

**BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI pe anul 2024**

										MII LEI	
		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2023	Propuneri an curent 2024	%	Estimări an 2025	Estimări an 2026	%	%	
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9=7/5	10=8/7	
I		<b>VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)</b>	<b>1</b>		<b>2.148</b>	<b>X</b>	<b>5.060</b>	<b>5.365</b>	<b>236</b>	<b>106</b>	
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2		1.848	X	4.760	5.065	258	106	
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3			X					
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	1.000		X					
	2	Venituri financiare	5		300	X	300	300	100	100	
II		<b>CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)</b>	<b>6</b>	<b>332</b>	<b>2.148</b>	<b>6,47</b>	<b>3.080</b>	<b>3.338</b>	<b>143</b>	<b>108</b>	
	1	Cheltuieli de exploatare, (Rd. 7= Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care	7	332	2.148	6,47	3.080	3.338	143	108	
		A. Cheltuieli cu bunuri si servicii	8	21	381	18,14	419	461	110	110	
		B. Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte	9			X					
		Cheltuieli cu personalul, din care:	10	311	1.767	5,68	2.661	2.877	151	108	
		C0 cheltuieli de natură salarială	11	219	1.203	5,49	2.038	2.242	169	110	
		C1 cheltuieli cu salariile	12	219	1.203	5,49	2.038	2.242	169	110	
		C2 bonusuri	13			X					
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14			X					
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15			X					
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	85	533	6,27	590	600	111	102	
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	7	31	4,43	33	35	106	106	
		D. alte cheltuieli de exploatare	18			X					
	2	Cheltuieli financiare	19			X					
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	-332			1.980	2.027		102	
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21			X	317	324		102	
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT	22			X					
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMÂNAT	23			X					
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI	24			X					
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25			X					
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			X					
	1	Rezerve legale	27			X					
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28			X					
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29			X					
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăți dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	30			X					
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31			X					
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29, 30, 31 (Rd. 32= Rd.26-(Rd.27 la Rd. 31)>= 0)	32			X					
	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			X					
	8	Minimum 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			X					
		a) - dividende convenite bugetului de stat	35								
		b) - dividende convenite bugetului local	36			X					
		c) - dividende convenite altor acționari	37								
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd. 33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38			X					

VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39							
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40							
	a)	cheltuieli materiale	41							
	b)	cheltuieli cu salariile	42							
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	43							
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	44							
	e)	alte cheltuieli	45							
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46							
	1	Alocații de la buget	47							
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49							
X		DATE DE FUNDAMENTARE								
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50							
	2	Nr. mediu de salariați total	51							
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	52							
	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	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54							
	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							
	9	Plăți restante	58							
	10	Creanțe restante	59							

ADMINISTRATOR EXECUTIV

DIRECTOR ECONOMIC

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,