

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI 2024
 mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat/ an precedent	an curent	%	Estimari an 2025	Estimari an 2026	%	
				2023	2024				6 = 5/4	7
0	1	2	3	4	5	6 = 5/4	7	8	9	10
I		VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5)	1	118.501	150.615	127,10	179.005	184.352	118,85	102,99
	1	Venituri din exploatare	2	116.953	149.345	127,70	177.721	183.052	119,00	103,00
		a)subventii conform prevederilor legale in vigoare	3		0					
		b)transferuri conform prevederilor legale in vigoare	4		0					
	2	Venituri financiare	5	1.548	1.270	82,04	1.284	1.300	101,12	101,19
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 6 = rd. 7 + rd. 19)	6	118.293	144.472	122,13	150.250	154.608	104,00	102,90
	1	Cheltuieli de exploatare,(rd7=rd8+rd9+rd10+rd18) din care:	7	116.132	140.667	121,13	146.293	150.536	104,00	102,90
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	8	48.714	57.419	117,87	59.716	61.448	104,00	102,90
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	3.904	11.053	283,12	11.495	11.828	104,00	102,90
		C. cheltuieli cu personalul, (rd10=rd11+rd14+rd16+rd17) din care:	10	57.477	65.820	114,51	68.452	70.437	104,00	102,90
		c0 ch de natura salariala(rd11=rd.12+rd.13)		55.434	63.043	113,73	65.565	67.466	104,00	102,90
		C1 ch. cu salariile	12	50.135	56.450	112,60	58.708	60.411	104,00	102,90
		C2 bonusuri	13	5.299	6.593	124,43	6.857	7.056	104,00	102,90
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14							
		- cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizaril or de personal	15							
		C4 cheltuieli aferente contractului de mandat	16	894	1.473	164,77	1.532	1.576	104,00	102,90
		C5 cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	17	1.148	1.303	113,53	1.355	1.395	104,00	102,90
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	6.037	6.375	105,60	6.630	6.822	104,00	102,90
	2	Cheltuieli financiare	19	2.161	3.805	176,08	3.957	4.072	104,00	102,90

III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	20	208	6.143		28.754	29.744	468,05	103,44
IV		IMPOZIT PE PROFIT	21	0	983		4.601	4.759		
		IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22							
		VENITURI DIN IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	23							
		IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	24							
		ALTE IMPOZITE NEREPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25							
V		PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI(rd26=rd20-rd21- rd22+rd23-rd24-rdrd25), din care:	26	0	5.160		24.154	24.985		
	1	Rezerve legale	27	0	258		1.208	1.249		
	2	Alte rezerve reprezentand facilitati fiscale prevazute de lege	28							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti	29		0		0	0		
	4	Constituirea surselor proprii de finantare pentru proiectele cofinantate din imprumuturi externe, precum si pentru constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de capital, platii dobanzilor, comisioanelor si altor costuri afereente acestor imprumuturi	30	0	4.902		22.946	23.736		
	5	Alte repartizari prevazute de lege	31							
	6	Profitul contabil ramas dupa deducerea sumelor de la rd. 27, 28, 29, 30 si 31(rd32=rd26-(rd27 la rd31)=0).	32							
	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							
	8	Minimum 50% varsaminte la bugetul de stat sau local in cazul regiilor autonome, ori dividende convenite actionarilor, in cazul societatilor/companiilor nationale si societatilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34	0	0	0	0	0		
	a)	dividende convenite bugetului de stat	35							
	b)	dividende convenite bugetului de local,	36							

	c)	dividende cuvenite altor actionari	37							
	9	Profitul nerepartizat pe destinatiile prevazute la rd.33 -rd. 34 se repartizeaza la alte rezerve si constituie sursa proprie de finantare	38							
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39							
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	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	131.094	854.923	652,15	651.707	519.341	76,23	79,69
	1	Alocatii de la buget	47	4.172	125.099	2.998,54	84.477	66.417	67,53	
		alocatii bugetare aferente platii angajamentelor din anii anteriori	48				0			
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTITII	49	131.094	849.626	648,11	618.215	482.440	72,76	78,04
X		DATE DE								
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	722	707	97,92	736	736	104,10	100
	2	Nr. mediu de salariati total	51	701	700	99,86	729	729	104,14	100
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala (rd.52=rd 151 anexa2)	52	6.441	7.356	114,20	7.495	7.712	101,89	102,9
	4	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala,recalculat conform Legii anuale a bugetului de stat rd53=rd152 anexa2	53	0	7.478					
	5	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu in preturi curente (mii lei/persoana) (rd. 2/rd. 51)	54	167	213	127,88	244	251	114,27	103
	6	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu recalculata cf legii 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. 6/rd. 1) x 1000	57	998	959	96,09	839	839	87,51	99,92
9	Plati restante	58		0		0	0		
10	Creante restante	59	30.589	31.065	101,56	32.836	33.887	105,70	103,20

DIRECTOR GENERAL
CONSTANTIN DORU

DIRECTOR ECONOMIC
GHERASIM GABRIELA

SERVICIUL FINANCIAR
LUNCANU LAURA