

**Anexa 1****BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2024**

mii lei

		INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent 2024	Propuneri rectificare 2024	%	Estimări an 2025	Estimări an 2026	%	
0	1								2	3
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	143.441	144.770	100,93	149.466	153.800	104,20	102,90
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	143.091	144.420	100,93	149.101	153.425	104,20	102,90
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3				0	0		
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4				0	0		
	2	Venituri financiare	5	350	350	100,00	365	375	104,20	102,90
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	142.855	142.855	100,00	148.855	153.172	104,20	102,90
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18), din care:	7	139.736	139.736	100,00	145.605	149.827	104,20	102,90
	A.	cheltuieli cu bunuri și servicii din care:	8	51.912	51.428	99,07	54.092	55.661	104,20	102,90
		energie electrica		16.494	21.323	129,28	17.187	17.685	104,20	102,90
		combustibil		3.406	3.066	90,02	3.549	3.652	104,20	102,90
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	9	12.427	13.171	105,99	12.949	13.324	104,20	102,90
	C.	cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:	10	63.790	63.530	99,59	66.469	68.397	104,20	102,90

		C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	60.980	60.665	99,48	63.541	65.384	104,20	102,90
		C1	ch. cu salariile	12	53.777	52.728	98,05	56.036	57.661	104,20	102,90
		C2	bonusuri	13	7.203	7.937	110,19	7.506	7.723	104,20	102,90
		C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0		0,00	0	0	0,00	0,00
			cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15	0		0,00	0	0	0,00	0,00
		C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	16	1.600	1.600	100,00	1.667	1.716	104,20	102,90
		C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	1.210	1.265	104,51	1.261	1.297	104,20	102,90
		D.	alte cheltuieli de exploatare	18	11.607	11.607	100,00	12.094	12.445	104,20	102,90
	2		Cheltuieli financiare	19	3.119	3.119	100,00	3.250	3.344	104,20	102,90
III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	586	586	100,00	611	628	104,20	102,90
IV	1		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	94	94	100,00	98	101	104,20	102,90
	2		IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT	22				0	0		
	3		VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMÂNAT	23				0	0		
	4		IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI	24				0	0		
	5		ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25				0	0		
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	492	492	100,00	513	528	104,20	102,90

1	Rezerve legale	27				0	0		
2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28				0	0		
3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29				0	0		
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	30	492	492	100,00	513	528	104,20	102,90
5	Alte repartizări prevăzute de lege	31				0			
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	0			0	0		0,00
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 exercițiul financiar de referință	33				0			
8	Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34				0			
	a) - dividende cuvenite bugetului de stat	35				0			
	b) - dividende cuvenite bugetului local	36				0			
	c) - dividende cuvenite altor acționari	37				0			
9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de	38				0			

		finanțare								
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39				0			
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40				0			
	a)	cheltuieli materiale	41				0			
	b)	cheltuieli cu salariile	42				0			
	c)	cheltuieli privind prestările de servicii	43				0			
	d)	cheltuieli cu reclamă și publicitate	44				0			
	e)	alte cheltuieli	45				0			
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	723.392	723.392	100,00	692.114	671.216	95,68	96,98
	1	Alocații de la buget	47				0		0,00	0,00
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48				0	0		
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	700.873	700.873	100,00	695.881	695.880	99,29	100,00
X		DATE DE FUNDAMENTARE					0	0		
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	730	730	100,00	761	753	104,20	98,94
	2	Nr. mediu de salariați total	51	698	698	100,00	727	729	104,20	100,23
	3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială*)	52	7.280	7.243	99,48	7.586	5.434	104,20	71,63
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat**)	53	0			0			
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	205,00	206,91	100,93	214	214	104,20	100,00

6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55				0			
7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană)	56				0			
8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.57=(Rd.6/Rd.1)x1000)	57	995,91	995,91	100,00	1.038	1.038	104,20	100,00
9	Plăți restante	58				0			
10	Creanțe restante(apa si canalizare)	59	16.300	16.300	100,00	16.985	17.824	104,20	104,94