

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2024 INDIVIDUAL

				A1		mii lei	
0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Preliminat An 2023	Propuneri An 2024	Propuneri An 2024/ Preliminat 2023 (%)	6=5/4
I.		<b>VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)</b>	1	<b>9.433.444</b>	<b>8.412.497</b>	<b>89,2%</b>	
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	9.156.089	8.281.973	90,5%	
		a) subvenții cf. prevederilor legale în vigoare	3	184.979	202.649	109,6%	
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4				
	2	Venituri financiare	5	277.355	130.524	47,1%	
II.		<b>CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)</b>	6	<b>6.144.740</b>	<b>5.376.325</b>	<b>87,5%</b>	
	1	Cheltuieli de exploatare (rd.7=rd.8+rd.9+rd.10+rd.18), din care:	7	<b>6.035.675</b>	<b>5.148.117</b>	<b>85,3%</b>	
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	8	768.459	1.069.446	139,2%	
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	9	3.157.897	1.648.747	52,2%	
		C. cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:	10	963.868	1.099.331	114,1%	
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	907.473	994.648	109,6%	
		C1 cheltuieli cu salariile	12	810.742	864.557	106,6%	
		C2 bonusuri	13	96.731	130.091	134,5%	
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	109	37.974	34838,5%	
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15	0			
		C4 cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	16	4.763	9.549	200,5%	
		C5 cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	51.523	57.159	110,9%	
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	1.145.451	1.330.593	116,2%	
	2	Cheltuieli financiare	19	<b>109.065</b>	<b>228.208</b>	<b>209,2%</b>	
III.		<b>REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)</b>	20	<b>3.288.704</b>	<b>3.036.172</b>	<b>92,3%</b>	
IV.		<b>IMPOZIT PE PROFIT CURENT</b>	21	765.451	507.631	66,3%	
		<b>IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT</b>	22	16.660	0	0,0%	
		<b>VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMÂNAT</b>	23	0	39.369		
		<b>IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI</b>	24	0	0		
		<b>ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS</b>	25	0	0		
V.		<b>PROFITUL/PIERDEREA NETĂ A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd. 26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care:</b>	26	<b>2.506.592</b>	<b>2.567.910</b>	<b>102,4%</b>	
	1	Rezerve legale	27		<b>151.809</b>		
	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	<b>2.506.592</b>	<b>2.416.102</b>	<b>96,4%</b>	
	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	42.998	42.998	100,0%	

		A1		mii lei	
	INDICATORI	Nr. rd.	Preliminat An 2023	Propuneri An 2024	Propuneri An 2024/ Preliminat 2023 (%)
0	1	3	4	5	6=5/4
8	Minimim 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	1.274.795	1.229.550	96,5%
a)	- dividende convenite bugetului de stat	35	892.356	860.685	96,5%
b)	- dividende convenite bugetului local	36			
c)	- dividende convenite altor acționari	37	382.438	368.865	96,5%
9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38	1.231.797	1.186.552	96,3%
V	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39			
V	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	40			
	a) cheltuieli materiale	41			
	b) cheltuieli cu salariile	42			
	c) cheltuieli privind prestările de servicii	43			
	d) cheltuieli cu reclamă și publicitate	44			
	e) alte cheltuieli	45			
V	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	1.860.083	4.733.015	254,5%
1	Alocații de la buget, din care:	47			
	alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48			
I	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	1.860.083	4.733.015	254,5%
X	DATE DE FUNDAMENTARE				
1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	5.462	5.800	106,2%
2	Nr.mediu de salariați total	51	5.287	5.711	108,0%
3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială	52	13.328	13.328	100,0%
4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	53	13.328	13.328	100,0%
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu ( mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	1.732	1.450	83,7%
6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	1.732	1.450	83,7%
7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (mii mc/ persoană)	56	0	0	
8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale ( Rd. 57= (Rd.6/Rd.1)x1000)	57	651	639	98,2%
9	Plăți restante	58			
10	Creanțe restante	59	779.450	850.913	109,2%

**DIRECTOR GENERAL,**  
Răzvan POPESCU

**DIRECTOR ECONOMIC,**  
Gabriela TRÂNBÎTAȘ

**DIRECTOR DIRECȚIA CONTABILITATE,**  
Marius Leonte VEZA

**ȘEF SERVICIU BUGETE ȘI ANALIZE ECONOMICE,**  
Ionela Ghizela CHINDEA