

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI
pe anul 2024

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (2022)	Propuneri an curent (2023)
0	1	2	3	4	5
1.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	285.514	301.511
	1	Venituri din exploatare	2	280.760	299.221
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	0	0
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0	0
	2	Venituri financiare	5	4.754	2.290
				0	0
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	6	259.954	275.302
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	7	256.437	270.932
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	8	93.713	115.293
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	19.714	21.745
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	10	104.631	121.913
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	11	100.960	117.168
		C1 ch. cu salariile	12	88.848	100.765
		C2 bonusuri	13	12.112	16.403
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0	0
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15	0	0
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	1.965	2.362
		C5 Cceltuieli cu contributiile datorate de angajator	17	2.094	2.383
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	38.380	11.982
	2	Cheltuieli financiare	19	3.516	4.370
				0	0
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	20	25.561	26.209
IV		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	7.765	4.193
		IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22	0	0
		VENIIMPOZIT PE PROFIT AMANAT	23	0	0
		IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	24	0	0
		ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25	0	0
V		PROFITUL /PIERDEREA NETA A PERIOADEI (rd.26=rd 20-21-22+23-24-25), din care:	26	17.796	22.016
	1	Rezerve legale	27	1.536	1.310
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28	0	0
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	0	0
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plata dobânzilor, comisioanelor si altor costuri aferente acestor împrumuturi	30	16.260	20.705
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31	0	0
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29,30,31(rd.32=rd.26-(rd.27rd.31)>=0)	32	0	0
	7	Participarea salariaților la profit in limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unu salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	33	2.140	2.000

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (2022)	Propuneri an curent (2023)
0	1	2	3	4	5
	8	Minimum 50% vârsăminte la bugetul de stat sau local in cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34	0	0
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	35	0	0
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	36	0	0
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	37	0	0
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38	16.260	20.705
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	0	0
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40	0	0
	a)	cheltuieli materiale	41	0	0
	b)	cheltuieli cu salariile	42	0	0
	c)	cheltuieli privind prestările de servicii	43	0	0
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	44	0	0
	e)	alte cheltuieli	45	0	0
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	391.419	443.404
	1	Alocații de la buget(local+stat)- cofinanțare POS Mediu	47	116.155	88.966
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48	0	0
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	391.419	443.404
X		DATE DE FUNDAMENTARE		0	0
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	1.005	1.021
	2	Nr.mediu de salariați total	51	981	1.018
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială rd.52=rd.151 di anexa 2	52	8.249	9.218
	4	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf.Legii anuale a bugetului de stat rd.53=rd.152 din anexa 2	53	8.249	9.218
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	286	294

Director General,
dr.ing. Ilie Vlaicu

Director economic,
ec. Marioara Caltun