

ANEXĂ LA HCL NR.90/02.07.2024

NR.1376 /DATA 26.06.2024

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pe anul 2024

- mii lei -

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N - 1)	Propuneri an curent (N)	%	Estimări an N+1	Estimări 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.5+Rd.6)	1	6258	5640	92	5783	5783	92	92
	1	Venituri totale din exploare, din care:	2	6258	5640	92	5783	5783	92	92
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare								
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare								
	2	Venituri financiare	5							
	3	Venituri extraordinare	6							
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	4629	4741	103	4750	4750	103	103
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	4629	4741	103	4750	4750	103	103
	A.	cheltuieli cu bunuri și servicii	9	1844	1572	85	1563	1563	85	85
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte	10	65	66	102	66	66	102	102



	assimilate								
C.	cheltuieli cu personalul, din care:	11	2609	3015	116	3015	3015	116	116
C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)	12	2258	2658	118	2658	2658	118	118
C1	ch. cu salariile	13	2258	2653	118	2653	2653	118	118
C2	bonusuri	14	51	5	10	5	5	10	10
C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:		55	75	136	75	75	136	136
	cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16							
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17	180	210	117	210	210	117	117
C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	18	65	73	112	73	73	112	112
D.	alte cheltuieli de exploatare	19	111	106	95	106	106	95	95
2	Cheltuieli financiare	20	0						
3	Cheltuieli extraordinare	21	0						
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	1629	899	63	1033	1033	63	63
IV	IMPOZIT PE PROFIT	23	261	144	63	165	165	63	63
V	PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	1368	755	63	868	868	63	63
1	Rezerve legale	25							
2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26	440	112	89	391	391	89	89
3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27							
4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru	28							



	proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi								
5	Alte repartizări prevăzute de lege	29							
6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30	928	643	51	477	477	51	51
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	31							
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:	32							
a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	33							
b)	- dividende cuvenite bugetului local	33a	928	643	51	477	477	51	51
c)	- dividende cuvenite altor acționari	34							
9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35							
VI	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36							
VII	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	37							
a)	cheltuieli materiale	38							



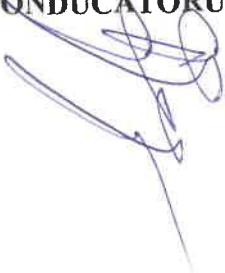
	b)	cheltuieli cu salariile	39							
	c)	cheltuieli privind prestările de servicii	40							
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	41							
	e)	alte cheltuieli	42							
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43							
	1	Alocații de la buget	44							
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori								
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	0						
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47	1368	755	63	868	868	63	63
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	47	42	89	42	42	89	89
	2	Nr. mediu de salariați total	49	47	42	89	42	42	89	89
	3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (*)	50	4003	5264	131	5264	5264	131	131
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	51	4003	5264	131	5264	5264	131	131
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	133	138	104	138	138	104	104
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	53							
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite /persoană)	54	133	138	104	138	138	104	104
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale	55	740	841	111	821	821	111	111



	(Rd.7/Rd.1)x1000								
9	Plăți restante	56							
10	Creanțe restante	57	854	1753	205				

*) Rd.50 = Rd. 155 din Anexa de fundamentare nr.2
 **) Rd.51 = Rd. 155 din Anexa de fundamentare nr.2

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR -
CONTABIL