

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI
PE ANUL 2024

Anexa nr.1

		lei							
	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1)	Propuneri an curent (N)	%	Estimari an N+1	Estimari an N+2	%	
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9
I.	VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	166.309.890	202.000.000	121	204.020.138	206.060.174	101	101
1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	166.293.682	201.983.800	121	204.003.638	206.043.674	101	101
	a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	137.305.031	172.420.000	126	172.420.000	172.420.000	100	100
	b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0	0		0	0		
2	Venituri financiare	5	16.208	16.200	100	16.500	16.500	102	100
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	164.889.830	200.255.460	121	202.257.014	204.278.585	101	101
1	Cheltuieli de exploatare, (R7= Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	7	164.249.514	199.550.460	121	201.544.964	203.559.414	101	101
	A. cheltuieli cu bunuri si servicii	8	45.502.854	51.106.000	112	51.617.060	52.133.231	101	101
	B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	8.957.284	8.500.000	95	8.585.000	8.670.850	101	101
	cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17), din care:	10	102.998.998	135.094.460	131	136.444.404	137.807.848	101	101
	C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	98.636.443	129.756.000	132	131.053.560	132.364.096	101	101
	C1 ch. cu salariile	12	92.298.695	118.289.000	128	119.471.890	120.666.609	101	101
	C2, bonusuri	13	6.337.748	11.467.000	181	11.581.670	11.697.487	101	101
	C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0	100.000		100.000	100.000	100	100
	cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15	0	0		0	0		
	C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere și control, comisii si comitete	16	1.143.296	1.018.660	89	1.028.847	1.039.135	101	101
	C5 cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	3.219.259	4.219.800	131	4.261.998	4.304.618	101	101
	D. alte cheltuieli de exploatare	18	6.790.378	4.850.000	71	4.898.500	4.947.485	101	101
2	Cheltuieli financiare	19	840.316	705.000	110	712.050	719.171	101	101
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)(Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	1.420.060	1.744.540	0	1.763.124	1.781.590	101	101
IV	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	528.424	411.606		415.722	419.880	101	101
2	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22	0	0		0	0		
3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	23	0	0		0	0		
4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	24	0	0		0	0		
5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAISUS	25	0	0		0	0		
V	PROFITUL/ PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd.26= Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care:	26	891.636	1.332.934		1.347.401	1.361.710	101	101
1	Rezerve legale	27	0	0		0	0		
2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28	0	0		0	0		
3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	891.636	1.332.934		1.347.401	1.361.710	101	101
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	0		0	0		
5	Alte repartizări prevăzute de lege	31	0	0		0	0		
6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29,30,31 (Rd. 32=Rd.26-(Rd.27la Rd.31)>=0	32	0	0		0	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	33	0	0		0	0		
8	Minimim 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:	34	0	0		0	0		
a)	- dividende convenite bugetului de stat	35	0	0		0	0		
b)	- dividende convenite bugetului local	36	0	0		0	0		
c)	- dividende convenite altor acționari	37	0	0		0	0		

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1)	Propunerii an curent (N)	%	Estimari an N+1	Estimari an N+2	%	
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38	0	0		0	0		
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	0	0		0	0		
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40	0	0		0	0		
	a)	cheltuieli materiale	41	0	0		0	0		
	b)	cheltuieli cu salariile	42	0	0		0	0		
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	43	0	0		0	0		
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	44	0	0		0	0		
	e)	alte cheltuieli	45	0	0		0	0		
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	834.107	2.772.000		4.500.000	5.000.000	162	
	1	Alocații de la buget	47	0	0					
	2	Surse proprii	48	0	2.772.000		2.860.704	5.000.000	103	
	3	Surse atrase(credite pt.investiții)			0		1.639.296	2.000.000		
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	834.107	2.772.000	332	4.500.000	5.000.000	162	
X		DATE DE FUNDAMENTARE								
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	1.081	1.243	115	1.243	1.243	100	
	2	Nr.mediu de salariați total	51	1.064	1.216	114	1.243	1.243	102	
	3	Câștigul mediu brut lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.50=Rd.151 Anexă de fundamentare nr.2)	52	7.679	8.824	115	9.106	9.397	103	
	4	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala recalculat conform Legii anuale a bugetului de stat (Rd.53=R152 din Anexa de fundamentare nr.2)	53	7.679	8.824		9.106	9.397		
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	156.291	166.105	106	164.122	165.763	99	
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata conform Legii anuale a bugetului de stat	55	27.245	24.312	89	25.409	27.050	105	
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	56	0	0	0	0	0		
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.6/Rd.1)x1000	57	991	991	100	991	991	100	
	9	Plăți restante	58	26.608.246	21.286.000	80	20.000.000	10.000.000	94	
	10	Creanțe restante	59	60.274.676	46.516.000	77	30.000.000	20.000.000	64	

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,
ing. COCHECI CONSTANTIN

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT
ing. RUSEȘ PATRICIU-MALIN

DIRECTOR ECONOMIC
LĂSCUȚ FELICIA

CONSILIER
IONESCU MARIANA



[Handwritten signature]