

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2024

ANEXA 2A HCL NR 117 din 25.04.2024

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1)	Propuneri an curent (N)	%	Estimari an N+1	Estimări an N+2	lei	
									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+Rd.6)	1	3.637.022,00	5.330.450,00	1,47	5.490.363,50	5.600.725,00	1,03	1,02
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	3.636.884,00	5.330.300,00	1,47	5.490.209,00	5.600.200,00	1,03	1,02
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
	2	Venituri financiare	5	138,00	150,00	1,09	154,50	525,00	1,03	3,40
II		CHELTUIELI TOTALE	6	3.516.068,00	5.194.981,00	1,48	5.349.335,00	5.452.164,00	1,03	1,02
	1	Cheletuieli de exploatare, din care:	7	3.515.976,00	5.194.881,00	1,48	5.349.185,00	5.452.011,00	1,03	1,02
		A cheltuieli cu bunuri si servicii	8	1.810.581,00	2.954.755,00	1,63	3.043.200,00	3.104.064,00	1,03	1,02
		B cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	179.023,00	199.300,00	1,11	205.279,00	209.385,00	1,03	1,02
		C cheltuieli cu personalul, din care:	10	1.491.050,00	1.974.620,00	1,32	2.025.706,00	2.061.312,00	1,03	1,02
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	11	1.071.970,00	1.684.000,00	1,57	1.735.000,00	1.769.700,00	1,03	1,02
		C1 ch. cu salariile	12	1.071.970,00	1.684.000,00	1,57	1.735.000,00	1.769.700,00	1,03	1,02
		C2 bonusuri	13	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	15	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	389.010,00	247.200,00	0,64	245.406,00	245.406,00	0,99	1,00
		C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	17	30.070,00	43.420,00	1,44	45.300,00	46.206,00	1,04	1,02
		D alte cheltuieli de exploatare	18	35.322,00	66.206,00	1,87	75.000,00	77.250,00	1,13	1,03
	2	Cheletuieli financiare	19	92,00	100,00	1,09	150,00	153,00	1,50	1,02
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	20	120.954,00	135.469,00	1,12	141.028,50	148.561,00	1,04	1,05
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT	21	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT	22	0,00	0,00		0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
	3	VENITURI DE IMPOZITUL PE PROFIT AMÂNAT	23	0,00	0,00		0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI	24	0,00	0,00		0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1)	Propuneri an curent (N)	%	Estimari an N+1	Estimări an N+2	%	
									9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25	0,00	0,00		0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
V		PROFITUL/PIERDEREA NETĂ A PERIOADEI DE RAPORTARE	26	120.954,00	135.469,00	1,12	141.028,50	148.561,00	1,04	1,05
	1	Rezerve legale	27	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
	2	Alte rezerve reprezentând facilități	28	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	120.954,00	135.469,00	1,12	141.028,50	148.561,00	1,04	1,05
	4	Constituirea surselor proprii de	30	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29, 30, 31	32	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
	7	Participarea salariaților la profit în	33	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
	8	Minimim 50% vărsăminte la bugetul de	34	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	35	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
	b)	- dividende convenite bugetului local	36	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
	c)	- dividende convenite altor acționari	37	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile	38	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
VI		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI	40	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
	a)	cheltuieli materiale	41	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
	b)	cheltuieli cu salariile	42	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
	c)	cheltuieli privind prestările de servicii	43	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	44	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
	e)	alte cheltuieli	45	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
VI	II	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
	1	Alocații de la buget	47	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	25.000,00	1.939.500,00	77,58	905.000,00	0,00	0,47	0,00
X		DATE DE FUNDAMENTARE				#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	17,00	20,00	1,18	20,00	20,00	1,00	1,00
	2	Nr. mediu de salariați total	51	16,00	18,00	1,13	18,00	18,00	1,00	1,00
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de salarii	52	5.583,18	7.796,30	1,40	8.032,41	8.193,06	1,03	1,02
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de	53	5.583,18	7.796,30	1,40	8.032,41	8.193,06	1,03	1,02
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană)	54	227.305,25	296.127,78	1,30	305.011,61	311.122,22	1,03	1,02
	6	Productivitatea muncii în unități	55				0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
	7	Productivitatea muncii în unități fizice	56			#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.6/Rd.1)x1000	57	966,74	974,59	1,01	974,31	973,47	1,00	1,00
	9	Plăți restante	58	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
	10	Creanțe restante	59	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!



CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,
MOROSANUT IONU-ALIN

CONSILIER ECONOMIC
GHEOLDAN LUCIA

VIZA CFG,