

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2024

mii lei

1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (2023)	Propuneri an curent (2024)	%	Estimări an 2025	Estimări an 2026	%	
								9=7/5	10=8/7
1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I.	VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	5,401	8,433	156.15%	8,812	9,121	104.50%	103.50%
1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	5,401	8,433	156.15%	8,812	9,121	104.50%	103.50%
	a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3							
	b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
2	Venituri financiare	5							
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	5,508	7,609	138.14%	7,872	8,133	103.46%	103.31%
1	Cheltuieli de exploatare, (Rd.7= Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	7	5,508	7,609	138.14%	7,872	8,133	103.46%	103.31%
	A. cheltuieli cu bunuri si servicii	8	1,294	2,235	172.76%	2,302	2,359	103.00%	102.50%
	B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	469	488	103.86%	512	522	105.00%	102.00%
	cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:	10	2,658	2,782	104.65%	2,848	2,931	102.40%	102.90%
	C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	1,970	2,120	107.60%	2,202	2,265	103.87%	102.87%
	C1 ch. cu salariile	12	1,870	1,978	105.81%	2,058	2,119	104.00%	103.00%
	C2 bonusuri	13	100	141	140.91%	144	145	102.00%	101.00%
	C.3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14		40					
	cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15		40					
	C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	632	566	89.59%	589	606	104.00%	103.00%
	C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	56	56	99.02%	58	60	104.00%	103.00%
	D. alte cheltuieli de exploatare	18	1,087	2,105	193.65%	2,210	2,321	105.00%	105.00%
2	Cheltuieli financiare	19							
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	-108	824	-766.34%	940	988	114.09%	105.06%
IV	1 IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21							
	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 NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd. 26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care:	26	-108	824	-766.34%	940	988	114.09%	105.06%
	1 Rezerve legale	27		41		47	49	114.09%	105.06%
	2 Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28							
	3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	-108	783	-728.02%	893	938	114.09%	105.06%
	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							
	5 Alte repartizări prevăzute de lege	31							
	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							
	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							
	8 Minimum 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							
	a) - dividende convenite bugetului de stat	35							
	b) - dividende convenite bugetului local	36							
	c) - dividende convenite 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							
VI	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39							

1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (2023)	Propuneri an curent (2024)	%	Estimări an 2025	Estimări an 2026	%	
								9=7/5	10=8/7
1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
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	770	800	103.90%	825	850	103.13%	103.03%
1	Alocații de la buget	47							
	alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48							
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	14	780	5524.45%	804	830	103.14%	103.23%
X	DATE DE FUNDAMENTARE								
1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	24	22	91.67%	22	22	100.00%	100.00%
2	Nr. mediu de salariați total	51	23	22	95.65%	22	22	100.00%	100.00%
3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	52	7,137	8,029	112.49%	8,339	8,578	103.87%	102.87%
4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	53	6,841	6,865	100.36%	7,794	8,028	113.53%	103.00%
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	235	383	163.24%	401	415	104.50%	103.50%
6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	235	383	163.24%	401	415	104.50%	103.50%
7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	56							
8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd. 57=(Rd.6/Rd.1)x1000)	57	1,020	902	88.47%	893	892	99.01%	99.82%
9	Plăți restante	58	16,061	15,750	98.06%	15,250	14,950	96.83%	98.03%
10	Creanțe restante	59	5,463	5,010	91.71%	3,500	1,500	69.86%	42.86%

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

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

**CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,
DIRECTOR GENERAL**

Alexandru Bolintineanu

**CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI FINANCIAR
CONTABIL**

Alin Străoanu