

Anexa nr.1

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pe anul 2024

mii lei

| 0 | 1 | INDICATORI | Nr. rd. | Realizat an precedent 2023 | Propuneri an curent 2024 | % | Estimări an N+1 | Estimări an N+2 | % | | |
|-----|---|--|-----------------------------------|----------------------------|--------------------------|---------|-----------------|-----------------|---------|----------|--------|
| | | | | | | | | | 9 = 7/5 | 10 = 8/7 | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 5/4 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| I | | VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 3 + rd. 4) | 1 | 59,180 | 62,685 | 105.92 | 65,801 | 67,117 | 104.97 | 102.00 | |
| II | 1 | Venituri din exploatare | 2 | 58,672 | 62,085 | 105.82 | 65,189 | 66,493 | 105.00 | 102.00 | |
| | 2 | Venituri financiare | 3 | 508 | 600 | 118.11 | 612 | 624 | 102.00 | 102.00 | |
| | | CHELTUIELI TOTALE (rd. 5 = rd. 6 + rd. 17 + rd. 18) | 5 | 49,405 | 52,805 | 106.88 | 55,227 | 57,947 | 104.59 | 104.93 | |
| III | 1 | Cheltuieli de exploatare, din care: | | 48,216 | 51,605 | 107.03 | 53,991 | 56,674 | 104.62 | 104.97 | |
| | | A. cheltuieli cu bunuri și servicii | 7 | 18,818 | 18,975 | 100.83 | 19,924 | 20,521 | 105.00 | 103.00 | |
| | | B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate | 8 | 756 | 880 | 116.40 | 700 | 730 | 79.55 | 104.29 | |
| | | C. cheltuieli cu personalul, din | 9 | 22,629 | 25,950 | 114.68 | 27,277 | 29,089 | 105.11 | 106.64 | |
| | | C1 ch. cu salariile | 10 | 19,277 | 21,970 | 113.97 | 23,069 | 24,683 | 105.00 | 107.00 | |
| | | C2 bonusuri | 11 | 1,990 | 2,600 | 130.65 | 2,730 | 2,839 | 105.00 | 104.00 | |
| | | C3 alte cheltuieli cu personalul, din care: | 15 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| | | - cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal | 13 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| | | C4 cheltuieli aferente contractului de mandat | 14 | 310 | 330 | 106.45 | 376 | 376 | 113.94 | 100.00 | |
| | | C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale | 15 | 1,052 | 1,050 | 99.81 | 1,103 | 1,191 | 105.00 | 108.00 | |
| | | D. alte cheltuieli de exploatare | 16 | 6,013 | 5,800 | 96.46 | 6,090 | 6,334 | 105.00 | 104.00 | |
| | | 2 | Cheltuieli financiare | 17 | 1,189 | 1,200 | 100.93 | 1,236 | 1,273 | 103.00 | 103.00 |
| | | | REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) | 19 | 9,775 | 9,880 | 101.07 | 10,575 | 9,170 | 107.03 | 86.72 |
| IV | | IMPOZIT PE PROFIT | 20 | 1,524 | 1,581 | 103.73 | 1,692 | 1,467 | 107.03 | 86.72 | |
| V | | PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din | 21 | 8,251 | 8,299 | 100.58 | 8,883 | 7,703 | 107.03 | 86.72 | |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|--|----|-------|-------|--------|-------|-------|---------|---------|
| | 1 | Rezerve legale | 22 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | 2 | Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege | 23 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | 3 | Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți | 24 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 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, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi | 25 | 3,800 | 3,800 | 100.00 | 8,883 | 7,703 | 233.75 | 86.72 |
| | 5 | Alte repartizări prevăzute de lege | 26 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | 6 | Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 22, 23, 24, 25 și 26. | 27 | | 0 | 0.00 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| | 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 | 28 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | 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: | 29 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | | a) - dividende convenite bugetului de stat sau local, după caz | 30 | | | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd. 22 - rd. 29 se repartizează la alte rezerve și constituie sursa proprie de finanțare | 31 | 4,451 | 4,499 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| VI | | VENITURI DIN FONDURI EUROPENE | 32 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| VII | | CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care: | 33 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | | a) cheltuieli materiale | 34 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | | b) cheltuieli cu salariile | 35 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | | c) cheltuieli privind prestările de servicii | | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | | d) cheltuieli cu reclama și publicitate | 37 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | | e) alte cheltuieli | 38 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| VIII | | SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: | 39 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | 1 | Alocații de la buget | 40 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| IX | | CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII | 41 | | | | | | | |

| X | | DATE DE FUNDAMENTARE | 42 | | | | | | | |
|----|----|---|----|---------|---------|--------|---------|---------|----------|--------|
| 1 | | Nr. de personal prognozat la finele anului | 43 | 302 | 304 | 100.66 | 302 | 302 | 99.34 | 100.00 |
| 2 | | Nr. mediu de salariați total | 44 | 300 | 302 | 100.67 | 306 | 306 | 101.32 | 100.00 |
| 3 | | Cheltuieli de natură salarială (a + b), din care: | 45 | 21,267 | 24,570 | 115.53 | 25,799 | 27,522 | 105.00 | 106.68 |
| | a) | cheltuieli cu salariile | 46 | 19,277 | 21,970 | 113.97 | 23,069 | 24,683 | 105.00 | 107.00 |
| | b) | bonusuri | 47 | 1,990 | 2,600 | 130.65 | 2,730 | 2,839 | 105.00 | 104.00 |
| 4 | | Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza fondului de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de munca (rd. 46/rd. 44)/12 x 1000 | 48 | 5,355 | 6,062 | 113.22 | 6,282 | 6,722 | 6,722.03 | 107.00 |
| 5 | | Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) influențat de bonificațiile și bonusurile în lei și sau natură (rd. 45/rd. 44)/12 x 1000 | 49 | 5,908 | 6,780 | 114.77 | 7,026 | 7,495 | 103.63 | 106.68 |
| 6 | | Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu în prețuri curente (lei/persoană) (rd. 1/rd. 44) | 50 | 195,573 | 205,579 | 105.12 | 213,037 | 217,298 | 103.63 | 102.00 |
| 7 | | Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu în prețuri comparabile (lei/persoană) (rd. 1/rd. 44 x ICP) | 51 | | | | | | | |
| 8 | | Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/persoană) | 52 | | | | | | | |
| 9 | | Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 5/rd. 1) x 1000 | 53 | 835 | 842 | 100.91 | 839 | 863 | 99.63 | 102.87 |
| 10 | | Plăți restante, în prețuri curente | 54 | | | | | | | |
| 11 | | Creanțe restante, în prețuri curente | 55 | 6808 | 6500 | | 6000 | 5500 | | |

DIRECTOR GENERAL

BOBIC IONUT BOGDAN

SEF SERV FINANC CONTABIL

BOLOG SIMONA SARMIZA