

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2024

mil lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2023	Propuneri an curent 2024	%	Estimări an 2025	Estimări an 2026	%	
									9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	595.036,00	632.076,00	106,22	653.209,00	681.213,00	103,34	104,29
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	548.749,00	577.675,00	105,27	596.705,00	623.005,00	103,29	104,41
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3							
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5	46.287,00	54.401,00	117,53	56.504,00	58.208,00	103,87	103,02
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	434.191,00	460.993,00	106,17	476.378,00	496.648,00	103,34	104,26
	1	Cheltuieli de exploatare,(Rd. 7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	7	413.184,00	437.999,00	106,01	453.371,00	473.240,00	103,51	104,38
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	8	174.900,00	193.100,00	110,41	197.307,00	205.374,00	102,18	104,09
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și varsăminte asimilate	9	12.647,00	13.241,00	104,70	13.744,00	14.161,00	103,80	103,03
		C. cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:	10	168.702,00	178.890,00	106,04	186.053,00	191.241,00	104,00	102,79
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	159.631,00	169.208,00	106,00	175.130,00	180.209,00	103,50	102,90
		C1 ch. cu salariile	12	136.771,00	150.420,00	109,98	154.452,00	159.016,00	102,68	102,95
		C2 bonusuri	13	22.860,00	18.788,00	82,19	20.678,00	21.193,00	110,06	102,49
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	1.727,00	837,00	48,47	1.674,00	1.674,00	200,00	100,00
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15	53,00						
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	16	2.433,00	3.451,00	141,84	3.723,00	3.723,00	107,88	100,00
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	4.911,00	5.394,00	109,84	5.526,00	5.635,00	102,45	101,97
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	56.935,00	52.768,00	92,68	56.267,00	62.464,00	106,63	111,01
	2	Cheltuieli financiare	19	21.007,00	22.994,00	109,46	23.007,00	23.408,00	100,06	101,74
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	160.845,00	171.083,00	106,37	176.831,00	184.565,00	103,36	104,37
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	26.907,00	27.935,00	103,82	29.471,00	31.422,00	105,50	106,62
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMĂNAT	22							
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMĂNAT	23							
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI	24							
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25							
V		PROFITUL/PIERDEREA NETĂ A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd. 26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care:	26	133.938,00	143.148,00	106,88	147.360,00	153.143,00	102,94	103,92
	1	Rezerve legale	27	8.042,00	8.554,00	106,37	8.841,00	9.228,00	103,36	104,38
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29							
	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							
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31							
	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	125.896,00	134.594,00	106,91	138.519,00	143.915,00	102,92	103,90
	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	8.217,00	8.999,00	109,52	9.260,00	9.529,00	102,90	102,90

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2023	Propuneri an curent 2024	%	Estimări an 2025	Estimări an 2026	%	
									9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
	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	33.528,00	35.898,00	107,07	36.945,00	38.361,00	102,92	103,83
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	35	26.823,00	28.719,00	107,07	29.556,00	30.689,00	102,91	103,83
	b)	- dividende convenite bugetului local	36							
	c)	- dividende convenite altor acționari	37	6.705,00	7.179,00	107,07	7.389,00	7.672,00	102,93	103,83
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38	92.368,00	98.696,00	106,85	101.574,00	105.554,00	102,92	103,92
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	5.311,00	4.603,00	86,67	3.529,00	3.117,00	76,67	88,33
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40	5.311,00	4.603,00	86,67	3.529,00	3.117,00	76,67	88,33
	a)	cheltuieli materiale	41	158,00	158,00	100,00	28,00	0,00	17,72	0,00
	b)	cheltuieli cu salariile	42	4.480,00	3.483,00	77,75	2.753,00	2.785,00	79,04	101,16
	c)	cheltuieli privind prestațiile de servicii	43	405,00	833,00	205,68	661,00	260,00	79,35	39,33
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	44	118,00	68,00	57,63	18,00	0,00	26,47	0,00
	e)	alte cheltuieli	45	150,00	61,00	40,67	69,00	72,00	113,11	104,35
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	300.908,50	371.737,00	123,54	332.882,00	245.604,00	89,55	73,78
	1	Alocații de la buget	47	554,00						
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	300.908,50	371.737,00	123,54	332.882,00	245.604,00	89,55	73,78
X		DATE DE FUNDAMENTARE								
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	996	996	100,00	996	996	100,00	100,00
	2	Nr. mediu de salariați total	51	996	996	100,00	996	996	100,00	100,00
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială	52	12.616,38	13.176,96	104,44	13.607,01	14.001,76	103,26	102,90
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	53	12.616,38	13.176,96	104,44	13.607,01	14.001,76	103,26	102,90
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mil lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	550,95	579,99	105,27	599,10	625,51	103,29	104,41
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	550,95	579,99	105,27	599,10	625,51	103,29	104,41
	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	729,69	729,33	99,95	729,29	729,06	99,99	99,97
	9	Plăți restante	58							
	10	Creanțe restante	59	88.000,00	87.500,00	99,43	87.400,00	86.800,00	99,89	99,31

*) Rd.52 = Rd.151 din Anexa de fundamentare nr.2

**) Rd.53 = Rd.152 din Anexa de fundamentare nr.2

DIRECTOR GENERAL

Florin VIZAN



DIRECTOR FINANCIAR

Daniela ȘERBAN

[Handwritten signature]

Șef Serviciu Bugete, Analize Economice și Tarife

Mariana Udrea

[Handwritten signature]