

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2024

Anexa nr. 1

		INDICATORI	Nr. rd.	Preliminat an 2023	Propuneri an 2024	%	Estimări an 2025	Estimări an 2026	mii lei	
0	1								2	3
I		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	118.826	127.990	108	133.110	136.970	104,0	102,9
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	116.542	127.190	109	132.278	136.114	104	103
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	0	0	0	0	0	0	0
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0	0	0	0	0	0	0
	2	Venituri financiare	5	2.284	800	35	832	856	104	103
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	95.361	127.489	134	132.589	136.434	104,0	102,9
	1	Cheltuieli de exploatare, (Rd.7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	7	94.181	120.569	128	125.392	129.028	104	103
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	8	28.701	37.630	131	39.135	40.270	104	103
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	9	16.995	27.500	162	28.600	29.429	104	103
		C. cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:	10	44.631	50.540	113	52.561	54.085	104	103
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	42.469	47.696	112	49.604	51.042	104	103
		C1 ch. cu salariile	12	37.519	40.276	107	41.887	43.102	104	103
		C2 bonusuri	13	4.951	7.420	150	7.717	7.941	104	103
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0	0	0	0	0	0	0
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15	0	0	0	0	0	0	0
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	16	1.281	1.839	144	1.913	1.968	104	103
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	881	1.005	114	1.045	1.075	104	103
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	3.854	4.900	127	5.096	5.244	104	103
	2	Cheltuieli financiare	19	1.181	6.920	586	7.197	7.406	104	103
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	23.465	501	2	521	536	104	103
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	3.861	80	2	83	86	104	103
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT	22	0	0		0	0		
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMÂNAT	23	0	0		0	0		
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI	24	0	0		0	0		
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25	0	0		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	19.603,7	421	2	438	450	104	103
	1	Rezerve legale	27	0,2	0	0	0	0		
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28	0	0	0	0	0	0	0
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31	0	0	0	0	0	0	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	19.603,5	421	2	438	450	104	103
	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	1.960	42	2	44	45	104	103

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Preliminat an 2023	Propuneri an 2024	%	Estimări an 2025	Estimări an 2026	%	
									9=7/5	10=8/7
			3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
	8	Minimim 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	9.802	0	0	0	0	0	0
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	35	0	0	0	0	0	0	0
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	36	9.802	0	0	0	0	0	0
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	37	0	0	0	0	0	0	0
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38	7.841	379	5	394	405	104	103
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	0	0	0	0	0	0	0
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40	0	0	0	0	0	0	0
	a)	cheltuieli materiale	41	0	0	0	0	0	0	0
	b)	cheltuieli cu salariile	42	0	0	0	0	0	0	0
	c)	cheltuieli privind prestările de servicii	43	0	0	0	0	0	0	0
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	44	0	0	0	0	0	0	0
	e)	alte cheltuieli	45	0	0	0	0	0	0	0
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	823.615	441.447	54	59.250	49.579	13	84
	1	Alocații de la buget	47	0	0	0	0	0	0	0
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48	0	0	0	0	0	0	0
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	726.520	413.297	57	34.040	22.069	8	65
X		DATE DE FUNDAMENTARE								
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	449	449	100	449	449	100	100
	2	Nr.mediu de salariați total	51	421	425	101	425	425	100	100
	3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială Rd.52 = Rd.151 din Anexa 2	52	8.214	8.879	108,10	9.235	9.502	104	103
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat, Rd. 53 = Rd. 152 din Anexa nr. 2	53	8.214	8.879	108,10	9.235	9.502	104	103
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	276,8	299,3	108,11	311	320	104	103
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	276,8	299,3	108,11	311	320	104	103
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană)	56	0	0	0	0	0	0	0
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.57=(Rd.6/Rd.1)x1000)	57	803	996	124	996	996	100	100
	9	Plăți restante	58	0	0	0	0	0	0	0
	10	Creanțe restante	59	10.002	10.170	0	10.577	10.884	104	103

Director General,
Dr. ing. Leitner Ioan



Director Economic,
ec. Bôr Darius Gheorghe