

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
2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10		
I		VENITURI TOTALE (Rd 1= Rd 2+Rd 5+Rd 6)	1	106058	118692	111,91%	110035	113040	92,71%	103%
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	105854	118678	112,11%	110000	113000	92,69%	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	105185	127,05%	103244	105865	98,15%	103%
	1	Cheletuieli de exploatare, din care:	7	82732	102165	123,49%	102044	105700	99,88%	104%
	A	Cheletuieli cu bunuri si servicii	8	26163	38217	146,07%	37000	38000	96,82%	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	45235	113,64%	43844	46300	96,92%	106%
		C0 Cheletuieli de natura salariala (rd 12+rd 13)	11	37266	42346	113,63%	40324	42500	95,23%	105%
		C1 Cheletuieli cu salariile	12	33072	37365	112,98%	35550	37500	95,14%	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	1545	112,45%	1800	2000	116,50%	111%
	D	Alte cheletuieli de exploatare	18	15752	17514	111,19%	20000	20000	114,19%	100%
	2	Cheletuieli financiare	19	55	3020	5490,91%	1200	165	39,74%	14%
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	20	23271	13507	58,04%	6791	7175	50,28%	106%
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT	21	3130	2161	69,05%	1087	1148	50,28%	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 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	11346	56,33%	5704	6027	50,28%	106%
	1	Rezerve legale	27	94	108	114,95%	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%
		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	11238	56,06%	5704	7175	50,76%	126%
	7	Participarea salariilor 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	5619	56,06%	2852	3587	50,76%	126%
	a)	dividende cuvenite bugetului de stat	35							
	b)	dividende cuvenite bugetului de local	36	10022	5619	56,06%	2852	3587	50,76%	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	11238	56,06%	5704	7175	50,76%	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)	cheletuieli materiale	41	0	0	0,00%	460163	293852	0,00%	100%
	b)	cheletuieli cu salariile	42	1347	1347	100,00%			0,00%	100%
	c)	cheletuieli privind prestarile de servicii	43	0	0	0,00%			0,00%	100%
	d)	cheletuieli cu reclama si publicitate	44						0,00%	100%
	e)	alte cheletuieli	45		4				0,00%	100%
VIII		SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:	46	29897	43062	144,03%	37704	39775	87,56%	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	523	100,38%	522	522	99,81%	100%
	2	Nr. Mediu de salariati total	51	505	523	103,56%	522	522	99,81%	100%
	3	Castigul mediu lunar pe salariat(lei/persoana) determinat pe baza cheletuielilor de natura salariala(Rd 12/Rd 49/12*1000	52	6150	6747	109,72%	6437	6785	95,41%	105%

			INDICATORI	NR RD	Realiza/ 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	6747	109,72%	6437	6785	95,41%	105%
	5		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	206	227	110,02%	211	216	92,87%	103%
	6		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	206	227	110,03%	211	217	92,88%	103%
	7		Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	56	24731	24636	99,62%	0	0	0,00%	0%
	8		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd 7/Rd 1)*1000	57	781	886	113,53%	938,28	936,53	105,88%	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
USURELU CATALIN

DIRECTOR ECONOMIC