

DRUMURI MUNICIPALE SRL  
Sediul:Fetesei,str.Calarasi,nr.547A,  
Cod unic de înregistrare RO32175566

**BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI**  
**pe anul 2024**  
**SI ESTIMARI PENTRU ANII 2025-2026**

mii lei

|     |   | INDICATORI                                                                                                  | Nr.<br>rd. | Realizat/<br>Preliminat<br>an<br>precedent<br>(N-1) | Propuneri<br>an curent<br>(N) | %     | Estimări<br>an N+1 | Estimări<br>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<br>(Rd.1=Rd.2+Rd.5)                                                                         | 1          | 6056                                                | 5.000                         |       | 8200               | 8400               | 1,64  | 1,02   |
|     | 1 | Venituri totale din exploatare, din care:                                                                   | 2          | 6055                                                | 4.999                         |       | 8199               | 8399               | 1,64  | 1,02   |
|     |   | a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare                                                            | 3          |                                                     |                               |       |                    |                    |       |        |
|     |   | b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare                                                          | 4          |                                                     |                               |       |                    |                    |       |        |
|     | 2 | Venituri financiare                                                                                         | 5          |                                                     | 1                             |       |                    |                    |       |        |
| II  |   | CHELTUIELI TOTALE<br>(Rd.6=Rd.7+Rd.19)                                                                      | 6          | 6228                                                | 5.000                         |       | 8150               | 8350               | 1,63  | 1,05   |
|     | 1 | Cheltuieli de exploatare, (Rd. 7= Rd.8 +Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:                                         | 7          | 6189                                                | 4.955                         |       | 8100               | 8310               | 1,63  | 1,03   |
|     |   | A. cheltuieli cu bunuri și servicii                                                                         | 8          | 3426                                                | 1.713                         |       | 4865               | 4866               | 2,84  | 1,00   |
|     |   | B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate                                                     | 9          | 91                                                  | 107                           |       | 105                | 110                | 0,98  | 1,05   |
|     |   | C. cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:                                      | 10         | 2500                                                | 3.008                         |       | 3128               | 3332               | 1,03  | 1,07   |
|     |   | C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.11=Rd.12+Rd.13)                                                        | 11         | 2406                                                | 2.883                         |       | 3000               | 3200               | 1,04  | 1,07   |
|     |   | C1 ch. cu salariile                                                                                         | 12         | 2129                                                | 2.542                         |       | 3000               | 3200               | 0,79  | 1,07   |
|     |   | C2 bonusuri                                                                                                 | 13         |                                                     | 341                           |       |                    |                    |       |        |
|     |   | C3 alte cheltuieli cu personalul din care:                                                                  | 14         |                                                     |                               |       |                    |                    |       |        |
|     |   | cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal                                   | 15         |                                                     |                               |       |                    |                    |       |        |
|     |   | C4 Cheltuieli aferente contactului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete | 16         | 46                                                  | 60                            |       | 60                 | 60                 | 1     | 1      |
|     |   | C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator                                                        | 17         | 48                                                  | 65                            |       | 68                 | 72                 | 1,05  | 1,06   |
|     |   | D. alte cheltuieli de exploatare                                                                            | 18         | 217                                                 | 127                           |       | 2                  | 2                  |       |        |
|     | 2 | Cheltuieli financiare                                                                                       | 19         | 39                                                  | 45                            |       | 50                 | 40                 | 1,11  | 0,80   |
| III |   | REZULTATUL BRUT<br>(profit/pierdere)(Rd. 20=Rd.1-Rd.6)                                                      | 20         | -172                                                | 0                             |       | 50                 | 52                 | -     | 1,04   |
| IV  | 1 | IMPOZIT PE PROFIT CURENT                                                                                    | 21         | -                                                   | 0                             |       | 8                  | 8                  | -     | 1,00   |
|     | 2 | IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT                                                                                    | 22         |                                                     |                               |       |                    |                    |       |        |
|     | 3 | VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMÂNAT                                                                     | 23         |                                                     |                               |       |                    |                    |       |        |
|     | 4 | IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI                                                                          | 24         |                                                     |                               |       |                    |                    |       |        |

[illegible]

|   |    |                                                                                                                                                           |    |  |      |  |      |      |  |  |  |
|---|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--|------|--|------|------|--|--|--|
|   |    | INVESTIȚII                                                                                                                                                |    |  |      |  |      |      |  |  |  |
| X |    | DATE DE FUNDAMENTARE                                                                                                                                      |    |  |      |  |      |      |  |  |  |
|   | 1  | Nr. de personal prognozat la finele anului                                                                                                                | 50 |  | 42   |  | 42   | 44   |  |  |  |
|   | 2  | Nr. mediu de salariați total                                                                                                                              | 51 |  | 42   |  | 41   | 43   |  |  |  |
|   | 3  | Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)                                                   | 52 |  | 5.72 |  | 5,95 | 6,06 |  |  |  |
|   | 4  | Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **) | 53 |  | 5.72 |  | 5,95 | 6,06 |  |  |  |
|   | 5  | Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)                                                        | 54 |  | 119  |  | 200  | 195  |  |  |  |
|   | 6  | Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat                                       | 55 |  |      |  |      |      |  |  |  |
|   | 7  | Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)                                                     | 56 |  |      |  |      |      |  |  |  |
|   | 8  | Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd. 57= (Rd.6/Rd.1)x1000)                                                                                  | 57 |  | 1000 |  | 994  | 994  |  |  |  |
|   | 9  | Plăți restante                                                                                                                                            | 58 |  |      |  |      |      |  |  |  |
|   | 10 | Creanțe restante                                                                                                                                          | 59 |  |      |  |      |      |  |  |  |

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,