



BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI

pentru anul 2024

	Nr. rd.	INDICATORI	Realizat/		Propuneri an curent (N)	%	Estimări an N+1	Estimări an N+2
			Preliminat an precedent (N-1)					
0	1	2	4.00		5.00	6=5/4	7.00	8.00
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	73,534.67		87,394.25	1.19	96,541.67	106,648.84
1		Venituri totale din exploatare, din care:	73,436.67		87,032.00	1.19	96,170.36	106,268.25
		subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
2		Venituri financiare	98.00		362.25	3.70	371.31	380.59
II.		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	72,323.00		85,420.86	1.18	94,390.05	104,301.01
1		Cheletuiei de exploatare, din care:	71,973.00		85,018.36	1.18	93,945.29	103,809.54
A.		cheltuieli cu bunuri și servicii	17,407.00		22,963.21	1.32	25,374.35	28,038.65
B.		cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	13,750.00		16,042.50	1.17	17,726.96	19,588.29
C.		cheltuieli cu personalul, din care:	38,403.00		44,051.45	1.15	48,676.85	53,787.92
C0		Cheletuiei de natură salarială (Rd. 13 + Rd. 14)	36,206.00		41,636.90	1.15	46,008.77	50,839.70
C1		ch. cu salariile	31,106.00		35,771.90	1.15	39,527.95	43,678.38
C2		bonusuri	5,100.00		5,865.00	1.15	6,480.83	7,161.31
C3		alte cheltuieli cu personalul, din care:	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
C4		Cheletuiei aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	721.00		717.15	0.99	797.45	875.66
C5		Cheletuiei cu contribuțiile datorate de angajator	1,476.00		1,697.40	1.15	1,875.63	2,072.57
D.		alte cheltuieli de exploatare	2,413.00		1,961.20	0.81	2,167.13	2,394.67
2		Cheletuiei financiare	350.00		402.50	1.15	444.76	491.46
III		REZULTATUL BRUT (profit/pledere)	1,211.67		1,973.39	1.63	2,151.61	2,347.83
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	337.87		315.74	0.93	344.26	375.65
2		Impozit pe profit amanat	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00

	3	Venituri din impozit pe profit amanat	23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	Impozit specific unor activitati	24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	Alte impozite neprevazute la elementele de mai sus	25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	26	873.80	1,657.65	1.90	1,807.36		1,972.18	
	1	Rezerve legale	27	43.69	82.88	1.90	90.37		98.61	
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăți dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	32	830.11	1,574.76	1.90	1,716.99		1,873.57	
	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	87.38	165.76	1.90	180.74		197.72	
	8	Minimum 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		a) - dividende cuvenite bugetului de stat	35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		b) - dividende cuvenite bugetului local	36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		c) - dividende cuvenite altor acționari	37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38	830.11	1,574.76	1.90	1,716.99		1,873.57	
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	31,760.00	95,344.00	3.00	768.00		744.00	
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	40	33,589.00	95,344.00	2.84	756.00		746.00	
		a) cheltuieli materiale	41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		b) cheltuieli cu salariile	42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		c) cheltuieli privind prestările de servicii	43	398.00	5,707.00	14.34	690.00		700.00	
		d) cheltuieli cu reclama și publicitate	44	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		e) alte cheltuieli	45	459.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR-Total, din care:	46	36,634.00	108,622.00	2.97	0.00		0.00	
1		Alocații de la buget si FC	47	8,498.00	27,547.00	3.24	0.00		0.00	

		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII - Total	49	36,999.00	99,502.50	2.69	0.00	0.00	0.00	0.00
X		DATE DE FUNDAMENTARE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1		Nr. de personal prognozat la finele anului	50	549.00	610.00	1.11		630.00		650.00
2		Nr. mediu de salariați total	51	537.00	610.00	1.14		630.00		650.00
3		Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	52	5,692.77	6,325.30	1.11		6,532.69		6,740.00
4		Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. legii anuale a bugetului de stat**)	53	5,551.26	5,551.26	1.00		5,228.56		5,599.79
5		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	54	138.56	142.79	1.03		152.65		163.49
		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	138.56	142.79			152.65		163.49
6		Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	56	X	X	X	X	X	X	X
7		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	57	983.52	977.42	0.99		977.42		977.99
8		Plăți restante	58	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00
9		Creanțe restante	59	13,578,631.00	9,000,000.00	0.66		8,100.00		8,000.00

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

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

Conducatorul unitatii

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil



[Handwritten signature]