

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2024

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/pr eliminat 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	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	14.762	14.915	101%	14.995	15.045	101%	100%
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	14.605	14.795	101%	14.895	14.945	101%	100%
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3							
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0						
	2	Venituri financiare	5	157	120	99%	100	100	83%	100%
	3	Venituri extraordinare								
II		CHELTUIELI TOTALE	6	12.081	12.937	107%	12.328	12.328	95%	100%
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	7	12.074	12.934	107%	12.328	12.328	95%	100%
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	8	2.625	2.506	95%	1.900	1.900	76%	100%
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	3.616	4.055	112%	4.055	4.055	100%	100%
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	10	5.223	5.729	110%	5.729	5.729	100%	100%
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	11	4.682	5.133	110%	5.133	5.133	100%	100%
		C1 ch. cu salariile	12	3.845	4.473	116%	4.473	2.570	100%	57%
		C2 bonusuri	13	837	660	79%	660	660	100%	100%
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0	0					
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	15							
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	335	368	110%	368	368	100%	100%
		C5 cheltuieli cu contributi datorate de angajator	17	206	228	111%	228	228	100%	100%
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	610	644	106%	644	644	100%	100%
	2	Cheltuieli financiare	19	4	3	75%				
	3	Cheltuieli extraordinare			3					
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	20	2.681	1.978	74%	2.667	2.717	135%	102%
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	504	379	75%	427	435	113%	102%
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22	0	0					
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	23	0						
	4	IMPOZIT SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	24	0	0					
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25	0	0					
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din	26	2.177	1.599	73%	2.240	2.282	140%	102%
	1	Rezerve legale	27							
	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	30							
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31							
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	32	2.177	1.599	73%	2.240	2.282	140%	102%
	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	236	260	110%	212	216	82%	102%

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/pr eliminat 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	7	8	9	10
	8	Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34	1.089	800	73%	1.062	1.083	133%	102%
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	35							
	b)	- dividende cuvenite bugetului local*	36	1.089	800	73%	1.062	1.083	133%	102%
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	37							
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38							
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 și publicitate	44							
	e)	alte cheltuieli	45							
VII I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	1.104	1.155	105%	750	850	65%	113%
	1	Alocații de la buget	47							
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	1.104	1.155	105%	750	850	65%	0%
X		DATE DE FUNDAMENTARE								
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	73	73	100%	75	75	103%	100%
	2	Nr.mediu de salariați total	51	73	73	100%	75	75	103%	100%
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială =Rd.154 din Anexa de fundamentare nr.2	52	5.345	5.800	109%	5.800	5.800	100%	100%
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) =Rd.155 din Anexa de fundamentare nr.2	53	5.062	5.800	115%	5.800	5.800	100%	100%
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	54	200	203	101%	199	199	98%	100%
	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/persoana)	56							
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	57	818	867	106%	822	819	95%	100%
	9	Plăți restante	58	0	0					
	10	Creanțe restante	59	400	400	100%	250	250	63%	100%

ADMINISTRATOR
UJICA VALER

CONTABIL SEF
DORDEA AURICA