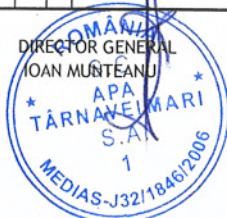


BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2024

Anexa 1
 mil lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Preliminat Realizat 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	41,792	46,470	111%	49,821	53,263	107%	107%
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	40,663	45,430	112%	49,421	52,863	109%	107%
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	23	0	0%				
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	935	710	76%				
	2	Venituri financiare	5	1,129	1,040	92%	400	400	38%	100%
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	30,755	41,887	136%	44,466	48,604	106%	109%
	1	Cheltuieli de exploatare, Rd 7=Rd8+Rd9+Rd10+Rd 18)din care:	7	29,892	40,617	136%	43,145	47,019	106%	109%
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	8	10,506	12,825	122%	13,722	14,271	107%	104%
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	786	5,851	745%	6,300	8,800	108%	140%
		C. cheltuieli cu personalul, =Rd 10=Rd 11+Rd 14+Rd 16+Rd 17din care:	10	17,816	20,460	115%	21,123	21,948	103%	104%
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.12+Rd.13)	11	16,911	19,430	115%	20,207	21,015	104%	104%
		C1 ch. cu salariile	12	14,869	16,952	114%	17,630	18,335	104%	104%
		C2 bonusuri	13	2,042	2,478	121%	2,577	2,680	104%	104%
		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	561	634	113%	497	497	78%	100%
		C5 Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	17	344	396	115%	419	436	106%	104%
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	784	1,482	189%	2,000	2,000	135%	100%
	2	Cheltuieli financiare	19	863	1,270	147%	1,321	1,585	104%	120%
III		REZULTATUL BRUT Rd 1-Rd 6 (profit/pierdere)	20	11,037	4,582		5,355	4,659		
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	1,678	756		964	839		
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22							
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	23							
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	24							
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25							
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	9,359	3,826		4,391	3,820		
	1	Rezerve legale	27							
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29							
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării	30	9,359	3,826		4,391	3,820		
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31							

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Preliminat Realizat 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
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29,30,31 Rd 32= Rd 26-(Rd 27 laRD 31)>=0	32	0	0		0	0		
	7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de	33							
	8	Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite	34							
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	35							
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	36							
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	37							
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38	0	0		0	0		
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 si publicitate	44							
	e)	alte cheltuieli	45							
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	191,420	207,341		239,443	232,676		
	1	Alocații de la buget	47							
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	173,466	199,134		236,956	229,638		
X		DATE DE FUNDAMENTARE								
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	263	277		277	280	100%	101%
	2	Nr.mediu de salariați total	51	256	262		269	272	103%	101%
	3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială recalculat cf OG 26/2013 ((Rd 147-Rd 92*-rd 97)/Rd 149)/12*1000	52	5,425	6,107	112.57%	x	x		
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială recalculat cf OG nr 26/2013 si Legea anuala a bugetului de stat	53	5,425	5,978	110.20%	x	x		
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	159	173	109.16%	184	194	106%	106%
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf Legii anuale a bugetului de	55	148	164	110.33%	x	x		
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoana)	56							
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.57=(rd 6/Rd.1)x1000	57	736	901	122.49%	893	913	99%	102%
	9	Plăți restante	58	0	0		0	0		
	10	Creanțe restante	59	3,657	3,300		3,400	3,400		



DIRECTOR ECONOMIC
GABRIELA FAGARASAN