

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2024

- lei -

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an-2023 precedent (N-1)	Propuneri an -2024 curent (N)	%	Estimări an-2025 (N+1)	Estimări an-2026 (N+2)	%	
									9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
		VENITURI TOTALE (Rd.1+Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	2.911.598	3.321.000	114%	3.366.000	3.401.000	101%	101%
1		Venituri totale din exploatare, din care:	2	2.911.445	3.321.000	114%	3.366.000	3.401.000	101%	101%
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	1.270.962	418.000	33%	418.400	418.400	100%	100%
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4		1.233.000					
2		Venituri financiare	5	3.153	15.000					
3		Venituri extraordinare	6							
		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7+Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	2.821.892	3.232.700	115%	3.181.050	3.197.050	98%	101%
1		Cheltuieli de exploatare, din care:	8	2.821.813	3.232.700	115%	3.181.050	3.197.050	98%	101%
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	9	853.195	918.300	108%	919.700	921.700	100%	100%
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și varsăminte asimilate	10	15.068	86.300	573%	16.000	17.000	19%	106%
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	1.904.305	2.187.100	115%	2.203.100	2.213.100	101%	100%
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	1.767.409	2.024.100	115%	2.037.700	2.043.700	101%	100%
		C1 ch. cu salariile	13	1.767.409	2.024.100	115%	2.037.700	2.043.700	101%	100%
		C2 bonusuri	14	0						
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0						
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16	0						
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17	95.000	115.200	121%	117.200	120.200	102%	103%
		C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	41.896	47.800	114%	48.200	49.200	101%	102%
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	49.245	41.000	83%	42.250	45.250	103%	107%
2		Cheltuieli financiare	20	78						
3		Cheltuieli extraordinare	21							
		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	92.706	103.300	111%	184.950	203.950	179%	110%
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23							
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	92.706	103.300	111%	184.950	203.950	179%	110%
1		Rezerve legale	25							
2		Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26							
3		Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	92.706	103.300		184.950	203.950	179%	110%
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	28							
5		Alte repartizări prevăzute de lege	29							
6		Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30							
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		Minim 50% varsăminte 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							
		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							

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an-2023 precedent (N-1)	Propuneri an -2024 curent (N)	%	Estimări an-2025 (N+1)	Estimări an-2026 (N+2)	%	
									9=7/5	10=8/7
			3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
		c) cheltuieli privind prestarile de servicii	40							
		d) cheltuieli cu reclama si publicitate	41							
		e) alte cheltuieli	42							
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	10.115						
	1	Alocații de la buget	44							
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46							
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47							
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	29	29	100%	29	29	100%	100%
	2	Nr.mediu de salariați total	49	29	29	100%	29	29	100%	100%
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12	50	5.079	5.816	115%	5.855	5.873	101%	100%
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12	51	5.079	5.816	115%	5.855	5.873	101%	100%
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	8.366	9.543	114%	9.672	9.773	101%	101%
	6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	53							
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	54	968	969	100%	945	940	98%	99%
	8	Plăți restante	55							
	9	Creanțe restante	56							

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII

CONDUCĂTORUL COMP. FINANCIAR-CONTABIL