

BUGETUL DE VENITURI ȘI 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	10=8/7
			3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	76,659	105,739	138%	116,493	122,243	110%	105%
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	76,120	104,539	137%	114,993	120,743	110%	105%
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	-	-	-	-	-	-	-
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	-	-	-	-	-	-	-
	2	Venituri financiare	5	539	1,200	223%	1,500	1,500	125%	100%
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	54,242	82,870	153%	93,300	99,031	113%	106%
	1	Cheletuiei de exploatare, (Rd. 7= Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	7	53,741	80,707	150%	90,056	96,597	112%	107%
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	8	22,179	31,563	142%	34,719	36,455	110%	105%
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	61	887	1454%	940	987	106%	105%
		C. cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:	10	29,960	42,500	142%	46,911	51,670	110%	110%
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	26,191	37,003	141%	40,703	44,774	110%	110%
		C1 ch. cu salariile	12	24,954	33,535	134%	36,889	40,577	110%	110%
		C2 bonusuri	13	1,237	3,468	-	3,815	4,196	110%	110%
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	-	-	-	-	-	-	-
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	15	-	-	-	-	-	-	-
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	815	1,076	132%	1,345	1,547	125%	115%
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	2,954	4,421	150%	4,863	5,349	110%	110%
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	1,541	5,757	374%	7,485	7,485	130%	100%
	2	Cheletuiei financiare	19	501	2,163	432%	3,245	2,433	150%	75%
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	22,417	22,869	102%	23,192	23,212	101%	100%
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	2,963	3,452	-	3,525	3,528	102%	100%
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMĂNAT	22	-	-	-	-	-	-	-
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMĂNAT	23	-	-	-	-	-	-	-
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI	24	-	-	-	-	-	-	-
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25	-	-	-	-	-	-	-
V		PROFITUL/PIERDEREA NETĂ A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd. 26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care:	26	19,454	19,417	100%	19,667	19,684	101%	100%
	1	Rezerve legale	27	0.04	1,143	-	1,160	1,161	101%	100%
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28	-	-	-	-	-	-	-
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	2,455	-	-	-	-	-	-
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi (rambursare împrumut Asociat Unic)	30	3,953	2,000	-	-	-	-	-
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31	-	-	-	-	-	-	-
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29, 30, 31 (Rd. 32= Rd.26-(Rd.27 la Rd. 31)>= 0)	32	13,045	16,274	125%	18,507	18,523	114%	100%
	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 exercitiul financiar de referință	33	1,016	1,016	100%	1,851	1,852	182%	100%
	8	Minimim 50% vârsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite actionarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34	6,523	8,137	125%	9,254	9,261	114%	100%
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	35	-	-	-	-	-	-	-

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (2023)	Propuneri an curent (2024)	%	Estimări an 2025	Estimări an 2026	%	
									9=7/5	10=8/7
			3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	36	-	-	-	-	-	-	-
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	37	6,523	8,137	125%	9,254	9,261	114%	100%
9		Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38	5,507	7,121	129%	7,403	7,409	104%	100%
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 și publicitate	44	-	-	-	-	-	-	-
	e)	alte cheltuieli	45	-	-	-	-	-	-	-
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	22,854	19,041	83%	12,558	9,210	66%	73%
1		Alocații de la buget	47	-	-	-	-	-	-	-
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48	-	-	-	-	-	-	-
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	20,477	19,041	93%	12,558	9,210	66%	73%
X		DATE DE FUNDAMENTARE								
1		Nr. de personal prognozat la finele anului	50	284	290	102%	290	290	100%	100%
2		Nr. mediu de salariați total	51	230	275	120%	275	275	100%	100%
3		Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială	52	9,490	11,213	118.16%	12,334	13,568	110%	110%
4		Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	53	9,292	10,658	114.70%	x	x	x	x
5		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	331	380	114.86%	418	445	110%	106%
6		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	x	x	x	x	x	x	x
7		Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	56	1,055	x	x	x	x	x	x
8		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd. 57= (Rd.6/Rd.1)x1000)	57	708	784	111%	801	810	102%	101%
9		Plăți restante	58	-	-	-	-	-	-	-
10		Creanțe restante	59	-	-	-	-	-	-	-

*) Rd.52 = Rd.151 din Anexa de fundamentare nr.2

**) Rd.53 = Rd.152 din Anexa de fundamentare nr.2

**CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,
DIRECTOR GENERAL,
MĂRĂCINEANU GELU-AGAFIEL**

**CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR CONTABIL,
MANEA ADRIAN**