

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2024
DISTRICT SADU

lei											
		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (2023)	Aprobare an curent 2024	%	Estimări an N+1	Estimări an N+2	%		
									9=7/5	10=8/7	
0	1	2	3		5	6=5/4	7	8	9	10	
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	2.537.155	2.578.500	101,6	2.604.285	2.630.070	1,010	1,01	
	1	Venituri totale din exploatare, din care :	2	2.533.264	2.578.000	101,8	2.603.780	2.629.560	1,010	1,01	
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3			0,0	-	-	0	0,00	
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în	4	440.020	140.000	31,8	141.400	142.800	1,01	1,01	
	2	Venituri financiare	5	3.891	500	12,9	505	510	1,01	1,01	
	II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	2.049.577	2.155.372	105,2	2.176.926	2.198.479	1,01	1,01
	1	Cheltuieli de exploatare ,Rd.7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care	7	2.049.577	2.154.872	105,1	2.176.421	2.197.969	1,01	1,01	
	A.	cheltuieli cu bunuri si servicii	8	1.244.462	1.291.600	103,8	1.304.516	1.317.432	1,01	1,01	
		cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	20.038	26.500	132,2	26.765	27.030	1,01	1,01	
		cheltuieli cu personalul, Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17din care:	10	658.875	712.272	108,1	719.395	726.517	1,01	1,01	
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.11=Rd.12+Rd13))	11	638.665	672.272	1,02	678.995	685.717	1,01	1,01	
		C1 ch. cu salariile	12	584.403	641.576	1,04	647.992	654.408	1,01	1,01	
		C2 bonusuri	13	54.262	30.696	0,53	31.003	31.310	0,00	0,00	
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0	0	0,0	-	-	0,00	0,00	
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	15	0	0	0,0	-	-	0,00	0,00	
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	6.600	25.000	378,8	25.250	25.500	1,01	1,01	
	C5 cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	17	13.610	15.000	110,2	15.150	15.300	0,00	0,00		
	D.	alte cheltuieli de exploatare	18	126.202	124.500	98,7	125.745	126.990	1,01	1,01	
	2	Cheltuieli financiare	19	0	0		-	-	0,00	0,00	
	III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)Rd20=Rd.1-Rd.6	20	487.578	423.128	86,8	427.359	431.591	1,01	1,01
	IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	78.012	67.700	0,0	68.377	69.054	1,01	1,01
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22	0	0	0,0	-	-	0,00	0,00	
	3	VENITURI DIN IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	23	0	0		0		0,00	0,00	
	4	IMPOZIT SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	24	0	0	0,0	-	-	0,00	0,00	
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25	0	0	0,0	-	-	0,00	0,00	

			INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (2023)	Aprobare an curent 2024	%	Estimări an N+1	Estimări an N+2	%	
										9=7/5	10=8/7
0	1	2		3	5		6=5/4	7	8	9	10
V		PROFITUL /PIEREDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE(Rd.26=Rd.20-Rd21+Rd.22+Rd23-		26	409.566	355.428	0,0	358.982	362.536	1,01	1,01
	1	Rezerve legale		27				-	-	0,00	0,00
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege		28				-	-	0,00	0,00
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți		29				-	-	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		30				-	-	0,00	0,00
	5	Alte repartizări prevăzute de lege		31				-	-	0,00	0,00
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29, 30,31(Rd.32=Rd.26-(Rd.27 la		32	409.566	355.428	0,0	358.982	362.536	0,00	1,01
	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		33	9.566	0	0,0	-	-	0,00	0,00
	8	Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite actionarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:		34	60.000	350.000	583,3	353.500	357.000	0,00	1,01
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat		35				-	-	0,00	0,00
	b)	- dividende cuvenite bugetului local		36				-	-	0,00	0,00
	c)	- dividende cuvenite altor acționari		37	0			-	-	0,00	0,00
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33- Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare		38	340.000	5.428	0,0	5.482	5.536	0,00	0,00
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE		39				-	-	0,00	0
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care		40				-	-		
	a)	cheltuieli materiale		41			0,0	-	-		
	b)	cheltuieli cu salariile		42			0,0	-	-		
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii		43			0,0	-	-		
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate		44			0,0	-	-		
	e)	alte cheltuieli		45			0,0	-	-		
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		46	340000	3500	3500	0	0	0	0
	1	Alocații de la buget		47			0,0	-	-		
			alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48			0,0	-	-		

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (2023)	Aprobare an curent 2024	%	Estimări an N+1	Estimări an N+2	%	
									9=7/5	10=8/7
0	1	2	3		5	6=5/4	7	8	9	10
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	337330	3500	3500	0	0	0	0
X		DATE DE FUNDAMENTARE				0,0	-	-		
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	6	6	100,0	6	6		
	2	Nr.mediu de salariați total	51	6	6	100,0	6	6		
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana)determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala((Rd.52=Rd.151	52	8711	9254	106,2	9.346	9.439	1	
	4	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana)determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala,recalculatcf.Legiiianualea bug. De stat	53	8711	9254	106,2	9.346	9.439	1	
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	311,4,	429,7,	138,0	429,7,	429,7,	-	-
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculat cf. Legii anuale a								
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană)	56			0,0	-	-		
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.57=Rd.6/Rd.1)x1000	57	808	836	1,0	836	836	1000	
	9	Plăți restante	58	0	0	0,0		-		
		Creanțe restante	59	72880	0	0,0		-		

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL