 25, 26, 27, 28 si 29	32	20045	12021	59,97%	5704	7175	47,45%	126%
	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		0,00%	0	0	0,00%	100%
	8	Minimum 50% varsaminte la bugetul de stat sau local in cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite actionari in cazul societailor cu capital integral sau majoritar de stat din care:	34	10022	6011	59,97%	2852	3587	47,45%	126%
	a)	dividende cuvenite bugetului de stat	35							
	b)	dividende cuvenite bugetului de local	36	10022	6011	59,97%	2852	3587	47,45%	126%
	c)	dividende cuvenite altor actionari	37							
	9	Profitul nerepartizat pe destinatiile prevazute la Rd. 31 si Rd 32 se repartizeaza la alte rezerve si constituie sursa proprie de finantare	38	20045	6011	29,99%	5704	7175	94,91%	100%
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	1347	1351	100,30%	414147	264467	30654,85%	100%
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40	1347	1351	100,30%	460163	293852	34060,92%	100%
	a)	cheltuieli materiale	41	0	0	0,00%	460163	293852	0,00%	100%
	b)	cheltuieli cu salariile	42	1347	1347	100,00%			0,00%	100%
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	43	0	0	0,00%			0,00%	100%
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	44						0,00%	100%
	e)	alte cheltuieli	45		4				0,00%	100%
VIII		SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:	46	29897	44339	148,30%	37704	39775	85,04%	105%
	1	Alocatii de la buget	47	0		0,00%	0	0	0,00%	0%
		alocatii bugetare aferente platii angajamentelor din anii anteriori	48	0		0,00%	0	0	0,00%	0%
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTITII	49	15292	36688	239,92%	36950	37450	100,71%	101%
X		DATE DE FUNDAMENTARE				0,00%			0,00%	
	1	Nr. De personal prognozat la finele anului	50	521	543	104,22%	522	522	96,13%	100%
	2	Nr. Mediu de salariatii total	51	505	535	105,94%	522	522	97,57%	100%
	3	Castigul mediu lunar pe salariat(lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala(Rd 12/Rd 49)/12*1000	52	6150	6682	108,66%	6437	6785	96,34%	105%

			INDICATORI	NR RD	Realizat/ Preliminat an precedent (2023)	Propuneri an curent (2024)	%	Estimari an 2025	Estimari an 2026	%	
										9=7/5	10=8/7
	4		Castigul mediu lunar pe salariat(lei/persoana) determinat pe baza chelt de natura salariala cf Legii anuale a bug stat	53	6150	6682	108,66%	6437	6785	96,34%	105%
	5		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	206	225	108,91%	211	216	93,81%	103%
	6		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	206	225	108,92%	211	217	93,83%	103%
	7		Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	56	24731	23729	95,95%	0	0	0,00%	0%
	8		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd 7/Rd 1)*1000	57	781	880	112,71%	938,28	936,53	106,65%	100%
	9		Plati restante	58	0	0	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00%	0%
	10		Creante restante,	59	4713	4610	97,81%	1500	1000	32,54%	67%

DIRECTOR GENERAL
IONICA GEORGE ALEXANDRU

DIRECTOR ECONOMIC
STANCU ADRIAN