

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2024

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prelimi nat an precedent 2023	Propuneri an curent 2024	%	Estimări an 2025	Estimări an 2026	%	
									9=7/5	10=8/7
			3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	4.463	5.400	121%	5.400	5.400	100%	100%
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	4.433	5.370	121%	5.370	5.370	100%	100%
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	310	310	100%	300	300	97%	100%
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5	30	30	100%	30	30	100%	100%
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.8+Rd.20)	6	4.046	4.855	120%	4.855	4.855	100%	100%
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	7	4.046	4.855	120%	4.855	4.855	100%	100%
		A cheltuieli cu bunuri si servicii	8	1.086	1.477	136%	1.477	1.477	100%	100%
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	275	266	97%	266	266	100%	100%
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	10	2.089	2.231	107%	2.231	2.231	100%	100%
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.12+Rd.13)	11	1.590	1.687	106%	1.687	1.687	100%	100%
		C1 ch. cu salariile	12	1.377	1.513	110%	1.513	1.513	100%	100%
		C2 bonusuri	13	213	174	82%	174	174	100%	100%
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0	0					
		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	457	498	109%	498	498	100%	100%
		C5 cheltuieli cu contributi datorate de angajator	17	42	46	110%	46	46	100%	100%
		D alte cheltuieli de exploatare	18	596	882	148%	882	882	100%	100%
	2	Cheltuieli financiare	19	0	0					
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) Rd.20=Rd.1-Rd.6	20	417	545	131%	545	545	100%	100%
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	67	87	130%	87	87	100%	100%
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT	22							
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMÂNAT	23							
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITAȚI	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	350	458	131%	458	458	100%	100%
	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 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 (Rd.32=Rd.26-(Rd.27la Rd.31)>=0)	32	350	458	131%	458	458	100%	100%
	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	35	46	131%	46	46	100%	100%
	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	175	229	131%	229	229	100%	100%
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	35							

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prelimi nat an precedent 2023	Propuneri an curent 2024	%	Estimări an 2025	Estimări an 2026	%	
									9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	36	175	229	131%	229	229	100%	100%
	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	140	183	131%	183	183	100%	100%
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	2.320	2.483	107%	2.583	2.583	104%	100%
	1	Alocații de la buget	47							
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	2.030	2.140	105%	0	0	0%	#DIV/0!
X		DATE DE FUNDAMENTARE								
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	21	21	100%	21	21	100%	100%
	2	Nr.mediu de salariați total	51	21	21	100%	21	21	100%	100%
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială Rd.52= Rd.150 din Anexa de fundamentare nr.2	52	6.308	6.693	106%	6.693	6.693	100%	100%
	4	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat) Rd.53= Rd.151 din Anexa de fundamentare nr.2	53	6.189	6.534	106%	6.534	6.534	100%	100%
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	211	256	121%	256	256	100%	100%
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	196	241	123%				
	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)*1000)	57	907	899	99%	899	899	100%	100%
	9	Plăți restante	58		0					
	10	Creanțe restante	59							

DIRECTOR GENERAL

CONTABIL SEF