

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI RECTIFICAT  
PE ANUL 2024

mii lei

	Indicatori	Nr. Rd.	Aprobat an 2024	Propuneri rectificare an 2024	% 5/4	Estimari an 2025	Estimari an 2026	%		
								9=7/5	10=8/7	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	<b>VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)</b>	<b>1</b>	<b>102152</b>	<b>102152</b>	<b>1,00</b>	<b>105148</b>	<b>108303</b>	<b>1,03</b>	<b>1,03</b>	
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	101751	101751	1,00	104731	107873	1,03	1,03
	a)	subventii, cf.prevederilor legale in vigoare	3	0	0	0,00	0	0	0	0
	b)	transferuri, cf. prevederilor legale in vigoare	4	0	0	0,00	0	0	0	0
	2	Venituri financiare	5	401	401	1,00	417	430	1,04	1,03
II	<b>CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=RD.7+RD.19)</b>	<b>6</b>	<b>91967</b>	<b>91967</b>	<b>1,00</b>	<b>94854</b>	<b>97929</b>	<b>1,03</b>	<b>1,03</b>	
	1	Cheltuieli de exploatare,(Rd7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	7	88914	90235	1,01	93104	96129	1,03	1,03
	A	Cheltuieli cu bunuri si servicii	8	28176	29544	1,05	30050	31300	1,02	1,04
	B	Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	2512	2609	1,04	2713	2794	1,04	1,03
	C	Cheltuieli cu personalul ,(Rd10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care :	10	52027	52027	1,00	54044	55580	1,04	1,03
		C0 Cheltuieli de natura salariala (Rd11=Rd.12+ Rd.13)	11	49459	49459	1,00	51438	52930	1,04	1,03
		C1 Ch.cu salariile	12	44363	44363	1,00	46138	47476	1,04	1,03
		C2 bonusuri	13	5096	5096	1,00	5300	5454	1,04	1,03
		C3 alte cheltuieli cu personalul,din care:	14	20	20	1,00	0	0	0,00	0,00
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	15	0	0	0,00	0	0	0	0
		C4 cheltuieli af. contractului de mandat si altor org. de conducere,control	16	1088	1088	1,00	1088	1088	1,00	1,00
		C5 cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	17	1460	1460	1,00	1518	1562	1,04	1,03
	D	alte cheltuieli de exploatare	18	6199	6055	0,98	6297	6455	1,04	1,03
	2	Cheltuieli financiare	19	3053	1732	0,57	1750	1800	1,01	1,03
III		<b>REZULTATUL BRUT( profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)</b>	<b>20</b>	<b>10185</b>	<b>10185</b>	<b>1,00</b>	<b>10294</b>	<b>10374</b>	<b>1,01</b>	<b>1,01</b>
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	1630	1630	1,00	1647	1660	1,01	1,01
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22	0	0	0,00	0	0	0	0

	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	23	0	0	0,00	0	0	0	0
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	24	0	0	0,00	0	0	0	0
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25	0	0	0,00	0	0	0	0
<b>V</b>		PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd.26=Rd.20-Rd.21-RD22+Rd.23-Rd.24-Rd.25) din care:	26	8555	8555	1,00	8647	8714	1,01	1,01
	1	Rezeve legale	27	0	0	0,00	0	0	0	0
	2	Alte rezerve reprezentand facilitati fiscale prevazute de lege	28	0	0	0,00	0	0	0	0
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti	29	0	0	0,00	0	0	0	0
	4	Constituirea surselor proprii de finantare pentru proiectele cofin din imprumuturi externe precum si pentru constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de capital, platii dobanzilor, comis. si altor costuri aferente acestor imprumuturi	30	8555	8555	1,00	8647	8714	1,01	1,01
	5	Alte repartizari prevazute de lege	31	0	0	0,00	0	0	0	0
	6	Profitul contabil ramas dupa deducerea sumelor de la Rd.27,28,29,30,31.(Rd.32=Rd.26-(Rd.27 la Rd.31) >=0)	32	0	0	0,00	0	0	0	0
	7	Participarea salariatilor la profit in limita a 10 % din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic in exercitiul financiar de referinta	33	0	0	0,00	0	0	0	0
	8	Minimum 50% varsaminte la bugetul de stat sau local in cazul regiilor autonome, ori dividende convenite actionarilor, in cazul societatilor/nationale si societatilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34	0	0	0,00	0	0	0	0
	a)	-dividende convenite bugetului de stat	35	0	0	0,00	0	0	0	0
	b)	- dividende convenite bugetului local	36	0	0	0,00	0	0	0	0
	c)	- dividende convenite altor actionari	37	0	0	0,00	0	0	0	0
	9	Profitul nerepartizat pe destinatiile prevazute la Rd. 33- Rd.34 se rep. la alte rezerve si constituie sursa proprie de finantare	38	0	0	0,00	0	0	0	0
<b>VI</b>		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	199920	199920	1,00	395765	394740	1,98	1,00
<b>VII</b>		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE din care:	40	199920	199920	1,00	395765	394740	1,98	1,00
	a)	cheltuieli materiale	41	199920	199920	1,00	395765	394740	1,98	1,00
	b)	cheltuieli cu salariile	42	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	43	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	44	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	e)	alte cheltuieli	45	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00

VIII		SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:	46	324675	323713	1,00	606070	597133	1,87	0,99
	1	Alocatii de la buget:	47	79969	79969	1,00	158305	157896	1,98	1,00
		alocatii bugetare aferente angajamentelor din anii anteriori	48	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTITII	49	320426	320426	1,00	605199	593318	1,29	0,98
X		DATE DE FUNDAMENTARE								
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	702	702	1,00	702	702	1,00	1,00
	2	Nr. mediu de salariați total	51	702	702	1,00	702	702	1,00	1,00
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala	52	5871	5871	1,00	6106	6283	1,04	1,03
	4	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza ch.de nat. salariala recalculat pe baza Legii Bugetului de Stat	53	5788	5788	1,00	6106	6283	1,05	1,03
	5	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu ( mii lei/persoana) (Rd.2/ Rd. 51)	54	145	145	1,00	149	154	1,03	1,03
	6	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a Bugetului de Stat	55	143	143	1,00	149	154	1,04	1,01
	7	Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite / persoana)	56	0	0	0,00	0	0		0
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.57=Rd.6/ Rd.1)x 1000	57	900	900	1,00	902	904	1,00	1,00
	9	Plati restante	58	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	10	Creante restante	59	5824	5824	1,00	5883	5942	1,01	1,01

DIRECTOR GENERAL,

ing. Ion Florescu

13.05.2024

DIRECTOR ECONOMIC,

ec. Nicoleta Bălă

SEF SERVICIU ABPT si CFP,

ec. Daniela Tonceanu