

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2024

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Preliminat 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	549.072	603.859	109,98%	615.936	621.975	102,00%	100,98%
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	529.664	592.229	111,81%	604.074	609.996	102,00%	100,98%
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	-	-	0,00%	-	-		0%
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	-	-	0,00%	-	-		0%
	2	Venituri financiare	5	19.408	11.630	59,92%	11.863	11.979	102,00%	100,98%
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	395.996	449.039	113,39%	458.020	462.511	102,00%	100,98%
	1	Cheltuieli de exploatare,(Rd. 7= Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	7	394.710	447.548	113,39%	456.499	460.975	102,00%	100,98%
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	8	154.857	190.497	123,01%	194.307	196.212	102,00%	100,98%
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	13.140	15.016	114,28%	15.317	15.467	102,00%	100,98%
		C. cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:	10	172.273	178.465	103,59%	182.034	183.819	102,00%	100,98%
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	163.146	168.948	103,56%	172.327	174.017	102,00%	100,98%
		C1 ch. cu salariile	12	132.937	134.032	100,82%	136.712	138.052	102,00%	100,98%
		C2 bonusuri	13	30.208	34.917	115,59%	35.615	35.964	102,00%	100,98%
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	905	991		1.011	1.021	102,00%	
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	15	471	500	0,00%	510	515		
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	666	895	134,32%	913	922	102,00%	100,98%
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	7.556	7.630	100,99%	7.783	7.859	102,00%	100,98%
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	54.441	63.570	116,77%	64.842	65.477	102,00%	100,98%
	2	Cheltuieli financiare	19	1.286	1.491	115,98%	1.521	1.536	102,00%	100,98%
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	153.076	154.820	101,14%	157.917	159.465	102,00%	100,98%
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	25.000	24.771	99,08%	25.267	25.514	102,00%	100,98%
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT	22							
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMÂNAT	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	128.076	130.049	101,54%	132.650	133.951	102,00%	100,98%
	1	Rezerve legale	27			0,00%			0%	0%
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28			0,00%			0%	0%
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29			0,00%			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			0,00%			0%	0%
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31			0,00%			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	128.076	130.049	101,54%	132.650	133.951	102,00%	100,98%
	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	7.123	7.535	105,78%	7.537	8.291	100%	110,00%
	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	128.076	130.049	101,54%	132.650	133.951	102,00%	100,98%
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	35	65.319	66.325	101,54%	67.651	68.315	102,00%	100,98%
	b)	- dividende convenite bugetului local	36			0,00%			0%	0%
	c)	- dividende convenite altor acționari	37	62.757	63.724	101,54%	64.998	65.636	102,00%	100,98%

9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38	-	-	-	-	-	-	-
VI	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	-	-	0,00%	-	-	0,0%	0,0%
VII	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40	-	-	0,00%	-	-	0,0%	0,0%
	a) cheltuieli materiale	41	-	-	0,00%	-	-	0,0%	0,0%
	b) cheltuieli cu salariile	42	-	-	0,00%	-	-	0,0%	0,0%
	c) cheltuieli privind prestarile de servicii	43	-	-	0,00%	-	-	0,0%	0,0%
	d) cheltuieli cu reclama si publicitate	44	-	-	0,00%	-	-	0,0%	0,0%
	e) alte cheltuieli	45	-	-	0,00%	-	-	0,0%	0,0%
VIII	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	196.118	198.439	101,18%	82.000	84.000	41,32%	102,44%
	1 Alocații de la buget	47	-	-	0,00%	-	-	0,0%	0,0%
	alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48	-	-	0,00%	-	-	0,0%	0,0%
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	46.305	195.470	422,14%	81.932	83.823	41,92%	102,31%
X	DATE DE FUNDAMENTARE				0,00%			0,0%	0,0%
1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	1.430	1.437	100,49%	1.407	1.377	97,91%	97,87%
2	Nr. mediu de salariați total	51	1.394	1.400	100,43%	1.375	1.347	98,21%	97,96%
3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială	52	9.031	9.234	102,24%	9.449	9.698	102,33%	102,64%
4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	53	9.031	9.205	101,93%	9.165	9.407	99,56%	102,64%
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	380	423	111,33%	439	453	103,85%	103,08%
6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	380	423	111,33%	439	453	103,85%	103,08%
7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	56	x	x		x	x	0%	0%
8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd. 57= (Rd.6/Rd.1)x1000)	57	721	744	103,11%	744	744	100,00%	100,00%
9	Plăți restante	58	-	-		-	-		
10	Creanțe restante	59	24.642	12.500	50,73%	11.875	11.281	95,00%	95,00%

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

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

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

CONSTANTIN DAN DOBREA



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL
DAN PURDESCU