

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2024

MII LEI

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Propunere an precedent 2023	Propuneri an curent 2024	%	Estimări an 2025	Estimări an 2026	%	
									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)	1	11,670.738	15,667.872	134.249	16,451.266	16,921.302	105.000	102.857
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	11,664.988	15,659.672	134.245	16,442.656	16,912.446	105.000	102.857
		a) subventii, cf. prevederilor legale in vigoare	3	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
		b) transferuri, cf. prevederilor legale in vigoare	4	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	2	Venituri financiare	5	5.750	8.200	142.609	8.610	8.856	105.000	102.857
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	11,573.238	15,449.105	133.490	16,221.560	16,685.033	105.000	102.857
	1	Cheltuieli de exploatare, (Rd.7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18)din care:	7	11,541.678	15,422.798	133.627	16,193.938	16,656.622	105.000	102.857
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	8	2,764.095	3,261.642	118.000	3,424.724	3,522.573	105.000	102.857
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	318.170	406.837	127.868	427.179	439.384	105.000	102.857
		C. cheltuieli cu personalul , (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:	10	8,071.021	11,091.483	137.424	11,646.057	11,978.802	105.000	102.857
		C0 Cheltuieli de natura salariala (Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	7,588.440	10,494.030	138.290	11,018.732	11,333.552	105.000	102.857
		C1 ch. cu salariile	12	6,411.772	9,273.785	144.637	9,737.474	10,015.688	105.000	102.857
		C2 bonusuri	13	1,176.668	1,220.245	103.703	1,281.257	1,317.865	105.000	102.857
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	15	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
		C4 cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	319.100	338.300	106.017	355.215	365.364	105.000	102.857
		C5 cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	17	163.481	259.153	158.522	272.111	279.885	105.000	102.857
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	388.392	662.836	170.662	695.978	715.863	105.000	102.857
	2	Cheltuieli financiare	19	31.560	26.307	83.356	27.622	28.412	105.000	102.857
III		REZULTATUL BRUT (profit/ pierdere)(Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	97.500	218.767	224.376	229.705	236.268	105.000	102.857
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	16.595	39.483	237.921	41.457	42.642	105.000	102.857
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	23	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	24	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
V		PROFITUL / PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd.26=Rd.20-Rd.21+Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care:	26	80.905	179.284	221.598	188.248	193.627	105.000	102.857
	1	Rezerve legale	27	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	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	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000

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	80.905	179.284	221.598	188.248	193.627	105.000	102.857
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	5.000	27.000	540.000	28.350	29.160	105.000	102.857
8	Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34	40.453	89.642	221.598	94.124	96.813	105.000	102.857
a)	- dividende convenite bugetului de stat	35	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
b)	- dividende convenite bugetului local	36	40.453	89.642	221.598	94.124	96.813	105.000	102.857
c)	- dividende convenite altor acționari	37	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 – Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38	40.453	89.642	221.598	94.124	96.813	105.000	102.857
VI	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
VI I	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
a)	cheltuieli materiale	41	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
b)	cheltuieli cu salariile	42	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	43	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	44	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
e)	alte cheltuieli	45	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
VI II	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	1,025.000	1,182.300	115.346	1,241.415	1,276.884	0.000	0.000
1	Alocații de la buget	47	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	alocații bugetare aferente platii angajamentelor din anii anteriori	48	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	1,025.000	1,182.300	115.346	1,241.415	1,276.884	0.000	0.000
X	DATE DE FUNDAMENTARE								
1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	121.000	157.000	129.752	160.000	165.000	101.911	103.125
2	Nr.mediu de salariați total	51	118.000	135.000	114.407	140.000	150.000	103.704	107.143
3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala ()	52	5,359.00	6,478.00	120.881	6,802.00	6,996.00	105.002	102.852
4	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	53	4,528.00	6,296.00	139.046	6,611.00	6,800.00	105.003	102.859
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	98,856.00	115,998.00	117.340	121,797.90	125,277.84	105.000	102.857
6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata conform Legii anuale a bugetului de stat	55	98,856.00	115,998.00	117.340	121,797.90	125,277.84	105.000	102.857
7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoana)	56	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (RD.57= (Rd.6/Rd.1)*1000)	57	991.646	986.037	99.434	986.037	986.037	100.000	100.000
9	Plăți restante	58	55.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
10	Creanțe restante	59	4,178.000	3,800.000	90.953	4,000.000	3,800.000	105.263	95.000

DIRECTOR,
Conf dr. ing. IVANOVICI TRAIAN DANIEL

CONTABIL SEF,
ec. NASTASIA ELENA